

Gouvernement du Québec  
Ministère de la Santé et des Services sociaux

## Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2020

### Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de Chaudière-Appalaches

Code: 1104-5333

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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



PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	761 - 762	16-17
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	767	15-16
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	771	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	772	18-19
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	799	18-19
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>		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	19-20

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

## RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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


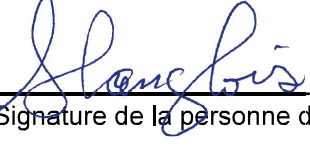
La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

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

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

30 juin 2020	Daniel Paré	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
30 juin 2020	Stéphane Langlois	
Date	Nom	Signature de la personne désignée

Directeur des ressources financières et de l'approvisionnement  
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	1
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	2
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 »)	Oui	3

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	4
11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
12 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
13 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
14 Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements temporaires ou de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-valeur). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
15 Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
16 Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 30 M\$? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
17 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

	Rép.	Notes
<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	5
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	



	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	7
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	S.O.	
37 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

## SECTION - IMMOBILISATIONS

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

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

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

## SECTION - AUTRES

45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	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	8

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.	Non	9
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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
1	Voir l'état du suivi des réserves, commentaires et observations de la page 140-00 pour plus de détails.
2	Un plan d'action afin de rétablir la conformité de l'établissement à la circulaire 03.01.10.12 a été déposé au MSSS en date du 2 juin 2020.
3	La Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches est consolidée aux états financiers de l'établissement depuis 2016-2017.
4	Les obligations contractuelles en devises étrangères sont détaillées à la page 695-00 (notes 48 et 54).
5	Une rémunération additionnelle a été versée à certains cadres en lien avec les inondations printanières (cf lettre du 29 avril 2019 de M. Vincent Lehouillier 19-RM-00104) et le Coronavirus (cf lettre du 20 mars 2020 de M. Vincent Lehouillier).
6	Une rémunération a été accordée à certains médecins à titre de chefs de département. Cette rémunération était financée par les revenus accessoires de l'établissement.
7	En date du présent rapport, nous appliquons les politiques des anciens établissements et faisons la vérification des antécédents judiciaires rigoureusement. La politique harmonisée sera adoptée officiellement par le conseil d'administration d'ici la fin juin 2020 pour diffusion ultérieure.
8	Un comité de coordination pour la mise en œuvre du programme de santé publique (CCPSP) a été mis en place au moment de la signature du plan d'action inter directions (PAI). Le CCPSP était sous l'autorité du Directeur de santé publique. Des gestionnaires des directions concernées pour les services confiés en étaient membres d'office, ainsi que les gestionnaires de la Direction de la santé publique. Un mécanisme spécifique était aussi formalisé, pour les arrimages au niveau tactique entre les gestionnaires en MI (maladies infectieuses) et PPOC (promotion de la santé, prévention et organisation communautaire) et leurs vis à vis gestionnaires concernés dans les directions des programmes jeunesse, de santé mentale et de dépendances. Au cours de la dernière année, le CCPSP a été aboli et remplacé par un mécanisme plus souple : le comité de direction pour la mise en oeuvre du plan d'action régional (PAR) orienté sur des objectifs d'amélioration de la performance et l'utilisation des salles de pilotage tactiques et opérationnelles.
9	Il y a eu des échanges en comité de direction pour convenir des grandes orientations dans la répartition des budgets entre les différentes directions. Ces échanges n'ont pas permis de traiter plus spécifiquement du budget pour les services du programme de santé publique sous l'autorité fonctionnelle de la Directrice de la santé publique. Il demeure difficile de bien délimiter le contour budgétaire du programme de santé publique au niveau de la première ligne parce que certaines unités administratives et leurs centres d'activité ne sont pas spécifiques au programme.

## ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Mallette S.E.N.C.R.L.

Date : 30 juin 2020

Lieu : Québec

## 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 FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER 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 FICHER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT .

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

---

Aux membres du conseil d'administration du  
**Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches,**

### RAPPORT SUR L'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS

#### Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés du **CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES** (Établissement) inclus dans la section audité du rapport financier annuel consolidé, qui comprennent l'état consolidé de la situation financière au 31 mars 2020, et les états consolidés des résultats, des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences potentielles des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves », les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'Établissement au 31 mars 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (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

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

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite)

---

De plus, comme l'exige le MSSS, l'Établissement n'a pas retraité ses états financiers consolidés lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP 3410 « Paiements de transfert », et n'a pas comptabilisé à l'état consolidé de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transfert à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transfert seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisations et d'autres charges pour lesquels les travaux ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d'aide sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette situation constitue une dérogation à la norme qui prévoit la comptabilisation des paiements de transfert à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu'ils sont autorisés par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion modifiée sur les états financiers consolidés de l'exercice courant, comme nous l'avons fait pour les états financiers consolidés précédents. Les ajustements suivants, selon l'estimation établie, sont nécessaires afin que les états financiers consolidés de l'Établissement respectent les normes comptables canadiennes pour le secteur public :

État consolidé de la situation financière	Augmentation estimée	
	2020	2019
Subvention à recevoir - réforme comptable	551 629 942 \$	540 944 196 \$
Revenus reportés	551 629 942	540 944 196
<b>Dette nette et surplus cumulés</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>

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

### Autre point - Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées

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

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

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

Lors de la préparation des états financiers consolidés, c'est à la direction qu'il incombe d'évaluer la capacité de l'Établissement à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si la direction a l'intention de liquider l'Établissement ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

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



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

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers consolidés pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers consolidés prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique tout au long de cet audit.

En outre :

- Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers consolidés comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'Établissement;
- Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'Établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers consolidés au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'Établissement à cesser son exploitation;
- Nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers consolidés, y compris les informations fournies dans les notes et apprécions si les états financiers consolidés représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;
- Nous obtenons des éléments probants suffisants et appropriés concernant l'information financière des entités et activités du groupe pour exprimer une opinion sur les états financiers consolidés. Nous sommes responsables de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit du groupe et assumons l'entière responsabilité de notre opinion d'audit.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l'étendue et le calendrier prévus des travaux d'audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

### RAPPORT SUR LA CONFORMITÉ AUX AUTORISATIONS SPÉCIFIÉES

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

- 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 consolidé;
- Définitions contenues dans le Manuel de gestion financière publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

**Opinion**

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

**Fondement de l'opinion**

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

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

*Mallette* <sup>1</sup> S.E.N.C.R.L.

Mallette S.E.N.C.R.L.  
Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada  
Le 30 juin 2020

---

<sup>1</sup> CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique n° A125052

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

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

**Numéro****Note**

10

**Question 5**

Nos procédés sont effectués sur base de sondages.

11

**Question 11**

Nos procédés sont effectués sur base de sondages.

## 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 nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (autres obligations en matière de rapport). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers consolidés du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 30 juin 2020. Nous avons 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 ». Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

*Malette S.E.N.C.R.L.*<sup>1</sup>

Malette S.E.N.C.R.L.  
Société de comptables professionnels agréés

Québec, Canada  
Le 30 juin 2020

---

<sup>1</sup> CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique n° A125052



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

## INSTRUCTIONS :

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

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

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

## Mise en garde Page 130-00

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

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

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

**Numéro**

**Note**

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

Signification des codes :

**Colonne 3 « Nature » :**

R : Réserve            O : Observation            C : Commentaire

**Colonnes 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-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2020		
1	2	3	4	R 5	PR 6	NR 7
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers et autres informations financières</b>						
<b>R-1</b>  Les contrats de location d'immeubles conclus entre le CISSS Chaudière-Appalaches 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 <i>Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public</i> , il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition.	2011-2012	R	Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016  Aucune, car il s'agit d'une directive du MSSS			NR
<b>R-3</b>  Le CISSS-CA n'a pas comptabilisé, au 31 mars 2016, 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. Cette	2013-2014	R	Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016.  Aucune, car il s'agit d'une directive du MSSS.			NR

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2020		
1	2	3	4	R 5	PR 6	NR 7
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 le CISSS-CA a satisfait aux critères d'admissibilité. 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 du CISSS-CA et autorisée par le Parlement dans l'année financière du gouvernement du Québec, comme le prescrit la loi, les ajustements suivants, selon l'estimation établie, sont nécessaires afin que les états financiers du CISSS-CA respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public.						
<b>Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>						
<b>QAI-3</b> Pour les non-conformités au MGF concernant les unités de mesure, voir l'annexe au rapport de l'auditeur – Unités de mesure et heures travaillées et rémunérées.	2013-2014	C	Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016. Voir les réponses au suivi des commentaires UM ci-après.		PR	

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	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 unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>						
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 les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées", de l'annexe 6 de la circulaire codifiée 03.01.61.03 (2020-001).						
<b>UM-1</b>  <u>CISSS-CA</u>  Selon le MGF, l'utilisateur doit être compilé 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 de l'Établissement, il est difficile pour la direction d'identifier qu'un même usager s'est présenté dans plusieurs installations durant l'exercice financier. Ainsi, il y a un risque d'une surévaluation potentielle, mais cet écart ne peut être quantifié.  Les sous-centres d'activité visés sont 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.	2013-2014	R	Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016  Cette réserve ne pourra se régler tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas un index patient unique pour tous les systèmes.  2019-2020 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			NR
<b>UM-10</b>  <u>CISSS-CA – 6565</u> Concernant l'unité de mesure «l'utilisateur» du sous-centre d'activité 6565 (Services sociaux),	2015-2016	R			PR	

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	Nature R,O ou C	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2020		
1	2	3	4	R 5	PR 6	NR 7
<p>nous avons constaté, pour la période testée, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes:</p> <p>A : L'unité de mesure « l'utilisateur » est erroné puisque nous avons constaté une divergence entre le nombre d'utilisateurs selon le rapport détaillé cumulatif et le rapport global cumulatif à la période 10.</p> <p>Pour l'année 2018-2019, nous avons constaté que l'utilisateur avait été compté plus d'une fois.</p> <p>Nous avons constaté que la compilation périodique des unités ne correspondait pas au total de la période.</p>			<p>A : Rencontres avec tous les gestionnaires concernés du CISSS-CA. Explications données et comprises. Toutefois, des améliorations devront être faites au niveau de la production des rapports.</p> <p>2018-2019 : nous avons travaillé avec quelques secteurs pour améliorer le fichier de saisie afin d'avoir l'utilisateur unique. Ceci semble porter fruits.</p> <p>2019-2020 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.</p>			
<p><b>UM-16</b></p> <p><u>CISSS-CA – 7163</u></p> <p>Concernant l'unité de mesure « l'utilisateur » du sous-centre d'activité 7163 (Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile), nous avons constaté, que la liste détaillée fournie par le fournisseur externe ayant servi à l'inscription</p>	2015-2016	R	<p>Il y a concentration de l'information dans un secteur (compilation). Par contre, le tout n'est pas complété. Il reste à valider les petits équipements en CLSC (Beauce).</p> <p>Il reste une partie du</p>		PR	

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	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			
<p>des unités de mesure n'est pas fiable. Celle-ci incluait des usagers en double ainsi que des usagers non admissibles selon le MGF.</p> <p>En 2017-2018, des écarts entre la période testée et le total annuel n'ont pas pu être expliqués.</p> <p>En 2018-2019, nous avons remarqué l'absence de documents confirmant le prêt d'équipement et la compilation ne s'effectue pas adéquatement.</p> <p>En effet, nous n'avons pas été en mesure d'obtenir toute la documentation nécessaire pour valider les prêts d'équipements.</p>			<p>travail à effectuer avec le site de Thetford et Beauce.</p> <p>2018-2019 : aucun travail n'a été fait durant l'année</p> <p>2019-2020 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.</p>			
<p><b>UM-17</b></p> <p><u>CSSS de Beauce - 7202</u></p> <p>Les méthodes d'enregistrement et de contrôle des données quantitatives relatives à l'unité de mesure « La semaine-étudiant » du centre d'activité 7202 (coordination et soutien) ne sont pas valables. En effet, nous avons noté une divergence entre les données inscrites à la statistique versus le décompte réel physique. L'effet de ce qui précède sur l'unité de mesure et le coût unitaire de l'unité de mesure du centre d'activité 7202 (coordination et soutien) présenté à la page 650 du rapport financier annuel n'a pas été déterminé.</p>	2013-2014	R	<p>Amélioration du processus en 2016-2017 avec la possibilité d'extraire la donnée, ce qui était impossible en 2015-2016. Les reports se font adéquatement, il reste à travailler le calcul du nombre de semaine.</p> <p>2018-2019 : nous avons compilé la donnée de façon cumulative. De cette façon, il nous a été possible de reprendre les données modifiées durant les périodes antérieures. Le processus est bien défini et les contrôles aussi.</p>		PR	



ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	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			
<p>NOTE</p> <p>Cette problématique a été libellée ainsi au rapport 2015-2016 dans le CISSS-CA (mais même problématique) : « Nous ne pouvons déterminer si le nombre d'unités de semaine-étudiant est conforme ou non, puisque les pièces justificatives, le rapport détaillé cumulatif et le rapport sommaire cumulatif ne correspondent pas ». Même situation en 2017-2018.</p> <p>En 2018-2019, nous avons constaté qu'un stage avait été comptabilisé à deux reprises car il avait été annulé en cours d'année et repris quelques périodes plus tard.</p>			<p>2019-2020 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.</p>			
<p><b>UM-18</b></p> <p><u>CISSS- CA - 7532</u></p> <p>Concernant l'unité de mesure «l'admission, la visite et l'usager» du sous-centre d'activité 7532 (Archives), nous avons constaté, que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes :</p> <p><b>A</b> : Pour certains sites (Etchemins), l'établissement avait enlevé les cas en double pour les usagers utilisant plus d'un service, alors que le MGF ne spécifie pas cette demande.</p>	2015-2016	R	<p>Pour tous les points, nous avons travaillé un peu le dossier, mais nous devons prendre plus de temps pour analyser chaque élément constituant l'unité de mesure.</p> <p>2018-2019 : le dossier est en constante évolution. Il reste certains points à éclaircir pour s'assurer d'une standardisation de la donnée.</p> <p>2019-2020 : en raison de la pandémie de la</p>			NR

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	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			
<p><b>B</b> : Nous avons relevé diverses pratiques de compilations qui ne répondaient pas aux directives du MGF (par exemple : compilation de manipulation selon le nombre de demandes alors que certaines ne nécessitaient qu'une seule manipulation).</p> <p><b>C</b> : Pour un secteur sélectionné (Beauce), les demandes de renseignements téléphoniques sont compilées alors que le MGF indique de ne pas les compiler.</p> <p>Même situation en 2017-2018.</p> <p>En 2018-2019, nous avons constaté pour un secteur donné que la compilation des données comprenait aussi les unités appartenant à une clinique privée. Nous avons constaté que la documentation qui sert à étayer les informations est manquante. Nous avons constaté que la compilation des profils d'utilisateurs attribués qui donnent accès au dossier électronique est erronée. Le total compilé ne correspond pas à la liste des présences pour plusieurs périodes.</p>			COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
<p><b>UM-21</b></p> <p>Nous avons relevé dans plusieurs centres et sous-centres d'activités que les statistiques cumulatives à la période 13 reportées au tableau de compilation ne correspondent</p>	2016-2017	R	Création d'un fichier de compilation CISSS et suivi périodique des données avec validation de la part du personnel de la Gestion de l'information.			NR

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	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			
<p>pas aux statistiques compilées dans les systèmes pour les unités de mesure suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>« le mètre cube » du sous-centre d'activités 7703 (Fonctionnement des installations – Autres). En 2018-2019, une donnée n'a pu être corroborée par des pièces justificatives. De plus, nous avons constaté que la mesure utilisée pour le calcul de l'unité de mesure était erronée depuis 2015.</li> <li>6322 - Nous avons constaté que certaines données n'étaient pas compilées dans le bon type de retraitement pondéré ce qui a pour effet de fausser la compilation des unités de mesure.</li> </ul>			<p>2018-2019 : un effort supplémentaire a été fait pour s'assurer de la validation et de la conformité des statistiques dans les différents systèmes.</p> <p>2019-2020 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.</p>			
<p><b>UM-29</b></p> <p><b>6322</b></p> <p>Concernant l'unité de mesure « le retraitement pondéré » du sous-centre d'activités 6322 (Unité de retraitement des dispositifs médicaux – CLSC et CH), nous avons constaté que la compilation n'est pas conforme à la définition du MGF pour les raisons suivantes:</p>	2016-2017	R	<p>2018-2019 : retour aux équipes et rappel sur l'inscription de la donnée.</p> <p>2019-2020 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.</p>			NR

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	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			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Les pièces justificatives ne concordent pas avec le rapport fait manuellement. Certaines données ne sont pas inscrites alors que d'autres sont erronées. En 2018-2019, la compilation de l'unité n'a pas été faite selon la bonne pondération.</li> <li>Le nombre de retraitements au niveau des endoscopies a été établi en fonction d'une moyenne pour les périodes 1 à 7 au lieu d'être établi en fonction du nombre réel.</li> </ul> <p>En 2017-2018 et 2018-2019, des erreurs de compilation dans la période testée ont été retracées.</p> <p>En 2018-2019, nous avons constaté que certaines données n'étaient pas compilées dans le bon type de retraitement pondéré ce qui a pour effet de fausser la compilation des unités de mesure.</p>						
<p><b>UM-30</b></p> <p><b><u>6350 et 6352</u></b></p> <p>Concernant l'unité de mesure «l'unité technique provinciale » du centre d'activités 6350 (Inhalothérapie) et du sous-centre d'activité 6352 (Inhalothérapie – Autres), nous avons constaté que</p>	2016-2017	R	<p>Le secteur travaille sur la meilleure façon de compiler la donnée. Elle demeure encore manquante dans certaines installations.</p> <p>2018-2019 : Des travaux ont été débutés mais pas terminés. La donnée</p>		PR	

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	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			
des unités d'au moins un secteur sont manquantes.			n'est pas totalement exacte.  2019-2020 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
<b>UM-31</b>  <b>6352</b>  Concernant l'unité de mesure « l'usager » du sous-centre d'activités 6352 (Inhalothérapie – Autres), nous avons également constaté que la saisie des données a été effectuée en lot, sans inscrire les numéros de dossier. Il n'est donc pas possible de connaître les usagers reliés aux données. Cela a pour incidence de sous-évaluer le nombre d'usagers.  En 2017-2018, des écarts entre la période testée et le total annuel de l'année ont été retracés.  En 2018-2019, il y un écart entre le fichier détaillé et le fichier de compilation transmis.	2016-2017	R	L'information a été transmise auprès des utilisateurs.  2018-2019 : le tout a été discuté avec les secteurs concernés.  2019-2020 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			NR
<b>UM-35</b>  <b>6831 et 6832</b>  Concernant les unités de mesure « l'unité technique provinciale » et « la procédure » des sous-centres d'activités 6831 (Radiologie	2016-2017	R	Le fichier détaillé contient des erreurs que le fournisseur n'est pas en mesure de nous expliquer pour le moment. Nous considérons que les données produites par le		PR	

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	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			
générale) et 6832 (Ultrasonographie), nous avons constaté que le nombre de procédures dans les fichiers détaillés que nous avons obtenus ne correspond pas aux nombres d'unités techniques provinciales et de procédures du rapport périodique testé.  Même situation en 2017-2018.			rapport sommaire est adéquat.  2018-2019 : Aucun suivi reçu cette année sur cette information.  2019-2020 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
<b>UM-41</b> <b>7553</b>  Concernant l'unité de mesure «l'usager » du sous-centre d'activités 7553 (Nutrition clinique), nous avons constaté que des usagers sont comptés plus d'une fois.  En 2017-2018, la fiche d'un usager sélectionné n'a pas pu être retracée.  En 2018-2019, il y a un écart entre le fichier détaillé et le fichier de compilation transmis. Également, il y a eu suppression de données non archivées.  En effet, nous avons constaté que la procédure suivie lorsqu'un patient décède ou est transféré provoque la suppression de données dans le système. Nous avons également constaté qu'une	2016-2017	R	Aucun suivi n'a été fait en 2017-2018  2018-2019 : nous avons travaillé avec plusieurs secteurs pour améliorer les fichiers « Excel maison ». Nous croyons que le personnel a bien intégré l'information.  2019-2020 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			NR

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	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			
unité avait été omise dans le fichier cumulatif étant donné que le rapport fourni couvrait une seule journée plutôt que la période entière.						
<b>UM-46</b>  Nous avons relevé dans plusieurs centres et sous-centres d'activités que les statistiques cumulatives à la période 13 reportées au tableau de compilation ne correspondaient pas aux statistiques compilées dans les systèmes pour les unités de mesure suivantes :  <b>D</b> : « la procédure pondérée » du sous-centre d'activités 6607 Microbiologie. Même situation pour l'année 2018-2019.	2017-2018	R	Idem à UM-21			NR
<b>UM-47</b>  <b><u>6785-6834-6835</u></b>  Concernant l'unité de mesure «l'unité technique provinciale » du sous-centre d'activités un problème informatique d'un fournisseur a empêché la compilation adéquate des unités.  En 2018-2019, il y a un écart entre le fichier détaillé et le fichier de compilation transmis.	2017-2018	R	Idem à UM-35		PR	
<b>UM-48</b>  <b><u>7402</u></b>	2017-2018	R	2018-2019 : le dossier des UM de ce SCA a été pris en charge par une seule personne d'où la		PR	

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	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			
Concernant l'unité de mesure « le déplacement d'un usager » du sous-centre d'activités 7402 (Déplacement en ambulance vers une maison de soins palliatifs ou pour des usagers âgés de 65 ans et plus), certains déplacements auraient dû être compilés au sous-centre 7401 au lieu du 7402.			recherche de la standardisation, de l'enseignement de l'information du MGF et reclassement des données s'il y a lieu.  2019-2020 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
<b>UM-49</b> <b>7801</b>  Concernant l'unité de mesure « 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), il nous a été impossible de retracer la superficie de l'immeuble testé au plan détaillé.	2017-2018	R	2018-2019 : Dossier en évolution constante. Il reste quelques éléments d'antériorité à valider.  2019-2020 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.		PR	
<b>UM-51</b> <b>6352</b>  Nous avons constaté une anomalie dans la compilation des données entre la liste d'une période et le total présenté pour cette même période dans la liste cumulative.	2018-2019	R	2019-2020 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			NR



ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	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>UM-52</b> <b>6785</b> Nous avons constaté une anomalie dans la compilation entre les listes détaillées et la liste cumulative. En effet, les UTP doivent être comptabilisées durant la période entamée, mais l'inscription ne se fait qu'à la fin de l'examen.	2018-2019	R	2019-2020 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			NR
<b>UM-53</b> <b>6607 (10)</b> Nous avons constaté une anomalie dans la compilation et n'avons pas été en mesure de valider le total d'une catégorie de procédures à la fin de l'année avec la liste fournie.	2018-2019	R	2019-2020 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			NR
<b>UM-54</b> <b>6607 (20)</b> Nous avons constaté une anomalie dans la compilation et n'avons pas été en mesure de valider le total d'une catégorie de procédures à la fin de l'année avec la liste fournie.	2018-2019	R	2019-2020 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			NR
<b>UM-55</b> <b>6870</b> La documentation fournie ne nous	2018-2019	R	2019-2020 : en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pas eu à effectuer le suivi pour			NR

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-20XX	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			
a pas permis de retracer un sondage effectué avec la liste cumulative.			l'exercice terminé le 31 mars 2020.			
<b>Rapport à la gouvernance</b>						
Les recommandations présentées dans l'annexe et qui touchent les exercices terminés les 31 mars 2016 et 31 mars 2017 ont été émises par le Vérificateur général du Québec (VGQ).						
<b>C-7</b>  Le VGQ a recommandé à l'établissement de mettre en place une procédure formelle, documentée et périodique de révision des codes inactifs et de droits d'accès, en fonction des responsabilités du personnel utilisateur pour le réseau et les applications.	2013-2014	C	Applicable globalement pour le CISSS-CA depuis 2016.  Ces recommandations ont été prises en compte lors de l'implantation des systèmes financiers uniques (Paie-RH et SIG-FA). Des profils d'accès ont été élaborés avec l'octroi de nouveaux codes d'accès.  La procédure de révision des codes inactifs et des droits d'accès suivra au cours de la prochaine année financière. De plus, l'établissement est en cours de déploiement du projet Active Directory.		PR	
<b>C-16</b>  Le VGQ a recommandé au CISSS-CA de prendre les mesures requises afin de respecter les exigences de présentation des NCCSP concernant le budget approuvé par le conseil d'administration.	2015-2016	C	Le budget 2019-2020 a été élaboré en considérant l'ensemble des informations exigées. Celui-ci a été présenté intégralement au AS-471 2019-2020 dans le respect des exigences de présentation des NCCSP.	R		



SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	961 286 531	1 022 743 717	51 208 208	1 073 951 925	984 173 412
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2		288 292		288 292	179 758
Contributions des usagers	3	63 094 383	67 680 459	XXXX	67 680 459	64 693 897
Ventes de services et recouvrements	4	8 639 470	7 618 425	XXXX	7 618 425	6 990 044
Donations (FI:P294)	5	4 406 000		2 744 940	2 744 940	2 873 541
Revenus de placement (FI:P302)	6	374 369	951 653		951 653	1 216 904
Revenus de type commercial	7	7 772 200	8 544 200		8 544 200	7 798 196
Gain sur disposition (FI:P302)	8			22 440	22 440	29 769
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	15 338 873	19 670 830	2 170 805	21 841 635	19 584 120
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 060 911 826	1 127 497 576	56 146 393	1 183 643 969	1 087 539 641
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	705 196 953	740 745 260	XXXX	740 745 260	688 033 645
Médicaments	14	27 676 259	36 957 092	XXXX	36 957 092	28 417 944
Produits sanguins	15	9 155 827	10 354 970	XXXX	10 354 970	9 809 389
Fournitures médicales et chirurgicales	16	33 376 036	33 365 408	XXXX	33 365 408	32 568 969
Denrées alimentaires	17	7 960 119	9 138 122	XXXX	9 138 122	9 127 173
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	73 449 033	72 332 568	XXXX	72 332 568	69 248 076
Frais financiers (FI:P325)	19	12 657 641		15 257 001	15 257 001	12 558 948
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	9 826 776	12 273 575	3 923 980	16 197 555	14 710 718
Créances douteuses	21		562 030	XXXX	562 030	96 742
Loyers	22	10 255 858	9 980 922	XXXX	9 980 922	10 177 503
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	34 000 000	XXXX	36 377 805	36 377 805	32 463 791
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	989 193	989 193	797 064
Dépenses de transfert	25	35 229 456	77 208 040	XXXX	77 208 040	74 447 757
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	107 705 755	120 693 038	344 427	121 037 465	110 754 734
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 066 489 713	1 123 611 025	56 892 406	1 180 503 431	1 093 212 453
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(5 577 887)	3 886 551	(746 013)	3 140 538	(5 672 812)

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

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(3 669 152)	22 841 175	19 172 023	24 844 835	
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	(3 669 152)	22 841 175	19 172 023	24 844 835	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	3 886 551	(746 013)	3 140 538	(5 672 812)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(1 036 559)	1 036 559	0		12
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(1 036 559)	1 036 559			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(819 160)	23 131 721	22 312 561	19 172 023	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	9 766 802	9 786 431	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	12 545 759	9 385 592	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	22 312 561	19 172 023	

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	47 017 586	(6 030 955)	40 986 631	42 849 738
Placements temporaires	2	2 600		2 600	2 600
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	43 848 419	4 080 269	47 928 688	35 578 827
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	17 879 005	1 246 139	19 125 144	19 831 172
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 127 918)	1 127 918	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	62 289 902	105 273 286	167 563 188	161 803 608
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	2 665 497	2 665 497	2 137 791
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX	340 789	340 789	
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	345 631		345 631	602 256
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>170 255 225</b>	<b>108 702 943</b>	<b>278 958 168</b>	<b>262 805 992</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		58 434 602	58 434 602	141 389 754
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	90 347 471	9 888 407	100 235 878	87 162 789
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		4 089 350	4 089 350	2 674 536
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	8 403 299	47 290 891	55 694 190	57 560 841
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	499 066 617	499 066 617	407 399 510
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	448 500	448 500	448 500
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	87 247 095	XXXX	87 247 095	83 319 024
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	1 229 361		1 229 361	1 688 643
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>187 227 226</b>	<b>619 218 367</b>	<b>806 445 593</b>	<b>781 643 597</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(16 972 001)</b>	<b>(510 515 424)</b>	<b>(527 487 425)</b>	<b>(518 837 605)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	533 313 089	533 313 089	524 352 265
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	10 215 310	XXXX	10 215 310	9 538 247
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	5 937 531	334 056	6 271 587	4 119 116
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>16 152 841</b>	<b>533 647 145</b>	<b>549 799 986</b>	<b>538 009 628</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>(819 160)</b>	<b>23 131 721</b>	<b>22 312 561</b>	<b>19 172 023</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	(518 837 605)	(17 081 410)	(501 756 195)	(518 837 605)	(462 103 957)
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)	(518 837 605)	(17 081 410)	(501 756 195)	(518 837 605)	(462 103 957)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		3 886 551	(746 013)	3 140 538	(5 672 812)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(60 000 000)	XXXX	(47 012 446)	(47 012 446)	(85 957 565)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	34 000 000	XXXX	36 377 805	36 377 805	32 463 791
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX	1 329 982	1 329 982	806 979
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX	343 835	343 835	
Redressements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(26 000 000)	XXXX	(8 960 824)	(8 960 824)	(52 686 795)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	(54 155 968)	(60 469 197)	XXXX	(60 469 197)	(58 027 761)
Acquisition de frais payés d'avance	(22 217 980)	(20 928 231)	(1 070 525)	(21 998 756)	(28 090 061)
Utilisation de stocks de fournitures	53 850 420	59 792 134	XXXX	59 792 134	57 479 752
Utilisation de frais payés d'avance	21 652 047	18 864 711	981 574	19 846 285	30 264 029
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(871 481)	(2 740 583)	(88 951)	(2 829 534)	1 625 959
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(1 036 559)	1 036 559	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(26 871 481)	109 409	(8 759 229)	(8 649 820)	(56 733 648)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(545 709 086)	(16 972 001)	(510 515 424)	(527 487 425)	(518 837 605)

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	3 140 538	(5 672 812)	
<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	(2 829 534)	1 625 959	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	966 753	767 295	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(4 225 137)	(4 533 569)	
Amortissement des immobilisations	8	36 377 805	32 463 791	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	343 835		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	254 428	268 310	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	6 337 420	70 971 509	
Autres (préciser P297)	13			
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>37 225 570</b>	<b>101 563 295</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	7 873 800	6 267 430	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>48 239 908</b>	<b>102 157 913</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(48 151 663)	(88 686 322)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	22 440	39 684	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(48 129 223)</b>	<b>(88 646 638)</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			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(1 973 792)	(3 479 631)	
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		46 780 000	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6		(66 368 827)	
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>(1 973 792)</b>	<b>(23 068 458)</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>(1 863 107)</b>	<b>(9 557 183)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>42 852 338</b>	<b>52 409 521</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 989 231</b>	<b>42 852 338</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
Encaisse	13	40 986 631	42 849 738	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14	2 600	2 600	
<b>TOTAL (L.13 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>40 989 231</b>	<b>42 852 338</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	(12 175 180)	(5 904 593)	
Autres débiteurs	2	706 028	546 143	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	1 773	12 227	
Frais reportés liés aux dettes	5	(782 134)	(1 006 672)	
Autres éléments d'actifs	6	256 625	266 540	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	14 037 625	3 646 231	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	1 788	24 537	
Revenus reportés	11	2 358 486	4 037 475	
Passif au titre des sites contaminés	12		(29 250)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	3 928 071	4 310 457	
Autres éléments de passifs	14	(459 282)	364 335	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>7 873 800</b>	<b>6 267 430</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	6 926 832	8 066 049	
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	12 098 773	71 697 660	13
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	951 653	1 216 904	
Intérêts encaissés (revenus)	20	934 011	1 162 358	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	15 002 573	12 290 638	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	435 024	148 010	

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

**NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS 31 MARS 2020 P. 270**

**1. CONSTITUTION ET MISSION**

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches (ci-après désigné par l'établissement) est un établissement public constitué le 1<sup>er</sup> avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) 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).

Les responsabilités de l'établissement définies par le ministère de la Santé et des Services sociaux (ci-après désigné par le MSSS) sont :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers;
- Garantir une planification régionale des ressources humaines;
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du MSSS en fonction de ses attentes;
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables;
- Assurer une gestion de l'accès simplifié aux services;
- Établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau;
- Intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

Pour assurer une véritable intégration des services offerts à la population, l'établissement doit :

- Être au coeur d'un RTS;
- Assurer la prestation de soins et de services à la population de son territoire sociosanitaire, incluant le volet santé publique;
- Assumer une responsabilité populationnelle envers la population de son territoire sociosanitaire;
- Veiller à l'organisation des services et à leur complémentarité sur son territoire dans le cadre de ses multiples missions (CLSC, hôpital, centre d'hébergement, centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre de réadaptation), et ce, en fonction des besoins de sa population et de ses réalités territoriales;
- 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 siège social est situé au 363, route Cameron à Sainte-Marie.

Les principaux points de service sont :

- Bureau de Saint-Georges (5123-1264)
- Bureau de Saint-Romuald (5123-5380)
- Bureau de Thetford Mines (5547-4951)
- Bureau du 25 Vincent-Chagnon (5122-7296)
- Campus de Lévis (5245-4998)
- Centre d'activités de jour de Montmagny-du-Palais-de-Justice (5122-1067)
- Centre d'activités de jour de Saint-Georges-Lacroix (15430) (5123-1728)
- Centre d'activités de jour de Thetford Mines - Notre-Dame (5123-3898)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Claire (5123-3856)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Marie (5123-5232)
- Centre d'activités de jour et services externes de Sainte-Justine (5457-8471)
- Centre d'activités de jour et services externes de Saint-Flavien (5123-1645)
- Centre d'activités de jour et services externes l'Islet-sur-Mer (5123-2098)
- Centre d'activités de jour et services externes Saint-Georges-25<sup>e</sup> avenue (5122-3824)
- Centre d'activités de jour de Berthier-sur-mer (5121-6612)
- Centre d'activités de jour de Black Lake (5123-1652)
- Centre d'activités de jour de Lévis - Desjardins Est (5122-1042)
- Centre d'activités de jour de Montmagny - Taché Est (5123-5240)
- Centre d'activités de jour de Saint-Prosper (5123-1744)
- Centre d'activités de jour de Saint-Romuald (5122-1075)
- Centre d'activités de jour de Saint-Georges-Lacroix (9006) (5123-1710)
- Centre d'activités de jour Thetford Mines - Dumais Nord (5122-0465)
- Centre de services ambulatoires en pédopsychiatrie de Lévis (5123-0167)
- Centre de services ambulatoires en santé mentale de Lévis (5122-7544)
- Centre de services externes pour les aînés de Saint-Romuald (5122-6033)
- Centre de services ambulatoires de Lévis (5122-0457)
- Centre d'hébergement de Saint-Anselme (5121-8907)
- Centre d'hébergement de Sainte-Claire (5121-8915)
- Centre d'hébergement de Saint-Georges (5121-7081)
- Centre d'hébergement de Saint-Georges (5121-7099)
- Centre multiservices de Beauceville (5122-8179)
- Centre Paul-Gilbert - centre d'hébergement de Charny (5121-9673)
- CHSLD de Cap-Saint-Ignace (5414-6329)
- CHSLD de Saint-Apollinaire (5121-8808)
- CHSLD de Sainte-Croix (5487-3492)
- CHSLD de Sainte-Hénédine (5561-7443)
- CHSLD de Sainte-Perpétue (5123-2601)
- CHSLD de Saint-Eugène (5123-2585)
- CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0036)
- CHSLD de Saint-Flavien (5487-3476)
- CHSLD de Saint-Gervais (5121-8873)
- CHSLD de Saint-Isidore (5561-7419)

- CHSLD de Saint-Raphaël (5121-8881)
- CHSLD de Saint-Sylvestre (5121-8816)
- CHSLD Denis-Marcotte (5121-9889)
- CHSLD Lac-Noir (5121-9905)
- CHSLD Marc-André-Jacques (5121-9897)
- CHSLD René-Lavoie (5121-9913)
- CHSLD Saint-Alexandre (5123-2049)
- CLSC - Maison de naissance Mimosa (5122-8138)
- CLSC (Santé au travail) de Montmagny (5123-1546)
- CLSC (Santé au travail) de Saint-Georges (5123-1579)
- CLSC (Santé au travail) de Saint-Jean-Chrysostome (5123-2593)
- CLSC (Santé au travail) de Thetford Mines (5123-1561)
- CLSC d'Adstock (5290-9132)
- CLSC d'Armagh (5122-6918)
- CLSC de Disraeli (5236-0419)
- CLSC de la Guadeloupe (5122-8997)
- CLSC de Laurier-Station (5121-8790)
- CLSC de Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues (5296-7361)
- CLSC de Saint-Fabien-de-Panet (5122-0028)
- CLSC de Saint-Gédéon-de-Beauce (5300-0956)
- CLSC de Saint-Georges (5300-0923)
- CLSC de Saint-Joseph-de-Beauce (5122-8989)
- CLSC de Saint-Lazare-de-Bellechasse (5121-8865)
- CLSC de Saint-Pamphile (5121-8709)
- CLSC de Thetford Mines (5122-8955)
- CLSC d'East Broughton (5267-8562)
- CLSC et centre d'hébergement de Beauceville (5121-9533)
- CLSC et centre d'hébergement de Lac-Etchemin (5121-8634)
- CLSC et centre d'hébergement de Montmagny (5122-0044)
- CLSC et Centre d'hébergement de Sainte-Marie (5123-2031)
- CLSC et centre d'hébergement de Saint-Prosper (5121-8683)
- CLSC et CHSLD de Lévis (5123-5265)
- CLSC et CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli (5121-8691)
- CLSC et Unité de médecine familiale de Saint-Romuald (5123-2288)
- Consultations externes La Maison du Jardinier (5122-7551)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Montmagny (5547-4977)
- Centre de protection et de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Saint-Joseph-de-Beauce (5547-5016)
- Centre de réadaptation en alcoolisme et toxicomanie de Beauceville (5123-0472)
- Centre de réadaptation en déficience physique de Charny (5123-2353)
- Centre de réadaptation en dépendance de Lévis (5123-3542)
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle Chaudière-Appalaches (5122-3816)
- Foyer de groupe de Sainte-Marie (5122-7262)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation de Saint-Romuald (5245-5003)

- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation de Sainte-Marie (5122-6819)
- Foyer de groupe jeunes difficulté d'adaptation Vincent-Chagnon (5123-1256)
- Foyer de groupe Le Galion (5122-7270)
- Foyer de groupe l'Odyssée (5122-7288)
- Hôpital de Montmagny (5122-8963)
- Hôpital de Saint-Georges (5122-8971)
- Hôpital de Thetford Mines (5122-8948)
- Hôtel-Dieu de Lévis (5122-7569)
- Services externes en déficience auditive du Grand Littoral (5122-8146)
- Services externes de Laurier-Station (5561-2279)
- Services externes de Montmagny (5561-2352)
- Services externes de Montmagny (5122-8161)
- Services externes de Thetford Mines (5122-8187)
- Services externes de Thetford Mines - Notre-Dame (5123-3880)
- Siège social et bureau de Lévis (5121-8774)

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

## 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

### a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* rédigé par le MSSS, comme prescrit par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (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 sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du MSSS, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de la note d'orientation du secteur public NOSP-2 *Immobilisations corporelles louées* du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*.

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

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

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

Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (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 donc pas requis puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur et l'importance des éléments libellés en devises étrangères est non significative.

### **c. Utilisation d'estimation**

La préparation du rapport financier annuel AS-471 conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public requiert le recours à des estimations et à des hypothèses 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 utilisé 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, le passif au titre des avantages sociaux futurs, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations et la provision en lien avec le régime rétrospectif de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail.

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 de celles d'une entité sous son contrôle. Cependant, ils excluent les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie administrés au nom de tiers et pour leur seul bénéficiaire. 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.

Les comptes d'une entité contrôlée sont consolidés ligne par ligne. Des informations détaillées sur ces entités sont présentées à la note complémentaire numéro 18.

### **e. Comptabilité d'exercice**

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

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

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

## **f. Opérations interentités**

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

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

## **g. Conversion de devises**

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

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

## **h. Revenus de subvention**

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.

Cependant, 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.

## **i. Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu'une subvention**

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

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

## **j. Revenus provenant des usagers**

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

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

#### **k. Ventes de services**

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

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

#### **l. Recouvrements**

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

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

#### **m. Revenus de placement**

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

#### **n. Revenus de type commercial**

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un parc de stationnement, 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.

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

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

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

#### **p. Dépenses de transfert**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### **- Encaisse ou découvert bancaire**

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

- **Placements temporaires**

Les placements temporaires sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de douze mois à partir de la date de leur acquisition. 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.

- **Frais reportés liés aux dettes**

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

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

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

- **Actifs destinés à la vente**

Un actif destiné à la vente, notamment un immeuble jugé excédentaire, est présenté à titre d'actif financier à l'état de la situation financière uniquement s'il répond à tous les critères suivants :

- Il est en état d'être vendu;
- Le conseil d'administration a pris l'engagement de le vendre avant la date des états financiers;
- Le fait qu'il soit destiné à être vendu est du domaine public;
- Il existe un marché actif pour cet actif;
- Il existe un plan pour sa mise en vente;
- Il est raisonnable de prévoir que sa vente à un acquéreur exclu du périmètre comptable de l'établissement sera réalisée au cours de l'exercice suivant à la date des états financiers.

Un actif destiné à la vente est comptabilisé au moindre de sa valeur comptable nette ou de sa valeur recouvrable nette à l'aide d'une moins-value, lorsqu'approprié.

- **Créditeurs et autres charges à payer**

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

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

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

- **Intérêts courus à payer**

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

- **Dettes à long terme**

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

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

- **Passif au titre des sites contaminés**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### - **Provision pour vacances**

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

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

### - **Provision pour assurance salaire**

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

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

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

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

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'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 2019-2020, 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.

- **Autres avantages sociaux futurs**

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer sont évaluées sur la base des banques de temps accumulé conventionné figurant aux dossiers des employés au 31 mars 2020.

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

**ii. Instruments financiers devant être évalués à la juste valeur**

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

- **Hiérarchie des évaluations à la juste valeur**

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

**Niveau 1**

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

**Niveau 2**

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

**Niveau 3**

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

- **Variation des justes valeurs**

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

**s. 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.



### ***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, ou à leur coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

<b>Catégorie</b>	<b>Durée</b>
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)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	12 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

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

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

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

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

### ***ii. Stock de fournitures***

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

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

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

### **t. Actifs non comptabilisés**

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

### **u. 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 *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (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 des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

#### **vi. Classification des activités**

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

#### **viii. Unités de mesure**

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

### 3. MODIFICATIONS COMPTABLES

#### Futures normes comptables

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

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

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

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

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

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

L'établissement juge que l'entrée en vigueur de la nouvelle norme SP 3280 aura une incidence sur ses résultats et sur sa situation financière du fait qu'il possède notamment des bâtiments isolés à l'amiante, des appareils à rayons X ou d'imagerie par résonance magnétique qui nécessitent des travaux pour la mise hors services. Cependant, au moment de publier ces états financiers, il n'est pas en mesure d'évaluer les impacts monétaires de l'application de cette nouvelle norme.

- SP 3400 Revenus, applicable à partir du 1<sup>er</sup> avril 2022.

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

Les principaux éléments de cette norme sont les suivants :

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

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

#### 4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour l'exercice clos le 31 mars 2020, il a réalisé un surplus de 3 140 538 \$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

#### 5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations. Elles ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 16 mai 2019, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446.

Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au Sommaire des données financières - État des résultats prévisionnels de la page 100-00 du budget détaillé RR-446 sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats et sont présentées ci-après :

	Budget initial approuvé par le CA et figurant au RR-446 Budget détaillé	Répartition des mesures de redressement acceptées par le MSSS	Budget initial approuvé par le CA après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
<b>REVENUS</b>			
Financement MSSS	917 846 531 \$		917 846 531 \$
Contribution des usagers	63 094 383 \$	222 389 \$	63 316 772 \$
Autres revenus	31 470 912 \$		31 470 912 \$
<b>Total</b>	<b>1 012 411 826 \$</b>	<b>222 389 \$</b>	<b>1 012 634 215 \$</b>
<b>CHARGES</b>			
Masse salariale	705 196 953 \$	2 274 199 \$	702 922 754 \$
Fournitures médicales	33 376 036 \$	3 081 299 \$	30 294 737 \$
Autres charges directes	279 416 724 \$		279 416 724 \$
<b>Total</b>	<b>1 017 989 713 \$</b>	<b>5 355 498 \$</b>	<b>1 012 634 215 \$</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>(5 577 887) \$</b>	<b>5 577 887 \$</b>	<b>0 \$</b>
Total des mesures de redressement	5 577 887 \$		0 \$
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</b>	<b>0 \$</b>		<b>0 \$</b>

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

### Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

## 7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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 prenante à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

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

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

Au 31 mars 2020, ces actifs financiers étaient investis dans des comptes bancaires courants. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 180 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, et des différentes fondations de l'établissement qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2020, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 3 149 204 \$ (19 %) du montant total recouvrable comparativement à 4 269 971 \$ (25 %) au 31 mars 2019.

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	40 986 631 \$	42 849 738 \$
Placements temporaires	2 600 \$	2 600 \$
Débiteurs MSSS	47 928 688 \$	35 578 827 \$
Autres débiteurs (sauf réclamations TPS et TVQ)	16 922 803 \$	17 033 310 \$
Avances de fonds aux établissements publics	- \$	- \$
Subvention à recevoir – réforme comptable	167 563 188 \$	161 803 608 \$
Actifs destinés à la vente	340 789 \$	- \$
Autres éléments	(6 362 \$)	3 214 \$
<b>Total</b>	<b>273 738 337 \$</b>	<b>257 271 297 \$</b>

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	9 087 507 \$	11 264 436 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 1 an	7 572 090 \$	5 768 117 \$
De 1 an à moins de 2 ans	951 130 \$	867 436 \$
De 2 ans à moins de 3 ans	604 771 \$	419 860 \$
De 3 ans et plus	377 865 \$	163 893 \$
Sous-total	<b>9 505 856 \$</b>	<b>7 219 306 \$</b>
Sous-total	<b>18 593 363 \$</b>	<b>18 483 742 \$</b>
Provision pour créances douteuses	(1 670 560 \$)	(1 450 432 \$)
<b>Total des autres débiteurs</b>	<b>16 922 803 \$</b>	<b>17 033 310 \$</b>

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses	1 450 432 \$	1 518 404 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	703 327 \$	116 675 \$
Radiation	(354 965 \$)	(161 043 \$)
Montants recouvrés	(128 234 \$)	(23 604 \$)
<b>Solde à la fin de la provision pour créances douteuses</b>	<b>1 670 560 \$</b>	<b>1 450 432 \$</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 cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

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

## b. Risque de liquidité

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

Il est exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créditeurs MSSS, les intérêts courus à payer, les autres créditeurs et autres charges à payer, les dettes à long terme et les passifs au titre des avantages sociaux futurs sauf la provision en lien avec le régime rétrospectif CNESST.

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

Les emprunts temporaires sont uniquement des billets au Fonds de financement. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice. Les autres éléments de passif sont majoritairement un montant dû au fonds d'immobilisations pour un projet autofinancé d'économie d'énergie.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	66 769 337 \$	53 158 155 \$
De 6 mois à 1 an	2 284 832 \$	2 954 524 \$
De 1 à 3 ans	- \$	- \$
De 3 à 5 ans	- \$	- \$
De plus de 5 ans	- \$	- \$
<b>Total des autres créditeurs</b>	<b>69 054 169 \$</b>	<b>56 112 679 \$</b>

## 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.

Étant donné que l'établissement effectue quelques opérations en devises et qu'il ne détient pas de placements négociés sur un marché, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt suivants.

### i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change sur les marchés.

Le risque de change est minime, car l'établissement réalisant très peu d'opérations en devises étrangères, il ne gère donc pas activement ce risque.

### ii. Risque de taux d'intérêt

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou que les flux de trésorerie futurs



associés à ces instruments financiers fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.

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

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Emprunts temporaires	58 434 602 \$	141 389 754 \$
Dettes à long terme	499 066 617 \$	407 399 510 \$
<b>Total</b>	<b>557 501 219 \$</b>	<b>548 789 264 \$</b>

La totalité du montant des emprunts temporaires totalisant 58 434 602 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires majoré de 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des dettes à long terme totalisant 499 066 617 \$, un montant de 493 195 340 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 5 871 277 \$, représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables qui sont assumés par l'établissement. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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

## **8. 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.

## **9. EMPRUNTS TEMPORAIRES**

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

## **10. 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 :

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

FONDS DE FINANCEMENT							
Date		Série	Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2020-03-02	2027-03-01	Billet B-34	1,7630 %	Annuel	111 777 \$	782 438 \$	-\$
2019-12-10	2024-12-01	Billet B-31	1,9360 %	Annuel	140 509 \$	702 547 \$	-\$
2019-12-10	2031-12-01	Billet B-32	2,2230 %	Annuel	53 873 \$	646 478 \$	-\$
2019-12-10	2037-12-01	Billet B-33	2,3590 %	Annuel	579 307 \$	10 427 535 \$	-\$
2019-10-03	2025-10-01	Billet B-26	1,9050 %	Annuel	432 312 \$	2 593 872 \$	-\$
2019-10-03	2026-10-01	Billet B-27	1,9570 %	Annuel	511 121 \$	3 577 849 \$	-\$
2019-10-03	2029-10-01	Billet B-28	2,0920 %	Annuel	2 987 892 \$	29 878 923 \$	-\$
2019-10-03	2033-10-01	Billet B-29	2,2260 %	Annuel	301 498 \$	4 220 966 \$	-\$
2019-10-03	2044-10-01	Billet B-30	2,3700 %	Annuel	3 554 380 \$	88 859 495 \$	-\$
2019-01-28	2029-01-01	Billet B-20	2,8110 %	Annuel	43 611 \$	392 496 \$	436 107 \$
2019-01-28	2032-01-01	Billet B-21	2,9550 %	Annuel	212 544 \$	2 550 526 \$	2 763 070 \$
2019-01-28	2033-01-01	Billet B-22	2,9860 %	Annuel	508 329 \$	6 608 281 \$	7 116 610 \$
2019-01-28	2034-01-01	Billet B-23	3,0150 %	Annuel	265 420 \$	3 715 880 \$	3 981 300 \$
2019-01-28	2037-01-01	Billet B-24	3,1000 %	Annuel	43 336 \$	736 704 \$	780 040 \$
2019-01-28	2039-01-01	Billet B-25	3,1290 %	Annuel	2 492 128 \$	47 350 426 \$	49 842 554 \$
2018-10-11	2043-10-01	Billet B-19	3,2200 %	Annuel	611 831 \$	14 683 956 \$	15 295 787 \$
2018-10-11	2025-10-01	Billet B-17	2,9410 %	Annuel	403 559 \$	2 421 353 \$	2 824 912 \$
2018-10-11	2028-10-01	Billet B-18	3,0660 %	Annuel	1 031 714 \$	9 285 426 \$	10 317 140 \$
2018-06-07	2027-06-01	Billet B-15	2,8520 %	Annuel	261 938 \$	2 095 507 \$	2 357 445 \$
2018-06-07	2037-06-01	Billet B-16	3,0380 %	Annuel	2 017 026 \$	36 306 471 \$	38 323 497 \$
2018-06-07	2025-06-01	Billet B-13	2,8210 %	Annuel	188 476 \$	1 130 856 \$	1 319 332 \$
2018-06-07	2022-06-01	Billet B-14	2,4060 %	Annuel	219 096 \$	657 288 \$	876 384 \$
2018-06-07	2028-09-01	Billet B-12	3,0080 %	Annuel	19 987 \$	179 883 \$	199 870 \$
2018-04-12	2021-04-01	Billet B-10	2,2260 %	Annuel	251 608 \$	803 976 \$	1 055 584 \$
2018-04-12	2029-06-01	Billet B-11	2,9110 %	Annuel	82 735 \$	827 467 \$	910 202 \$
2018-04-12	2033-04-13	Billet B-9	3,0260 %	Annuel	153 819 \$	2 153 470 \$	2 307 289 \$
2017-06-01	2024-10-13	Billet B-1	1,9928 %	Annuel	369 281 \$	5 484 325 \$	5 853 606 \$
2017-06-01	2024-10-13	Billet B-2	1,9928 %	Annuel	181 389 \$	906 942 \$	1 088 331 \$
2017-10-31	2027-09-01	Billet B-6	2,5560 %	Annuel	652 280 \$	5 218 237 \$	5 870 517 \$
2017-10-31	2024-12-01	Billet B-3	2,4750 %	Annuel	164 758 \$	823 789 \$	988 547 \$
2017-10-31	2024-12-01	Billet B-4	2,4750 %	Annuel	382 591 \$	1 912 952 \$	2 295 543 \$
2017-10-31	2042-12-01	Billet B-5	2,9330 %	Annuel	426 968 \$	9 820 267 \$	10 247 235 \$
2017-12-01	2024-12-01	Billet B-8	2,2750 %	Annuel	180 567 \$	1 034 940 \$	1 215 507 \$
2017-12-01	2027-09-01	Billet B-7	2,5560 %	Annuel	1 854 461 \$	26 854 646 \$	28 709 107 \$
2014-11-19	2024-09-01	Billet B-25	2,9440 %	Annuel	19 680 \$	393 613 \$	413 293 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-27	2,3112 %	Annuel	33 999 \$	713 989 \$	747 988 \$
2014-06-19	2019-08-21	Billet B-24	2,1413 %	Annuel	448 833 \$	-\$	3 274 005 \$
2016-04-22	2023-09-01	Billet B-28	1,9200 %	Annuel	209 645 \$	838 581 \$	1 048 226 \$
2017-02-09	2020-03-01	Billet B-29	1,3310 %	Annuel	1 573 920 \$	-\$	1 573 920 \$
2016-03-10	2025-09-01	Billet B-14	2,2920 %	Annuel	1 156 098 \$	18 120 900 \$	19 276 998 \$
2014-12-12	2019-12-16	Billet B-13	1,9800 %	Annuel	158 100 \$	-\$	158 100 \$
2014-12-12	2024-09-01	Billet B-12	2,9040 %	Annuel	566 941 \$	10 453 362 \$	11 020 303 \$
2014-06-19	2019-08-21	Billet B-11	2,1413 %	Annuel	386 005 \$	-\$	5 082 877 \$
2014-03-21	2021-03-01	Billet B-10	2,6820 %	Annuel	161 093 \$	161 094 \$	322 187 \$
2016-05-05	2021-09-01	Billet B-15	1,5540 %	Annuel	200 000 \$	400 000 \$	600 000 \$
2016-06-22	2026-09-01	Billet B-16	2,1640 %	Annuel	612 905 \$	10 161 891 \$	10 774 796 \$
2016-04-22	2023-09-01	Billet B-20	1,9200 %	Annuel	94 023 \$	376 091 \$	470 114 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-21	2,0110 %	Annuel	815 233 \$	15 903 063 \$	16 718 296 \$
2017-02-09	2021-03-01	Billet B-22	1,5620 %	Annuel	398 680 \$	398 680 \$	797 360 \$
2016-03-10	2026-09-01	Billet B-19	2,4780 %	Annuel	429 936 \$	9 028 648 \$	9 458 584 \$
2014-10-21	2021-03-01	Billet B-16	2,2730 %	Annuel	53 220 \$	53 219 \$	106 439 \$
2014-12-10	2024-09-01	Billet B-17	2,9040 %	Annuel	218 906 \$	2 794 101 \$	3 013 007 \$
2015-03-18	2029-06-01	Billet B-18	2,6400 %	Annuel	94 490 \$	944 896 \$	1 039 386 \$
2014-10-21	2024-09-01	Billet B-15	3,0580 %	Annuel	231 145 \$	4 622 899 \$	4 854 044 \$

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

FONDS DE FINANCEMENT							
Date		Série	Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-20	2,0110 %	Annuel	195 061 \$	4 291 336 \$	4 486 397 \$
2014-03-18	2020-03-01		2,4560 %	Mensuel	Variable	-\$	883 645 \$
2015-11-30	2024-09-01		2,4500 %	Mensuel	Variable	1 378 438 \$	1 664 681 \$
2014-11-19	2024-09-01	Billet B-11	2,9440 %	Annuel	112 228 \$	561 141 \$	673 369 \$
2014-11-19	2021-09-01	Billet B-12	2,4530 %	Annuel	85 907 \$	171 815 \$	257 722 \$
2014-12-12	2024-09-01	Billet B-13	2,9040 %	Annuel	70 566 \$	1 105 854 \$	1 176 420 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-14	2,3112 %	Annuel	129 307 \$	2 715 442 \$	2 844 749 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-15	2,0110 %	Annuel	29 773 \$	655 012 \$	684 785 \$
2014-11-04	2024-09-01	Billet B-6	2,9960 %	Annuel	33 324 \$	666 484 \$	699 808 \$
2014-11-04	2021-03-01	Billet B-7	2,3350 %	Annuel	186 004 \$	186 005 \$	372 009 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-8	2,3112 %	Annuel	52 726 \$	1 107 248 \$	1 159 974 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-9	2,0110 %	Annuel	24 334 \$	535 342 \$	559 676 \$
2014-12-12	2024-09-01	Billet B-11	2,9040 %	Annuel	259 784 \$	3 448 591 \$	3 708 375 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-12	2,3112 %	Annuel	54 018 \$	1 134 386 \$	1 188 404 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-13	2,0110 %	Annuel	16 677 \$	366 887 \$	383 564 \$
2014-10-21	2024-09-01	Billet B-17	3,0580 %	Annuel	216 203 \$	4 324 058 \$	4 540 261 \$
2014-10-21	2021-09-01	Billet B-18	2,3940 %	Annuel	65 968 \$	131 936 \$	197 904 \$
2016-03-10	2026-09-01	Billet B-20	2,4780 %	Annuel	272 042 \$	5 712 880 \$	5 984 922 \$
2016-06-22	2026-09-01	Billet B-21	2,1640 %	Annuel	217 547 \$	3 480 748 \$	3 698 295 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-22	2,0110 %	Annuel	127 285 \$	2 800 263 \$	2 927 548 \$
2014-03-27	2021-03-01	Billet B-13	2,7820 %	Annuel	104 262 \$	104 262 \$	208 524 \$
2014-11-21	2024-09-01	Billet B-14	2,9440 %	Annuel	149 514 \$	2 990 269 \$	3 139 783 \$
2014-11-21	2022-03-01	Billet B-15	2,5230 %	Annuel	32 256 \$	64 513 \$	96 769 \$
2016-03-24	2025-09-01	Billet B-16	2,3112 %	Annuel	218 419 \$	4 586 801 \$	4 805 220 \$
2016-06-22	2026-09-01	Billet B-17	2,1640 %	Annuel	53 746 \$	591 201 \$	644 947 \$
2016-12-01	2026-09-01	Billet B-18	2,0110 %	Annuel	345 870 \$	6 290 861 \$	6 636 731 \$
<b>Total - Fonds de financement</b>					<b>32 607 794 \$</b>	<b>450 412 967 \$</b>	<b>341 349 921 \$</b>

FINANCEMENT QUÉBEC							
Date		Série	Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû			Fréquence	Montant		
2000-04-01	2023-03-31	Billet C-1	Variable	Annuel	222 674 \$	971 432 \$	1 194 106 \$
2012-12-19	2019-12-01	Billet B-19	2,4890 %	Annuel	17 641 \$	-\$	335 174 \$
2012-12-19	2019-12-01	Billet B-20	2,4890 %	Annuel	74 209 \$	-\$	74 209 \$
2012-12-19	2019-12-01	Billet B-21	2,4890 %	Annuel	395 730 \$	-\$	395 730 \$
2012-12-19	2019-12-01	Billet B-5	2,4890 %	Annuel	919 370 \$	-\$	11 731 917 \$
2012-12-19	2019-12-01	Billet B-6	2,4890 %	Annuel	80 506 \$	-\$	80 506 \$
2010-05-06	2034-06-01	Billet B-19	5,0900 %	Annuel	294 028 \$	4 704 456 \$	4 998 484 \$
2011-11-10	2036-12-01	Billet B-2	4,0600 %	Annuel	505 828 \$	8 599 076 \$	9 104 904 \$
1997-01-24	2022-01-16	Billet B-1 A	7,7500 %	Annuel	63 712 \$	127 424 \$	191 136 \$
2008-05-30	2033-06-01	Billet B-6 A	4,8770 %	Annuel	75 167 \$	1 052 338 \$	1 127 505 \$
2010-05-07	2034-06-01	Billet B-8	5,0900 %	Annuel	259 980 \$	4 159 672 \$	4 419 652 \$
2012-12-21	2019-12-01	Billet B-12	2,4890 %	Annuel	73 604 \$	-\$	73 604 \$
2012-03-07	2033-06-01	Billet B-4	3,6560 %	Annuel	98 049 \$	1 666 828 \$	1 764 877 \$
2010-03-19	2034-06-01	Billet B-5	4,9400 %	Annuel	37 679 \$	565 183 \$	602 862 \$
2012-06-13	2023-01-16	Billet B-8	3,1040 %	Annuel	49 766 \$	597 192 \$	646 958 \$
2009-12-18	2034-06-01	Billet B-8	4,9910 %	Annuel	1 295 170 \$	19 427 547 \$	20 722 717 \$
2012-07-23	2019-12-01	Billet B-13	2,4630 %	Annuel	105 713 \$	-\$	752 192 \$
2010-05-07	2034-06-01	Billet B-7	5,0900 %	Annuel	120 922 \$	1 934 747 \$	2 055 669 \$
2002-06-21	2022-01-17	Billet B-1	6,2860 %	Annuel	125 728 \$	354 916 \$	480 644 \$
<b>Total - Financement Québec</b>					<b>4 815 476 \$</b>	<b>44 160 811 \$</b>	<b>60 752 846 \$</b>

AUTRES DETTES À LONG TERME						
Date		Taux	Versements		Exercice courant	Exercice précédent
Émis	Dû		Fréquence	Montant		
2015-07-20	2020-07-20	3,13 %	Mensuel	Variable	48 952 \$	192 558 \$
2016-07-19	2026-05-19	2,56 %	Mensuel	65 295 \$	4 443 887 \$	5 104 185 \$
<b>Total - Autres dettes à long terme</b>					<b>4 492 839 \$</b>	<b>5 296 743 \$</b>
<b>TOTAL DES DETTES À LONG TERME</b>					<b>499 066 617 \$</b>	<b>407 399 510 \$</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 et en intérêts à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

Année	Capital	Intérêts
2020-2021	34 207 617 \$	13 584 961 \$
2021-2022	33 648 914 \$	12 658 938 \$
2022-2023	33 267 190 \$	11 726 643 \$
2023-2024	32 014 918 \$	10 808 900 \$
2024-2025	57 314 158 \$	9 611 699 \$
2025-2026 et subséquentes	308 613 820 \$	51 344 792 \$
	<b>499 066 617 \$</b>	<b>109 735 933 \$</b>

## 11. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite de la découverte de présence de résidus de construction dans le sol.

À cet égard, un montant de 448 500 \$ est comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2020 (448 500 \$ au 31 mars 2019). Ce montant est basé sur un plan de réhabilitation avec estimation prébudgétaire.

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

## 12. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

La provision relative aux congés de maladie-années courantes et de vacances est évaluée en fonction des hypothèses suivantes :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0,00 %	2,00 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadres	8,65 %	8,65 %

En ce qui concerne la provision relative à l'assurance salaire, elle est établie selon la méthodologie et les paramètres du

calcul du MSSS. Les données utilisées comme base de projection pour un établissement sont celles des trois années financières les plus récentes, qui précèdent celle où est inscrit le passif. On considère que la tendance en assurance salaire observée pour ces années est représentative. La moyenne de ces trois années sert de base de projection pour le passif à inscrire aux états financiers de l'année financière en cours.

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	69 781 090 \$	80 998 962 \$	78 399 863 \$	72 380 189 \$	69 781 090 \$
Assurance salaire	9 822 159 \$	24 888 355 \$	23 742 904 \$	10 967 610 \$	9 822 159 \$
Provision pour maladie	3 194 606 \$	19 443 623 \$	19 353 375 \$	3 284 854 \$	3 194 606 \$
Droits parentaux	521 169 \$	2 725 732 \$	2 632 459 \$	614 442 \$	521 169 \$
<b>Total</b>	<b>83 319 024 \$</b>	<b>128 056 672 \$</b>	<b>124 128 601 \$</b>	<b>87 247 095 \$</b>	<b>83 319 024 \$</b>

### 13. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s'élève à 5 086 372 \$ et est payée directement par le MSSS.

### 14. TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

L'établissement n'a conclu aucun protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets. Le protocole d'entente habituellement signé est établi conformément aux dispositions de *l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le MSSS et la SQI, ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

Au 31 mars 2020, seuls les projets de modernisation de l'urgence de l'Hôpital de Thetford Mines et de modernisation du bloc endoscopique, du bloc opératoire et de l'unité de retraitement des dispositifs médicaux de l'Hôtel-Dieu de Lévis sont présentés dans les travaux en cours. Au 31 mars 2019, le projet du Centre régional intégré en cancérologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis (CRIC) a été transféré dans les bâtiments.

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

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard des projets mandatés à la SQI, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 1 195 810 \$ de frais courus dans les autres créditeurs et autres charges à payer (273 666 \$ au 31 mars 2019 pour le CRIC), 1 783 071 \$ dans ses travaux en cours (80 260 412 \$ dans ses bâtiments au 31 mars 2019 pour le CRIC) et 1 566 878 \$ dans son financement temporaire (75 000 000 \$ dans son financement temporaire et ses dettes à long terme au 31 mars 2019 pour le CRIC).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 1 321 146 \$ (1 377 742 \$ au 31 mars 2019) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

## 15. AFFECTATIONS

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

## 16. ÉVENTUALITÉS

Dans le cours normal de ses activités, l'établissement fait l'objet d'une poursuite d'environ 3 945 350 \$ en lien avec les travaux réalisés à l'urgence du secteur Alphonse-Desjardins. C'est un dossier complexe où plusieurs intervenants sont impliqués et qui devrait s'échelonner sur plusieurs années. La SQI a géré le budget pour ce projet et elle gère aussi le recours judiciaire. L'issue de la poursuite est à ce stade-ci indéterminable. La réclamation en lien avec ce projet, le cas échéant, sera assumée par le MSSS.

Dans le cadre de ses activités courantes, l'établissement peut faire face à des poursuites et des griefs. Les charges encourues par ces poursuites ou griefs, le cas échéant, seraient comptabilisées dans l'exercice où elles sont encourues. Au 31 mars 2020, la provision comptabilisée à l'égard de telles éventualités est de 2 397 659 \$.

## 17. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

Il est également apparenté à ses principaux dirigeants, soit le président-directeur général, le comité de direction ainsi qu'aux membres de son conseil d'administration, leurs proches parents, ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes 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 autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471. Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du rapport financier annuel AS-471.

## 18. PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

La Société de gestion du personnel de recherche du CISSS de Chaudière-Appalaches est incluse au périmètre comptable de l'établissement qui la contrôle. Elle est consolidée ligne par ligne dans les présents états financiers :  
Renseignements financiers sommaires sur cette entité au 31 mars 2020 :

	Exercice courant	Exercice précédent
Actifs	603 702 \$	582 851 \$
Passifs	179 259 \$	173 820 \$
Actifs nets	424 443 \$	409 031 \$
Produits	1 248 982 \$	863 340 \$
Charges	1 233 570 \$	861 253 \$
Excédent des produits sur les charges	15 412 \$	2 087 \$

## 19. CHIFFRES COMPARATIFS

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

## 20. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

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

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

	<b>Montant</b>
<b>État des résultats</b>	
Masse salariale ( <i>fonds d'exploitation</i> )	2 352 975 \$
Main-d'oeuvre indépendante ( <i>fonds d'exploitation</i> )	441 604 \$
Autres charges directes ( <i>fonds d'exploitation</i> )	644 118 \$
Revenus (perte) ( <i>fonds d'exploitation</i> )	744 606 \$
Entretien et réparations ( <i>fonds d'immobilisations</i> )	193 748 \$
<b>État de la situation financière</b>	
Immobilisations ( <i>fonds d'immobilisations</i> )	699 967 \$
Débiteurs MSSS (coûts additionnels) ( <i>fonds d'exploitation</i> )	4 183 303 \$
Débiteurs MSSS (hébergement d'urgence) ( <i>fonds d'exploitation</i> )	96 800 \$

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

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

	<b>Montant</b>
Financement (MSSS) (coûts additionnels) ( <i>fonds d'exploitation</i> )	4 183 303 \$
Financement (MSSS) (hébergement d'urgence) ( <i>fonds d'exploitation</i> )	96 800 \$
<b>Total</b>	<b>4 280 103 \$</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 la fin, celle-ci sévissant toujours au moment de la publication du rapport financier annuel AS-471. Néanmoins, celui-ci devrait être nul sur les résultats de l'établissement, le MSSS finançant tous les coûts encourus directement reliés à la pandémie de la COVID-19.

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



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						
Autres (préciser)	XXXX						
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
- Projets de recherche terminés	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	XXXX	409 513			409 513	409 513	
- Activités de stationnement	XXXX	18 670	18 670	0	18 670	18 670	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	XXXX	9 358 248	XXXX	959	9 357 289	9 358 248	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L.03 à L.08)	XXXX	9 786 431	19 629	9 766 802	9 786 431	9 786 431	

## 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 Santé publique	40 150			40 150	
11 Services généraux (activités cliniques et d'aide)	114 381			114 381	
12 Soutien à l'autonomie des personnes âgées	470 550			470 550	
13 Déficience physique	1 946 964			1 946 964	
14 Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	767 110			767 110	
15 Jeunes en difficulté	4 724 854			4 724 854	
16 Dépendances	15 045			15 045	
17 Santé mentale	128 120			128 120	
18 Santé physique					
19 Administration et soutien aux services					
20 Gestion des bâtiments et des équipements	143 001			143 001	
21 Ressources informationnelles					
22 Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	1 008 073		959	1 007 114	
23 Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	9 358 248		959	9 357 289	

## 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					
GMF	2	981 458			981 458	
Systèmes d'information clientèle	3	8 407		959	7 448	
Programme du sang (SIIATH)	4	18 208			18 208	
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	1 008 073		959	1 007 114	

## 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)							
AD - Trajectoire lymphodème	1	27 609			27 609	0	
AD - Soutien transfert connaissances onco	2	41 500		5 191	36 309	5 191	
AD - Chargée de projet RSIPA	3	12 542		12 542	0	12 542	
AD - Projet d'innovation CSSS-GMF	4	27 474			27 474	0	
AD- SIPPE	5	17 292			17 292	0	
AD - Projet - proc. médicale assistée	6	146 468			146 468	0	
AD - Intégration des infirmières	7	306			306	0	
AD - Maladie vasculaire AVC	8	67 961			67 961	0	
AD - Répét-dépannage pédopsychiatrie	9	28 490		4 027	24 463	4 027	
AD - Projet CRISE et excellence	10	5 377		1 372	4 005	1 372	
AD - Mesures PAB et TS	11	27 793		27 793	0	27 793	
AD - Entente formation	12	117 000			117 000	0	
BCE - IPS-SPL	13	4 829		4 829	0	4 829	
BCE - Formation personnel de l'urgence	14	6 250			6 250	0	
Equip. dentaires portables	15	7 850	(7 850)		0	0	
BCE - Transport adapté Gabriel Rousseau	16	5 924			5 924	0	
BCE - Accessibilité personne d'expression anglaise	17	3 189		3 189	0	3 189	
BCE - Projet pilote infirmière auxiliaire	18	52 000			52 000	0	
BCE - Innovation en GMF	19	33 874			33 874	0	
BCE - Formation-oncologie et soins palliatifs	20	16 594			16 594	0	
Forfait inst. IPS-SPL Josée Couture	21		5 000	3 994	1 006	(1 006)	
Forfait inst. IPS-SPL Samuel Gagné	22	5 000		3 451	1 549	3 451	
Forfait inst. IPS-SPL Maryan Lacasse	23	5 000		544	4 456	544	
Forfait inst. IPS-SPL Vicky Racine	24	5 000		3 247	1 753	3 247	
Projets Partenariat 18-19	25	18 000		14 924	3 076	14 924	
Projet soutien à la dim. des absences	26	8 829		5 122	3 707	5 122	
Soins bucco-dentaires en CHSLD 18-19	27	327 213		180 307	146 906	180 307	
Soins bucco-dentaires en CHSLD - Hon. dentistes 18-19	28	62 000		31 355	30 645	31 355	
Agressions sexuelles	29	14 444		16 111	16 111	(1 667)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	2 153 578		890 089	1 704 076	449 502	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	770 318		10 183 541	536 232	234 086	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	1 106 935		364 392	742 543	364 392	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	5 126 639	(7 850)	11 094 741	12 437 941	3 775 589	1 343 200
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	35 290	(3 699)	140 667	26 040	146 218	(114 627)
Tiers hors périmètre	40	1 987 815	(37 577)	844 211	202 466	2 591 983	(641 745)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 023 105	(41 276)	984 878	228 506	2 738 201	(756 372)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	7 149 744	(49 126)	12 079 619	12 666 447	6 513 790	586 828

Précision no 1 aux É/F-Partie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
Activités de jour	1	158 700	(158 700)		0	158 700
BCE - SIPREM	2	1 834			1 834	0
BCE - Répit dépannage pédopsychiatrie	3	7 547			7 547	0
BCE - Alco-choix	4	1 731		1 731	0	1 731
Prévention des opioïdes	5	110 000	110 000	11 242	208 758	(98 758)
Bourses résidents pharmacothérapie	6	92 307	160 000	130 708	121 599	(29 292)
BCE - Soutien à domicile: Chez soi 1er choix	7	13 630			13 630	0
BCE - Intervenant 1ère ligne dépendances	8	27 115		10 150	16 965	10 150
PAID - Cannabis	9	67 800		36 000	31 800	36 000
BCE - Soutien aux familles	10	26 769		25 000	1 769	25 000
BCE - Forfait inst. IPS-SPL (S.L.)	11	2 343		832	1 511	832
Forfait inst. IPS-SPL Julie Poirier	12		5 000		5 000	(5 000)
DEP - Formation en dépendance	13	60 254		60 254	0	60 254
DEP - Recherche clinique Mediamed	14	20 000		20 000	0	20 000
ML - Projet pilote en GMF	15	52 000			52 000	0
Forfait inst. IPS-SPL Estelle Rancourt	16		5 000	210	4 790	(4 790)
ML - Troubles cognitifs	17	34 893			34 893	0
ML - Formation TGC	18	19 128			19 128	0
TH - Programme lymphodème	19	28 280			28 280	0
TH - Transfert connaissances - oncologie	20	20 267			20 267	0
TH - Trajectoire en douleur chronique	21	27 051			27 051	0
TH - Projet prise en charge-troubles cognitifs	22	125 433			125 433	0
TH - Société Alzheimer	23	2 226		2 226	0	2 226
TH - Navigation soins palliatifs à domicile	24	9 694			9 694	0
PAGEIPS - Santé alimentaire	25	100 360		100 360	0	100 360
PAID - Cannabis santé mentale	26	31 600		31 600	0	31 600
Forfait inst. IPS-SPL C. Martineau-Roy	27		5 000	3 222	1 778	(1 778)
Forfait inst. IPS-SPL Edith Santerre	28		5 000	2 643	2 357	(2 357)
Forfait inst. IPS-SPL Emilie Bériault	29		5 000	1 638	3 362	(3 362)
Forfait inst. IPS-SPL Maxime Fortin	30		5 000	4 747	253	(253)
Projets Partenariat 19-20	31		30 000		30 000	(30 000)
Soins bucco-dentaires en CHSLD 19-20	32		168 656		168 656	(168 656)
Maison Gilles-Carle	33		140 000	10 121	129 879	(129 879)
Santé des hommes	34	72 527	65 000	29 788	107 739	(35 212)
Act. rég. PAR (BE)	35	95 400		57 859	37 541	57 859
Act. rég. PAR (ML)	36	89 255			89 255	0
BCE - Kino Québec	37	28 061			28 061	0
BCE - SIPPE	38	4 195			4 195	0
BCE - Table de concertation FEJ	39	7 552		103	7 449	103
BCE - Négligence	40	48 717		11 044	37 673	11 044
BCE - Projet TRCO	41	17 850			17 850	0
Formation personnel encadrement	42	224 610	345 133	263 664	306 079	(81 469)
Formation personnel cat. 1-2-3-4	43	424 449		424 449	0	424 449
BCE - Plan d'action fugues chez les jeunes	44	100 000		100 000	0	100 000
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 153 578	890 089	1 339 591	1 704 076	449 502

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	707 661		10 354 970	536 232	171 429
BCE - Mandat CISSS-CA projet prioritaire SAD	2	58 526		58 526	0	58 526
BCE - Production DVD GRSI	3	4 131		4 131	0	4 131
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	770 318		10 183 541	536 232	234 086

## 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		123 761	74 351	49 410	(49 410)	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	253 068	107 011	539 511	336 668	562 922	(202 843)
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		61 042	19 001	42 041	(42 041)	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Soutien scientifique (0102)	17		94 812	94 812	0		
Centre régional de doc. (0251)	18		156 508	156 508	0		
Prog. méd. fam. (0251)	19	30 148	101 704	131 852	0	30 148	
Charte ctb unifiée & PQPTM (0409)	20		224 580	224 580	0		
DEP - Act. acc.	21		(107 011)	134 183	27 172	(134 183)	
PNOD (0350)	22	39 212	95 000	130 874	3 338	35 874	
PAGIEPS - Itinérance (0409)	23		37 525	37 525	0		
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	322 428	0	1 568 626	1 206 171	684 883	(362 455)

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25		288 292	288 292	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28	19 010	7	428 983	438 316	9 684	9 333
Tiers hors périmètre	29	820 997	(7)	1 623 136	1 249 184	1 194 942	(373 952)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 162 435	0	3 909 037	3 181 963	1 889 509	(727 074)

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	778 718
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	425 908
TOTAL (L.31 à L.33)	34	1 204 626

## 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			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Donations secteur Alphonse-Desjardins	2	13 691 106		1 773 997	932 707	14 532 396	(841 290)	
Donations secteur Beauce	3	6 671 486		610 081	830 281	6 451 286	220 200	
Donations secteur Etchemins	4	71 989		16 595	9 079	79 505	(7 516)	
Donations secteur Montmagny	5	3 308 802		605 462	309 109	3 605 155	(296 353)	
Donations secteur Thetford	6	6 092 495		205 887	545 206	5 753 176	339 319	
Donations secteur CRDP	7	123 741		22 089	11 779	134 051	(10 310)	
Donations secteur Centre Jeunesse	8	19 673			1 788	17 885	1 788	
Donations DITSA	9	4 009		22 457	1 102	25 364	(21 355)	
Donations Municipalité	10	5 685			1 034	4 651	1 034	
Donations RUIS	11	205 749		30 091	24 396	211 444	(5 695)	
Donations Ent. Privées	12	241 773			34 045	207 728	34 045	
Donations Non Apparentés	13	606 910			44 414	562 496	44 414	
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	31 043 418		3 286 659	2 744 940	31 585 137	(541 719)	
<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	31 043 418		3 286 659	2 744 940	31 585 137	(541 719)	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	31 043 418		3 286 659	2 744 940	31 585 137	(541 719)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	31 043 418		3 286 659	2 744 940	31 585 137	(541 719)	

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5	6
	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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25	364 392			364 392	0	364 392
26	742 543				742 543	0
27						
28						
29						
30	1 106 935			364 392	742 543	364 392



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	12 563 203		187 100	1 302 096	11 448 207	1 114 996	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	31 043 418		3 286 659	2 744 940	31 585 137	(541 719)	
4 Autres sources	4 348 761		86 887	178 101	4 257 547	91 214	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	47 955 382		3 560 646	4 225 137	47 290 891	664 491	

## VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables

Contributions non reportables

TOTAL (L.06 + L.07)

6							
7	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)

Municipalités et Organismes municipaux

Entreprises privées

Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)

Hydro-Québec

Tiers hors périmètre (préciser P297)

TOTAL (L.09 à L.14)

9	29 983 300		3 492 408	2 665 449	30 810 259	(826 959)	
10	5 685			1 033	4 652	1 033	
11	845 533		66 154	52 407	859 280	(13 747)	
12	3 288 282		9 872	140 241	3 157 913	130 369	
13	211 637		3 011	14 469	200 179	11 458	
14	1 057 742		(197 899)	49 442	810 401	247 341	
15	35 392 179		3 373 546	2 923 041	35 842 684	(450 505)	

14

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
12	<b><u>P.202-00 L.7 C.1 et C.2 - Transfert interfonds</u></b>		
	Transfert vers le fonds d'immobilisations - Solde affecté aux stationnements (Etchemins)	18 670 \$	- \$
	Transfert vers le fonds d'immobilisations - Couverture des dépenses de stationnements (Travaux d'amélioration des stationnements réalisés depuis 2016)	1 017 889	-
	<b>Total</b>	<b>1 036 559 \$</b>	<b>- \$</b>
13	<b><u>P.208-02 L.18 C.1 et C.2 - Variation des emprunts temporaires et des dettes à long terme assumées par le MSSS et n'affectant pas les flux de trésorerie</u></b>		
		<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
	<b>Intérêt courus</b>		
	Fonds de financement	1 565 657 \$	- \$
	Financement Québec	(153 621)	-
	Société québécoise des infrastructures (SQI)	991	-
	<b>Emprunts temporaires</b>		
	Nouveaux emprunts	99 162 528	245 119 012
	Remboursement en capital	(100 853)	(813 144)
	Refinancement	(182 016 827)	(174 707 120)
	<b>Dettes à long terme</b>		
	Nouveaux emprunts	141 690 102	140 707 120
	Remboursement en capital	(19 298 602)	(28 646 215)
	Refinancement	(28 750 602)	(109 961 993)
	<b>Total</b>	<b>12 098 773 \$</b>	<b>71 697 660 \$</b>
14	<b><u>P.294-00 L.14 C.5 - Revenus reportés à la fin - Tiers hors périmètre</u></b>		
	Aucun projet de revenus reportés ne dépasse 1 000 000 \$.		

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	843 988	6 010 246	6 854 234	4 816 836	2 037 398
CNESST - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3		3 443 056	3 443 056	3 167 245	275 811
M.S.P.	4			1 368	(1 368)	
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	843 988	9 453 302	10 297 290	7 985 449	2 311 841
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser)	9	145 928	212 378	358 306		358 306
TOTAL (L.07 à L.09)	10	145 928	212 378	358 306		358 306
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	281 612	261 686	543 298	293 104	250 194
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	223 443	185 698	409 141		409 141
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	446 886	371 395	818 281	472 429	345 852
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	17 423	1 210 438	1 227 861	366 048	861 813
TOTAL (L.14 + L.15)	16	17 423	1 210 438	1 227 861	366 048	861 813
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 115 292	2 241 595	3 356 887	1 131 581	2 225 306
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 959 280	11 694 897	13 654 177	9 117 030	4 537 147
		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	2 015 867		2 015 867	105 503	1 910 364
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	1 115 292		1 115 292	(89 481)	1 204 773
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 241 595		2 241 595		2 241 595
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	3 356 887		3 356 887	(89 481)	3 446 368
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	266 255	178 604	87 651	5 211	82 440
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	32 454 405	3 941 618	28 512 787	81 707	28 431 080
Adultes en ressources intermédiaires	25	9 907 181	1 076 286	8 830 895	20 905	8 809 990
Adultes en RTF	26	10 065 646		10 065 646	(126)	10 065 772
Contributions parentales	27	4 383 360	54 722	4 328 638	437 876	3 890 762
Hébergement temporaire - CHSLD	28	184 798		184 798	435	184 363
TOTAL (L.23 à L.28)	29	57 261 645	5 251 230	52 010 415	546 008	51 464 407
TOTAL (L.22 + L.29)	30	60 618 532	5 251 230	55 367 302	456 527	54 910 775
TOTAL (L.19 + L.30)	31	62 634 399	5 251 230	57 383 169	562 030	56 821 139

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	22 440	
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>			<b>22 440</b>	
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic (préciser)	4	686 800	14 076 706		17, 18
Revenus des stages d'enseignement	5	668 306		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	108 460	91 840	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	750			
Autres revenus de location	9	200			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	23 252			
Commissions	11	139 516			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12	700 979		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	941			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	25 423			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16	130 585		178 101	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	945 272	2 071 800	1 992 704	19, 20, 21
<b>TOTAL (L.04 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>3 430 484</b>	<b>16 240 346</b>	<b>2 170 805</b>	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	21				
Intérêts	22	947 239	4 414		
<b>TOTAL (L.21 + L.22)</b>	<b>23</b>	<b>947 239</b>	<b>4 414</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	473 175	26 573 268	482 237	28 151 484
Personnel-temps régulier	2	13 020 366	386 466 685	13 445 957	410 156 198
Temps supplémentaire	3	464 907	18 888 047	543 509	23 034 916
Primes	4	XXXX	23 883 353	XXXX	28 402 907
Main-d'oeuvre indépendante	5	170 561	6 092 401	238 845	10 488 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 129 009	461 903 754	14 710 548	500 234 102
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 985 258	93 908 874	3 096 266	98 545 166
Particuliers	9	1 928 600	42 144 906	2 034 476	45 782 893
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 913 858	136 053 780	5 130 742	144 328 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 396 720	XXXX	80 253 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 042 867	673 354 254	19 841 290	724 815 182
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	104 925 475	XXXX	113 085 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 868 206	XXXX	174 940 759
Allocations directes	15	XXXX	2 863 741	XXXX	3 637 939
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	268 657 422	XXXX	291 664 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 042 867	942 011 676	19 841 290	1 016 479 350
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 764 555	XXXX	3 810 072
Recouvrements	19		3 225 489	42 516	3 808 353
Transferts de frais généraux	20	XXXX	540 823	XXXX	563 157
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 530 867	42 516	8 181 582
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 042 867	934 480 809	19 798 774	1 008 297 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		866 415		1 096 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 042 867	933 614 394	19 798 774	1 007 200 896

## 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	122 050	66 174	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	378 900	374 173	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	657 402	1 446 530	
<b>Intérêts sur emprunts autorisés:</b>				
- 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	333 334	266 757	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 145 451	1 195 256	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		1 094 547	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	311 422	290 042	
Organismes communautaires	20	32 978 572	29 560 239	
Créances douteuses	21	562 030	96 742	
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	1 079 218	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	486 457	380 984	
Rétroactivités salariales	27	189 645	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	2 187 650	1 373 877	22
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	338 797	623 438	
Services préhospitaliers d'urgence	32	43 890 671	44 264 080	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	84 661 599	81 032 839	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36		9 341	
TOTAL (L.34 à L.36)	37		9 341	

## 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		15 002 573	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	254 428	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>		<b>15 257 001</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Honoraires professionnels	5	4 227 253	388 153		
Publicité et communication	6	136 705	2 526	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	6 856 543	192 966		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	100 058 875	8 830 017	344 427	23, 24, 25
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>111 279 376</b>	<b>9 413 662</b>	<b>344 427</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	338 797	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	43 890 671	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16	32 978 572	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
<b>TOTAL (L.12 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>77 208 040</b>		<b>XXXX</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1		Notes
<b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>				
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	179 712		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20			
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	313 103		
6830 - Imagerie médicale	22	295 073		
6840 - Radio-oncologie	23	22 595		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	9 774 308		
Autres (préciser P391)	25	1 270 974		26
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>11 855 765</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	73 802	4 448 242	1 477 768	46 177 859	
Congés fériés	2	29 197	1 700 216	821 087	24 877 083	
Congés mobiles	3	502	29 228	13 672	467 742	
Congés de maladie	4	708	33 101	628 518	19 081 429	
Congés quart stable de nuit	5	23	1 064	50 989	1 729 202	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	104 232	6 211 851	2 992 034	92 333 315	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	210	15 058	11 913	356 031	
Droits parentaux	9	3 311	46 851	382 717	2 654 220	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	22 707	1 043 007	978 481	23 339 973	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	33 394	
Développement des ressources humaines	12	7 326	403 856	332 547	9 583 028	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	11 819	
Libération patronale et syndicale	14			72 543	2 118 473	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	338	15 345	200 493	5 415 333	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			6 699	198 858	
Autres (préciser P391)	19	280	41 221	14 911	506 426	27, 28
TOTAL (L.08 à L.19)	20	34 172	1 565 338	2 000 304	44 217 555	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	138 404	7 777 189	4 992 338	136 550 870	

## 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	273 369	6 651 744	6 925 113	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 641 418	25 521 714	27 163 132	
CNESST	3	436 653	9 031 744	9 468 397	
Régime de rentes du Québec	4	1 200 199	27 168 579	28 368 778	
Autres régimes de pension-retraite	5	10 458	5 486	15 944	
Primes d'assurance-salaire	6		1 355 751	1 355 751	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 107 100	2 107 100	
Régime d'assurance-cadres	8	555 304	XXXX	555 304	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	204 343	4 089 159	4 293 502	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>4 321 744</b>	<b>75 931 277</b>	<b>80 253 021</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 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	1 866 898	2 196 289	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	29 707	28 462	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	10 186	8 114	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	106 740	29 818	29
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	159 346	135 073	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	564 528	556 493	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	92 147	87 222	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12		14 067	
Honoraires professionnels: Légaux	13	366 631	275 942	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 271 561	2 136 182	30
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	7 277	6 769	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	539 103	664 411	
Publicité	19	95 538	124 380	
Recrutement du personnel	20	15 464	25 120	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(24 782)	(3 009)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	478 687	390 134	31
Entretien, réparation et fonctionnement des installations	24	81 653	141 526	
Frais de poste, messagerie, transport	25	1 275 544	632 884	
Informatique	26			
Télécommunications	27	85 871	50 595	
Formation et perfectionnement	28	122 139	120 498	
TOTAL (L.02 à L.28)	29	6 277 340	5 424 681	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 144 238	7 620 970	

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				
- Entreprises privées	3	123 169	207 174	(84 005)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 274 008	2 286 491	(12 483)	
- Linge neuf mis en circulation	5	498 752	403 263	95 489	
- Autres	6	1 005 491	1 151 952	(146 461)	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 901 420</b>	<b>4 048 880</b>	<b>(147 460)</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	4 029	5 580	(1 551)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	495 863	415 362	527 060	(111 698)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 098 309	1 539 256	1 985 953	(446 697)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	791 102	730 200	60 902
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	82 143	5 086 372	5 335 293	(248 921)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	29 388	4 623 733	4 617 729	6 004
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	94 477 005	7 316 917	7 900 296	(583 379)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	692 236	696 709	(4 473)	
- Taxes (préciser P391)	17	40 248	38 167	2 081	
- Autres	18	367 897	424 449	(56 552)	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>20 877 152</b>	<b>22 261 436</b>	<b>(1 384 284)</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	6 274	359 937	6 098	369 903
Personnel-temps régulier	2	242 519	7 609 748	248 274	7 826 971
Temps supplémentaire	3	1 962	105 550	1 933	113 909
Primes	4	XXXX	917 382	XXXX	799 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 124	189 678	7 978	196 168
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>258 879</b>	<b>9 182 295</b>	<b>264 283</b>	<b>9 306 177</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	49 110	1 671 421	44 652	1 453 778
Particuliers	9	22 516	587 031	23 652	664 898
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 626</b>	<b>2 258 452</b>	<b>68 304</b>	<b>2 118 676</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>330 505</b>	<b>13 103 151</b>	<b>332 587</b>	<b>13 029 307</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 022 992		2 655 642
Fournitures et autres charges	14		6 141 086		6 842 849
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>8 164 078</b>		<b>9 498 491</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		21 267 229		22 527 798
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		48 796		48 936
Entretien des installations	20		96 994		94 398
Sécurité	21		47 653		48 969
Fonctionnement des installations	22		214 867		212 500
Administration	23		95 886		96 932
Autres frais généraux (préciser)	24		3 700		3 700
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>507 896</b>		<b>505 435</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>21 775 125</b>		<b>23 033 233</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		14 920 652		15 571 169
Revenus de type commercial	29		7 798 196		8 544 200
Revenus d'autres sources	30		2 077 049		2 168 053
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>24 795 897</b>		<b>26 283 422</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>3 020 772</b>		<b>3 250 189</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		774 014		774 014

## 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	817	52 750	20 208	648 108	
Congés fériés	2	399	23 828	13 071	409 820	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			10 157	319 272	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 216</b>	<b>76 578</b>	<b>43 436</b>	<b>1 377 200</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			90	2 805	
Droits parentaux	9			2 287	15 895	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	491	21 380	12 353	362 558	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	57	
Développement des ressources humaines	12	63	3 436	6 858	208 002	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			85	3 534	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			1 185	40 004	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			240	7 227	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>554</b>	<b>24 816</b>	<b>23 098</b>	<b>640 082</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 770</b>	<b>101 394</b>	<b>66 534</b>	<b>2 017 282</b>	

34

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	3 250	126 889	130 139
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	20 794	434 618	455 412
CNESST	3	5 061	126 009	131 070
Régime de rentes du Québec	4	14 499	508 518	523 017
Autres régimes de pension-retraite	5	15 319	226 214	241 533
Primes d'assurance-salaire	6		2 528	2 528
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	34 471	34 471
Régime d'assurance-cadres	8	7 757	XXXX	7 757
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 577	75 950	78 527
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>69 257</b>	<b>1 535 197</b>	<b>1 604 454</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>					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P362)	1	917 486 531	1 021 537 546	1 206 171	1 022 743 717	939 313 328
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2			288 292	288 292	179 758
Contributions des usagers (P301)	3	63 094 383	67 680 459	XXXX	67 680 459	64 693 897
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	8 639 470	7 618 425	XXXX	7 618 425	6 990 044
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	6 000				
Revenus de placement (P302)	6	334 369	947 239	4 414	951 653	1 075 759
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	7 772 200		8 544 200	8 544 200	7 798 196
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	15 078 873	3 430 484	16 240 346	19 670 830	19 125 121
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 012 411 826</b>	<b>1 101 214 153</b>	<b>26 283 423</b>	<b>1 127 497 576</b>	<b>1 039 176 103</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	705 196 953	727 715 953	13 029 307	740 745 260	688 033 645
Médicaments (P750)	14	27 676 259	36 957 092	XXXX	36 957 092	28 417 944
Produits sanguins	15	9 155 827	10 354 970	XXXX	10 354 970	9 809 389
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	33 376 036	33 365 408	XXXX	33 365 408	32 568 969
Denrées alimentaires	17	7 960 119	9 138 122	XXXX	9 138 122	9 127 173
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	73 449 033	72 332 568	XXXX	72 332 568	69 248 076
Frais financiers (P325)	19	257 641		XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	7 726 776	11 855 765	417 810	12 273 575	11 606 575
Créances douteuses (C2:P301)	21		562 030		562 030	96 742
Loyers	22	10 255 858	9 808 468	172 454	9 980 922	10 177 503
Dépenses de transfert (P325)	23	35 229 456	77 208 040		77 208 040	74 447 757
Autres charges (P325)	24	107 705 755	111 279 376	9 413 662	120 693 038	110 754 385
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>1 017 989 713</b>	<b>1 100 577 792</b>	<b>23 033 233</b>	<b>1 123 611 025</b>	<b>1 044 288 158</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(5 577 887)</b>	<b>636 361</b>	<b>3 250 190</b>	<b>3 886 551</b>	<b>(5 112 055)</b>



## 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	279 960	289 024	
Autres ventes de services	3	72 368	71 910	
Recouvrements: Établissements publics	4	425 559	175 546	
Autres recouvrements	5	1 001 776	1 335 451	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	502 751	229 756	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	7 013 688	6 815 423	
Avances aux employés	9	1 445 362	1 234 258	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	291 940	332 715	
Réclamation TPS (fédéral)	11	890 281	877 854	
Réclamation TVQ (provincial)	12	707 005	1 038 286	
Autres (préciser P391)	13	6 918 875	6 936 314	35
TOTAL (L.01 à L.13)	14	19 549 565	19 336 537	
Provision pour créances douteuses	15	1 670 560	1 450 432	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	17 879 005	17 886 105	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	351 993	599 042	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	(6 362)	1 811	36
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	345 631	600 853	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	3 432 117	2 653 893	
Produits sanguins	25	536 232	707 661	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	5 234 120	5 123 509	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	1 012 841	1 053 184	37
TOTAL (L.24 à L.29)	30	10 215 310	9 538 247	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	642 754	641 248	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	5 294 777	3 232 763	38
TOTAL (L.31 à L.34)	35	5 937 531	3 874 011	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	603 717	127 266	
Transferts à payer	2	174 681	37 019	
Fournisseurs	3	29 755 838	27 611 060	
Salaires courus à payer	4	26 408 548	17 334 038	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 151 874	1 979 504	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	21 007 200	19 536 104	
Provision pour passifs éventuels	7	2 397 659	2 936 209	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	5 783 058	5 037 774	
Autres (préciser):				
Provisions régime rétrospectif	10	2 064 896	4 496 728	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>90 347 471</b>	<b>79 095 702</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			
Autres (préciser):				
Autres éléments de passif	20	1 229 361	1 247 983	39
Dettes interétablissements (préciser)	21		440 660	40
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 229 361</b>	<b>1 688 643</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		927 812 787	927 812 787	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		9 951 558	9 951 558	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	94 696 544	68 389	79 229 337	68 396 366	105 597 904
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	1 343 200	1 343 200	XXXX
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comptes à fins déterminées	7	13 849		3 200 664	3 200 664	13 849
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>94 710 393</b>	<b>68 389</b>	<b>1 021 537 546</b>	<b>1 010 704 575</b>	<b>105 611 753</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10		968 073	968 073	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	417 526	XXXX		417 526	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(362 455)	(362 455)	XXXX
Comptes à fins déterminées	13	77 557		600 553	569 068	109 042
<b>TOTAL (L.10 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>495 083</b>		<b>1 206 171</b>	<b>1 174 686</b>	<b>526 568</b>
<b>TOTAL (L.09 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>95 205 476</b>	<b>68 389</b>	<b>1 022 743 717</b>	<b>1 011 879 261</b>	<b>106 138 321</b>
					Montant 5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16				43 848 419	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17				62 289 902	

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 maladie gelée	Provision banque maladie courante	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	471 518	8 683 690		61 770 402	905	2 823 826	73 750 341	1 649 574
- Charges sociales	49 651	1 138 469		8 010 688	124	369 751	9 568 683	214 317

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:	3	4	5	6	7	8	
- Salaires	84 507	1 024 014		740	155 220	3 621 579	93 825
- Charges sociales	8 766	121 437		99	19 107	380 519	11 611
Activités accessoires:							
- Salaires			8 354		(75 533)	(67 179)	2 780
- Charges sociales			2 537		(9 385)	(6 848)	307

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	556 025	9 707 704		64 135 854	1 645	2 903 513	77 304 741	1 746 179
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	58 417	1 259 906		8 244 335	223	379 473	9 942 354	226 235

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:	9	10	11	12	13	14	15	16	17
- 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	Notes
	Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	

## ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	49 450 764			49 450 764	69 283 624	
2	1 110 918			1 110 918	1 285 847	
3	448 422			448 422	647 730	
4	287 466			287 466	2 442	
5	86 898			86 898	130 630	
6	51 384 468			51 384 468	71 350 273	
<b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.06)</b>						

## Banque maladie gelée

7	2 802		(1 773)	1 029	1 868	
8	1 790 600			1 790 600	3 134 633	
9	379 939			379 939	614 442	
10	8 316 340			8 316 340	10 967 610	
11						
12	61 874 149		(1 773)	61 872 376	86 068 826	
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	363 756			363 756	1 004 096	
14	8 310			8 310	25 027	
15					793	
16	13 117			13 117		
17						
18	385 183			385 183	1 029 916	
<b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>						

## Banque maladie gelée

19						
20	32 343			32 343	148 353	
21						
22						
23						
24	417 526			417 526	1 178 269	
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>						

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

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	68 088	68 088	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>68 088</b>	<b>68 088</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	1 980 768		2 017 819	2 021 564	1 977 023	
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	4 898 169	4 898 169	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			231 983	231 983	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			218 171		218 171	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	61 874 149			1 773	61 872 376	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	95 000		115 000	95 000	115 000	
Cardiologie tertiaire	15			68 815	68 815	0	
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(187 100)	(187 100)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(1 576 902)	(1 576 902)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	303 415		240 593	283 534	260 474	
Frais accessoires - services assurés	21			117 334		117 334	
Ressources en CHSLD	22	901 600		1 917 000	901 600	1 917 000	
Soutien à domicile (SAD)	23	8 778 411		4 309 351	8 167 537	4 920 225	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	3 661 931		4 765 708	4 608 805	3 818 834	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	908 316		557 036		1 465 352	
Imagerie médicale	27	320 891		3 575 707	287 750	3 608 848	
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	15 872 063	68 389	57 960 653	48 593 838	25 307 267	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	94 696 544	68 389	79 229 337	68 396 366	105 597 904	



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	140 250			140 250	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	5 077		5 077	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	2 034 833		482 241	2 384 236	132 838	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	447 334		447 334	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	1 079 218	550 507	528 711	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	561 082		561 082	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	399 367		49 947	449 314	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	990 222		990 222	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	286 500			286 500	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	407 993		407 993	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	797 998			797 998	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	742 594		742 594	
Forfait sage-femme	30	2 983				2 983	
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	3 661 931		4 765 708	4 608 805	3 818 834	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
15	<b><u>P.301-00 L.9 C.1 - Autres</u></b>	<b>Exercice courant</b>	
	Anciens combattants		1 400 \$
	Immigrants		49 841
	Militaires		94 686
	<b>Total</b>		<b>145 928 \$</b>
16	<b><u>P.301-00 L.9 C.2 - Autres</u></b>	<b>Exercice courant</b>	
	Immigrants		58 682 \$
	Militaires		153 697
	<b>Total</b>		<b>212 378 \$</b>
17	<b><u>P.302-00 L.4 C.1 - Financement public - parapublic</u></b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	686 800 \$	- \$
18	<b><u>P.302-00 L.4 C.2 - Financement public - parapublic</u></b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
	Médecins résidents (RAMQ)	4 690 165 \$	4 857 271 \$
	Santé au travail (CNESST)	4 958 297	4 822 768
	Aides Techniques (RAMQ)	3 933 177	3 894 993
	Aides Techniques (CNESST)	64 322	7 466
	Aides Techniques (SAAQ)	10 597	31 593
	CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	378 539	181 868
	Centre de recherche du CHUM	10 985	4 516
	Institut de Cardiologie de Montréal	2 221	-
	INSPQ	21 843	-
	IRSST	6 254	-
	CHU de Québec	-	400
	UQTR	10 064	-
	Autres	(9 758)	22 615
	<b>Total</b>	<b>14 076 706 \$</b>	<b>13 823 491 \$</b>

19 **P.302-00 L.19 C.1 - Autres revenus**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Escomptes	830 936 \$	754 701 \$
Gouvernement du Canada (taxes accises)	22 140	20 761
Remboursement assurances	32 137	199 308
Transplant Québec	12 000	3 000
Hôtellerie (hébergement)	14 586	-
Finances Québec / Prix Excellence	7 000	-
OIIQ / Prix innovation clinique	3 000	-
CNESST / Évaluation et formation conduite auto	3 007	-
Société gestion Fonds Dév Jeunes enfants	1 275	-
Commission scolaire des Navigateurs	1 085	-
Commission scolaire Beauce-Etchemins	700	-
Commission scolaire Côte-du-Sud	595	-
Commission scolaire des Appalaches	210	-
Autres	16 601	9 175
<b>Total</b>	<b>945 272 \$</b>	<b>986 945 \$</b>

20 **P.302-00 L.19 C.2 - Autres revenus**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Abbvie	9 028 \$	2 702 \$
Allergan	1 000	-
Astra Zenaca Canada inc.	12 346	-
Bayer	1 950	-
Cambridge Mercantile	15 675	14 968
CIUSSS du Centre-Sud de l'Île de Montréal (PERRCCA)	247 071	317 781
Clinical Financial Services LLC	42 283	-
Clinique de cardiologie de Lévis	-	75 506
DD Cardio Inc.	95 817	63 352
DRUGDEV	5 850	-
Duke Corporate	11 157	32 409
Fondation Chagnon (Avenir enfants)	151 976	138 896
Fondation HDL	219 290	151 810
Hamilton Health Sciences	3 814	-
Institut de cardiologie de Montréal	1 043	-
IQVIA	48 455	84 768
Janssen-Ortho	-	33 790
Mario Bélanger In Trust	13 201	23 271
McMaster University	30 527	53 440
Merck Canada	65 684	219 677
MSBase fondation	-	500
Novartis Pharma Canada inc.	4 316	-

Ottawa Hospital Research Institut	24 756	-
Pharmaceutical Research Associates	1 402	21 813
PPD Development LP	46 751	60 375
Precision Medecine Groupe	1 099	-
Precision Oncology	8 840	-
Purdue Pharma	3 313	-
Queen's University	17 752	-
Quintiles	-	10 121
Revenu Québec	13 996	-
Santé Canada	20 000	-
Services d'aides techniques - autres revenus	19 243	-
SPVF-OEMC	10 277	-
Syreon Corporation	12 543	-
Université de Sherbrooke	11 602	-
Université Laval	828 151	737 570
Wells Fargo	25 050	20 133
Autres	46 541	14 162
<b>Total</b>	<b>2 071 800 \$</b>	<b>2 077 046 \$</b>

21 **P.302-00 L.19 C.3**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Escompte sur achats	403 \$	1 097 \$
Revenus divers	197 004	155 568
Revenus dons (non capitalisables)	212 554	131 022
Revenus assureur	1 582 743	-
<b>Total</b>	<b>1 992 704 \$</b>	<b>287 687 \$</b>

22 **P.321-00 L.29 C.1 - Autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Poursuites et arbitrages	- \$	70 000 \$
AD - Frais chargés aux patients	153 464	222 479
AD - GMF-U Lévis - Budget fonctionnement	27 564	16 789
AD - GMF Laurier-Station (Pharmaciens)	24 970	21 681
AD - GMF St-Anselme (Pharmaciens)	-	15 053
AD - Acces logis	103 423	71 994
AD - Gestion du risque en sécurité incendie (GRSI)	20 684	72 451
AD - Secretariat GMF	58 623	62 734
AD - HLM Hypolyte Bernier (Desjardins)	56 765	55 652
AD - Projet DSQ-DCI	76 261	46 973
AD - Activites du PAR (sante publique)	-	10 899
AD - Teleconsultation	(2 780)	8 377

AD - Répit - Dépannage pédopsychiatrie	4 027	8 409
AD - GMF-U Lévis (Pharmaciens)	-	19 401
AD - Approvisionnement - ventes externes	(21 320)	41 370
BE - Gestion des risques en sécurité incendie - RPA	184 860	190 091
ET - GMF support administratif	-	2 493
ET - Chaussure orthopédique	59 958	50 443
ET - GMF-U Etchemins (pharmaciens)	-	15 878
ET - GMF-U - Budget fonctionnement	9 542	6 587
REG - Développement ressources humaines	-	6 039
ML - GMF Trouble Cognitif	57 365	77 392
ML - GMF Montmagny (pharmaciens)	-	83 664
The - Soutien communautaire au logement social	-	39 761
The - Résidence Arc-en-ciel	322 914	323 036
The - Baluchon Alzheimer	23 291	10 920
The - Maladies Chroniques - MDJ	4 826	2 039
The - Répit - Dépannage pédopsychiatrie	729	3 310
The - Troubles cognitifs liés au vieillissement (en GMF)	52 424	83 804
The - Dépannage médicale	2 019	6 082
The - Soins palliatifs à domicile	-	264 343
The - Gestion des immobilisations	128 913	118 951
The - Imprimerie / Reprographie	32 529	20 547
Ajust. Charges sociales - exercices antérieurs	37 511	27 378
Ajust. prov. avant. soc. futurs et autres ch. sal. (transfert LGI vers MS)	-	(2 129 949)
Allocation subsistance médecin étranger	25 000	25 000
Créances douteuses	58 315	(151)
Formation et perfectionnement	432 500	411 145
Provision régime rétro CNESST	510 134	1 130 053
Renversement droits parentaux Logibec au 31 mars 2018	-	(423 308)
Autres	(256 859)	284 067
<b>Total</b>	<b>2 187 650 \$</b>	<b>1 373 877 \$</b>

23

**P.325 L.10 C.1 - Autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Aides techniques	77 109 \$	95 310 \$
Allocations directes	3 766 538	3 003 806
Assurances responsabilités	29 707	28 462
Autres fournitures	17 922 102	15 266 000
Autres locations	2 102 827	2 032 629
Buanderie	3 925 230	3 751 584
Charges non réparties	2 227 658	3 132 458
Cotisations et associations	169 376	109 447
Équipements non capitalisables	1 785 524	1 008 286
Fonctionnement des installations (autres que loyers)	11 137 493	12 192 991
Formation et perfectionnement	1 659 434	1 336 422

Fournitures de bureau	2 873 637	2 817 144
Frais financiers	318 055	191 904
Services achetés	38 993 099	34 291 930
Télécommunications	2 389 710	2 608 849
Transferts de frais généraux	(563 157)	(540 824)
Transports (usagers et autres)	10 408 393	10 001 969
Autres charges diverses	836 140	746 324
<b>Total</b>	<b>100 058 875 \$</b>	<b>92 074 692 \$</b>

24

**P.325 L.10 C.2 - Autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Aides techniques	2 473 308 \$	2 446 468 \$
Assurances responsabilités	991	3 152
Autres charges	2 711 809	1 885 198
Buanderie	4 171	1 651
Charges non réparties	-	9 341
Cotisations et associations	4 128	4 132
Denrées alimentaires	1 314	2 084
Equipements non capitalisables	66 073	19 078
Fonctionnement des installations (autres que loyers)	31 842	33 495
Formation et perfectionnement	30 037	52 129
Fournitures autres	19 704	15 203
Fournitures de bureau	110 047	177 610
Fournitures médicales et chirurgicales	64 695	72 878
Frais de recherche	58 964	164 575
Frais financiers	3 217	7 334
Locations	48 102	79 113
Services achetés	2 655 642	2 022 991
Télécommunications	28 734	47 930
Transferts de frais généraux	505 435	507 899
Transports	11 803	10 509
<b>Total</b>	<b>8 830 017 \$</b>	<b>7 562 768 \$</b>

25

**P.325-00 L.10 C.3 - Autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Frais bancaires	592 \$	349 \$
Réduction pour moins-value des immobilisations	343 835	-
<b>Total</b>	<b>344 427 \$</b>	<b>349 \$</b>

26

**P.325 L.25 C.1 - Autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
4130 - Maladies infectieuses	10 371 \$	12 543 \$
5200 - Évaluation/orientation et accès (LPJ-LSJPA-LSSSS)	16 191	9 398
5400 - Assistance et support jeunes et à famille (LPJ-LSJPA-LSSSS)	6 823	7 641
5500 - Unités de vie pour jeune (LPJ-LSJPA-LSSSS)	14 451	2 357
5940 - Soutien communauté pers. souffrant trouble mental grave	3 782	-
6000 - Administration des soins	30 018	4 924
6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	8 298	2 658
6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	15 884	15 962
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	33 203	16 893
6170 - Soins infirmiers à domicile	7 216	17 611
6240 - L'urgence	9 487	11 198
6260 - Bloc opératoire	80 878	65 756
6300 - Consultations externes	14 233	18 051
6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux	(9 169)	31 470
6350 - Inhalothérapie	5 958	5 888
6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né	2 207	2 424
6430 - Encadrement des ressources	18 600	-
6560 - Services psychosociaux	1 084	157
6710 - Électrophysiologie	3 838	2 287
6760 - Santé publique	6 528	12 099
6770 - Endoscopie	10 424	12 020
6790 - Dialyse	2 188	4 329
6800 - Pharmacie	4 940	6 742
6870 - Physiothérapie	597	1 106
6880 - Ergothérapie	5 807	3 467
6940 - Internat-Déficience intellectuelle ou physique et TED	1 369	1 753
6980 - Foyers de groupe	4 864	7 481
7000 - Centre pour activités de jour	6 514	577
7040 - Ressources résidentielles-Assistance résidentielle continue	15 996	4 926
7060 - Services d'oncologie et d'hématologie	1 304	2 360
7150 - Gestion et soutien aux programmes	6 124	12 168
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	51 276	51 439
7300 - Administration générale	81 395	141 262
7320 - Administration des services techniques	17 543	15 822
7340 - Informatique	285 065	782 932
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	55 368	79 807
7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	4 920	10 616
7600 - Buanderie et lingerie	8 125	(70)
7640 - Hygiène et salubrité	43 153	18 578
7690 - Transport externe des usagers	26 190	56 283
7700 - Fonctionnement des installations	4 142	38 097
7710 - Sécurité	68 845	59 144
7990 - Activités spéciales dans les programmes - Soutien et autres	253 548	-

8020 - Réadaptation pour adultes-Déficiance motrice	1 630	2 006
8030 - Réadaptation pour enfants-Déficiance motrice	(312)	2 356
8050 - Serv. adaptation et de réadaptation à la personne-DI-TED	1 235	818
9000 - Charges non réparties	5 925	25 003
Autres dépenses inférieures à 2 000 \$	22 913	23 633
<b>Total</b>	<b>1 270 974 \$</b>	<b>1 603 969 \$</b>

27

**P.330-00 L.19 C.2 - Autres**

**PERSONNEL CADRE  
 Montant**

**Indemnité de cessation d'emploi (sans rupture du lien d'emploi)**

Employé #1	21 354 \$
Congés spéciaux	1 350
Motif 22 Covid	12 904
Rétro Cadres	5 613
<b>Total</b>	<b>41 221 \$</b>

28

**P.330-00 L.19 C.4 - Autres**

**PERSONNEL  
 TEMPS REGULIER  
 Montant**

<b>Règlement de griefs</b>	
Employé #1	1 000 \$
Employé #2	3 500
Employé #3	2 000
Employé #4	379
Employé #5	620
Employé #6	1 530
Employé #7	12 000
Motif 22 Covid	375 865
Congés spéciaux	109 532
<b>Total</b>	<b>506 426 \$</b>



29

**P.341-00 L.6 C.1 et C.2 - Autres cotisations**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Alain Lindsay	7 167 \$	- \$
Association canadienne de protection médicale	910	2 479
Association des conseils multidisciplinaires du Québec	2 750	2 576
A.Q.L.A.S.S.	1 594	3 179
Bureau de Normalisation du Québec	9 618	9 628
Collège des médecins	7 536	2 791
Conseil Économique de Beauce	-	3 188
Consulis environnement de bureau inc.	1 483	-
Groupe Levia	12 753	-
Immigration (Québec et ARC)	49 124	-
Université Laval	10 500	-
Autres	3 305	5 976
<b>Total</b>	<b>106 740 \$</b>	<b>29 818 \$</b>

30

**P.341-00 L.14 C.1 et C.2 - Honoraires professionnels - autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Arbitrage	12 043 \$	- \$
Avocats	29 398	21 349
Comité d'éthique de la recherche	28 612	21 498
Demandes de certificats	-	2 895
Demandes de placement et adoption	205	1 150
Développement des ressources humaines	110 876	72 343
Huissiers	108 755	61 193
Indemnisations témoins à la Cour	-	14 234
Médecins	255 842	206 462
Programme d'aide aux employés	472 569	377 209
Raymond Chabot Grant Thornton	1 050	-
Robert Garon	-	5 669
Santé et sécurité au travail	1 225 830	1 279 661
Université Laval	-	34 662
UQTR	7 500	17 500
Autres	18 881	20 358
<b>Total</b>	<b>2 271 561 \$</b>	<b>2 136 182 \$</b>

31	<b><u>P.341-00 L.23 C.1 et C.2 - Fournitures et charges diverses</u></b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
	Bourse	415 \$	12 000 \$
	Équipements non capitalisables	84 473	34 369
	Financement Centre recherche gestion service santé (Université Laval)	10 000	-
	Financement Chaire en santé rurale	100 000	-
	Formation	12 642	-
	Fournitures diverses	51 917	45 981
	Laboratoires Abbott (trousse d'amplification)	13 717	-
	Location roulant	100 882	155 556
	Location salles	12 433	17 886
	Projet Consortium transfert connaissances - Organismes des SSSS en région	30 907	45 450
	Projet Parc informatique et EÉSAD - Coop serv. à dom. MRC Montmagny	-	30 000
	Réclamations effets personnels	18 818	14 524
	Recrutement employés	5 986	10 253
	Services de santé	6 998	-
	Autres	29 499	24 114
	<b>Total</b>	<b>478 687 \$</b>	<b>390 134 \$</b>
32	<b><u>P.342-00 L.11 C.2 - Autres combustibles</u></b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
	Chauffage aux granules	262 347 \$	248 158 \$
	Copeaux de bois	471 569	439 769
	Gaz propane	57 186	42 273
	<b>Total</b>	<b>791 102 \$</b>	<b>730 200 \$</b>
33	<b><u>P.342-00 L.17 C.2 - Taxes</u></b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
	Taxes d'eau buanderie	40 248 \$	38 167 \$

34 **P.352-00 L.19 C.4 - Autres**

**Exercice courant**

Isolement préventif COVID - Médecins résidents	1 290 \$
Quarantaine obligatoire COVID - Employés	5 937
<b>Total</b>	<b>7 227 \$</b>

35 **P.360-00 L.13 C.1 et C.2 - Autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Activités de Recherche	676 505 \$	299 076 \$
AIDQ (Ass. des interv. en dépendance du Qc)	104 416	-
CNESST	-	20 170
Fondations	196 462	96 487
GACEQ - ristournes	465 225	593 330
Gestac (stationnement)	2 754 821	2 352 515
Indigo (stationnement)	36 949	-
Libérations syndicales	636 459	570 893
Partenariat service pharmacie	113 060	171 316
RAMQ (résidents médecins et aides techniques)	1 354 969	2 065 116
Revenus d'intérêts	42 083	59 725
Stages	120 000	222 314
TSSS-CA	148 334	128 613
Autres	269 592	356 759
<b>Total</b>	<b>6 918 875 \$</b>	<b>6 936 314 \$</b>

36 **P.360-00 L.21 C.1 et C.2 - Autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Compte transitoire	(6 362) \$	1 811 \$

37 **P.360-00 L.29 C.1 et C.2 - Autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Inventaire - Buanderie	133 700 \$	133 700 \$
Inventaire - GRM - Fourm. autres	396 366	379 186
Inventaire - Services d'aide technique	482 775	540 298
<b>Total</b>	<b>1 012 841 \$</b>	<b>1 053 184 \$</b>

38 **P.360-00 L.34 C.1 et C.2 - Autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Bureau de Conférenciers Orizon	3 995 \$	- \$
Centre de congrès et d'exposition de Lévis	3 000	-
Colloque allaitement	-	5 250
Contrats de service autres	1 622 862	1 231 027
Contrats de service informatique	3 427 894	1 975 830
Dépôt sur commande	179 403	19 943
Immigrant Québec	3 202	-
Service professionnel - informatique	53 004	-
Autres	1 416	713
<b>Total</b>	<b>5 294 777 \$</b>	<b>3 232 763 \$</b>

39 **P.361-00 L.20 C.1 et C.2 - Autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Compensation financière RI-RTF	285 970 \$	294 613 \$
Dépôts divers	148 660	168 688
Perçus d'avance - CNESST - Santé au travail	382 238	242 369
Réserve literie	450 898	450 898
Revenus non gagnés (vignettes stationnement)	5 636	5 636
Somme confiée en fiducie à l'État	108 070	77 460
Autres	(152 111)	8 319
<b>Total</b>	<b>1 229 361 \$</b>	<b>1 247 983 \$</b>

40 **P.361-00 L.21 C.1 et C.2 - Dettes interétablissements**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Centre Universitaire Santé McGill (CUSM)	- \$	26 872 \$
CHU de Québec	-	398 245
CHUM	-	10 737
CISSS de Lanaudière	-	4 806
<b>Total</b>	<b>- \$</b>	<b>440 660 \$</b>

41 **P.362-00 L.7 C.3 - Comptes à fins déterminées - Activités principales**

**Exercice courant**

Formulaire budgétaire "Total CFD - Activités principales"	2 926 555 \$
Augm. Fin. - Organismes communautaires	274 109
<b>Total</b>	<b>3 200 664 \$</b>

42 **P.362-00 L.10 C.3 - Subventions MSSS - Activités accessoires**

**Exercice courant**

Formulaire budgétaire "DEP - Activités accessoires"	134 183 \$
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Centre rég. doc.	156 508
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Charte ctb unifiée	172 000
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - PAGIEPS - Itinérance	37 525
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - PNOD	95 000
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - PQPTM (TI Aire ouverte)	52 580
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Prog. méd. fam.	101 704
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Recherche	123 761
Augm. Fin. - Transfert en provenance act. principales - Soutien scientifique	94 812
<b>Total</b>	<b>968 073 \$</b>

43 **P.362-00 L.13 C.3 - Comptes à fins déterminées - Activités accessoires**

**Exercice courant**

Formulaire budgétaire "Total CFD - Activités accessoires"	569 068 \$
Dim. Fin. - Transfert compte bilan	(29 557)
Augm. Fin. - Vers un chez-soi	61 042
<b>Total</b>	<b>600 553 \$</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	
TH - Prêt service - Isabelle Labrecque	1	171 919				171 919	
BE - Prêt service - Marielle Beaudoin	2			5 974		5 974	
AD - Prêt service - Linda Girard	3			74 011	63 243	10 768	
Prog. qualif. des jeunes	4	25 098		(8 531)	32 331	(15 764)	
AD - Prêt service - Élyse Berger-Pelletier	5	70 353		324 269	338 789	55 833	
CJ - Prêt service - Marie-Eve Tremblay	6	30 496		113 439		143 935	
Allocation subsistance - Stage Dre Elodie Pailhé	7			25 000		25 000	
Consommation d'eau ados	8	2 486				2 486	
AD - Prêt service - Yvan Fournier	9			99 145		99 145	
AD - Prêt service - Sarah Brûlé	10	112 736		73 185	86 412	99 509	
CJ - Prêt service - Mélissa Collin	11			91 284		91 284	
AD - Prêt service - Bintia Diallo	12			19 335		19 335	
ML - Prêt service - Rodrigue Gallagher	13			22 255		22 255	
Entente GRSI en RI-RTF	14	15 887		198 089		213 976	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	15	389 213			327 213	62 000	
Facturation R17 - Patients hébergés	16	36 450	68 389	62 625	29 700	137 764	
AD - Prêt service - Nadia Racine	17	56 487		(7 450)	49 037	0	
BCE - Prêt service - Cathy Rouleau	18	31 897		136 963	146 696	22 164	
BCE - Prêt service - Sylvie St-Hilaire	19	12 627		(12 627)		0	
Allocation subsistance - Stage Dre Mansouri	20	10 000			10 000	0	
CRDS - Épuration liste attente	21	64 585		(20 372)	44 213	0	
Néonatalogie	22	220 000		209 564	190 965	238 599	
CRIC	23			4 151 561		4 151 561	
Chambre hyperbare - volume additionnel	24	273 060		68 635	273 060	68 635	
Prog. formation méd. décentralisée (PFMD)	25	153 181		93 933	121 848	125 266	
Prog. système gicleurs RPA	26	208 296		195 566	209 604	194 258	
Médicaments cancer	27	1 470 100			1 470 100	0	
Maintien infrastructures publ. (P.P.)	28	99 823				99 823	
Charte comptable unifiée (F. Proulx)	29	172 000		172 000	172 000	172 000	
Entente GRSI en RPA	30	36 304		139 452	1 101	174 655	
PQPTM - chargé projet	31			100 000		100 000	
PQPTM - précurseur au déploiement	32			273 600		273 600	
Projet pilote en cancérologie	33			200 000	100 000	100 000	
Coordination des IPS	34			150 000	150 000	0	
Certification résidences pers. âgées	35	80 594			80 594	0	
Charte comptable unifiée (transfert act. acc.)	36			(172 000)	(172 000)	0	
Relativité et maintien équité sal. Cat. 5	37			223 508	223 508	0	
Soutien à la dim. des absences	38			25 000		25 000	
Prime support Oracle / Instance Med-Echo	39			528	528	0	
Inondations 2019	40			45 022		45 022	
Conso eau chez ado - transfert act. acc.	41			(24 857)	(24 857)	0	
Prog. méd. fam. - transfert act. acc.	42			(101 704)	(101 704)	0	
Soutien scientifique - transfert act. acc.	43			(94 812)	(94 812)	0	
Centre rég. de doc. - transfert act. acc.	44			(156 508)	(156 508)	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	5 749 951		7 354 912	7 972 373	5 132 490	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	9 493 543	68 389	14 049 994	11 543 434	12 068 492	

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	
Aides techniques (PNOD) - transfert act. acc	1			(95 000)	(95 000)	0	
Amélioration accès radiologie générale (blitz)	2	232 386				232 386	
Amélioration accès en échographie cardiaque	3	66 700				66 700	
SPU - Ajust. env. budg. intial - ajout répartiteur méd urgence	4			76 500		76 500	
SPU - Revenus autonomes 17-18	5			53 341		53 341	
SPU - Courus à payer (5.8) APAR	6			4 063 862	4 063 862	0	
SPU - Ajouts ou transformations d'heures	7	3 842 585		5	3 842 590	0	
SPU - Éléments rect. contrat serv. amb.	8	171 920		392 821		564 741	
SPU - Ajust. sal. répartiteur mesure d'urgence	9	18 750				18 750	
SPU - Rehaussement services premiers répondants	10			2 400	2 400	0	
SPU - Nouv. échelles sal. répartiteurs méd. urgence	11			226 408		226 408	
SPU - Allocations retraites	12	73 127		21 861	81 000	13 988	
Accès services chirurgicaux spécialisés	13	73 080			73 080	0	
IRM ML - Ajout superficie	14			42 902		42 902	
Embauche ressources TI	15			200 000		200 000	
SPU - Premiers répondants	16	15 000			15 000	0	
Échographie - poste technologue autonome	17			67 810		67 810	
SPU - Formation PNIC	18	58 542		5 446	2 785	61 203	
SPU - Formation REA	19	4 817				4 817	
Prog. québ. dépistage surdité nouv.-nés	20			30 809		30 809	
Soutien directement aux proches aidants	21			(545 500)		(545 500)	
DSQ	22	93 569		(93 569)		0	
Formation projet pilote PQPTM	23	43 850				43 850	
Bonif. soins hygiène - 2e bain en CHSLD - Inf. bach vs tech (VSI)	24	310 905		(170 200)		140 705	
Coordonnateur régional contre maltraitance envers aînés	25	80 690		43 898	80 690	43 898	
Projets partenariats - 1er versement de 30%	26	18 000			18 000	0	
Équip. dentaires portables	27	7 850			7 850	0	
DCI Cristal-net BL1-4	28	250 000				250 000	
Rehaussement systèmes de rendez-vous	29	354 000				354 000	
Services en dépendance - légalisation cannabis	30	31 600			31 600	0	
Distribution trousses de naloxone	31	2 580				2 580	
Prévention ITSS 15-24 ans	32			(2 000)		(2 000)	
Médicaments - Spinraza	33			(1 120 327)		(1 120 327)	
Optilab - hausse de volume	34			(418 776)		(418 776)	
GAMF	35			6 000		6 000	
Centre d'opér. de cyberdéfense	36			34 389		34 389	
Prévenir et contrer les violences sexuelles	37			16 111		16 111	
Fonctions élimination en DP-DI-TSA	38			70 115		70 115	
SAT - portion M-O travaux en cours au 31/03/20	39			65 387		65 387	
Projet rech prob cognitif - transfert act. acc.	40			(54 000)	(54 000)	0	
Mandat outil "Approche palliative intégrée" - trf act. acc.	41			(10 000)	(10 000)	0	
PQPTM TI Aire ouverte - transfert act. acc.	42			(52 580)	(52 580)	0	
Projet rech évaluative psy - transfert act. acc.	43			(34 904)	(34 904)	0	
COVID19 - Maisons héberg. d'urgence femmes violentées	44			96 800		96 800	
COVID19 - Coûts additionnels	45			4 183 303		4 183 303	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	5 749 951		7 103 312	7 972 373	4 880 890	

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PAGIEPS - Itinérance	10			37 525		37 525	
PAGIEPS - Itinérance - transfert act. acc	11			(37 525)	(37 525)	0	
	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			0	(37 525)	37 525	



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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
Lentilles intraoculaires	45			251 600	251 600	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46			251 600	251 600	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Héματο-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5	305 022		343 163	305 022	343 163
IPS-SPL - Salaire	6	1 880 851		602 196	2 011 503	471 544
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12			923 227		923 227
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18	125 333		125 333	125 333	125 333
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	955 317		955 317	44 545	1 866 089
Jeunes en difficulté	24	246 500		196 500	246 500	196 500
Trouble du spectre de l'autisme	25	299 740		287 781		587 521
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	727 532		722 301	739 333	710 500
Programme de soutien aux organismes communautaires	27	37 019		32 704 463	32 566 801	174 681
Services d'aide en situation de crise	28	139 200		139 200	139 200	139 200
Plan d'action interministériel en dépendance	29	448 806		56 870		505 676
Activités de jour	30	158 700		(79 303)		79 397
Plan d'action interministériel en itinérance	31					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32			159 340		159 340
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34					
Soutien aux familles	35			124 469		124 469
Ressources en courte durée	36					
Aire ouverte	37					
Médicaments onéreux	38			3 646 800		3 646 800
Agir tôt	39			215 608		215 608
Service de protection jeunesse	40			1 704 463		1 704 463
Prendre soin du personnel	41			346 038		346 038
Amélioration accès services en santé mentale	42			79 720		79 720
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44	1 054 500		657 173	909 692	801 981
TOTAL (L.01 à L.44)	45	6 378 520		43 910 659	37 087 929	13 201 250

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	354 004	397 212	
Réclamation TVQ provincial	8	251 051	484 510	
Autres (préciser P490)	9	641 084	1 063 345	44
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 246 139</b>	<b>1 945 067</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11		1 403	
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>		<b>1 403</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	334 056	245 105	
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>334 056</b>	<b>245 105</b>	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	9 888 407	7 999 049	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4		68 038	
Autres (préciser):				
.....	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 888 407	8 067 087	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
Autres	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12	3 354	2 363	
Financement-Québec	13	674 434	828 056	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	3 405 295	1 839 638	
Autres	16	6 267	4 479	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 089 350	2 674 536	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	448 500	448 500	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	448 500	448 500	

## 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		2 482		2 482	
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	34 796	1 074 397	1 077 609	31 584	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>34 796</b>	<b>1 076 879</b>	<b>1 077 609</b>	<b>34 066</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 635 261	12 697 932	11 281 694	4 051 499	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14	4 479	126 540	127 234	3 785	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 639 740</b>	<b>12 824 472</b>	<b>11 408 928</b>	<b>4 055 284</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 674 536</b>	<b>13 901 351</b>	<b>12 486 537</b>	<b>4 089 350</b>	

## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DES 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	141 389 754	102 030 877	2 969 202	182 016 827	58 434 602	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>141 389 754</b>	<b>102 030 877</b>	<b>2 969 202</b>	<b>182 016 827</b>	<b>58 434 602</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>141 389 754</b>	<b>102 030 877</b>	<b>2 969 202</b>	<b>182 016 827</b>	<b>58 434 602</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>						
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	402 102 767	141 690 103	29 138 052	20 081 040	494 573 778	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18	5 296 743		803 904		4 492 839	
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>407 399 510</b>	<b>141 690 103</b>	<b>29 941 956</b>	<b>20 081 040</b>	<b>499 066 617</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>402 102 767</b>	<b>141 690 103</b>	<b>29 138 052</b>	<b>20 081 040</b>	<b>494 573 778</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>5 296 743</b>		<b>803 904</b>		<b>4 492 839</b>	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					499 066 617	



## 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	4 488 311		567 835	3 920 476	
Produit de disposition de terrains	2	179 866		2 998	176 868	
Transferts de solde de fonds nets	3	12 617 222	1 036 559	101 823	13 551 958	
Transferts budgétaires nets	4	877 231	1 576 902	1 612 056	842 077	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(821 129)	1 387 748	1 660 460	(1 093 841)	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	5 499 675	192 369	(42 139)	5 734 183	45, 46
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	22 841 176	4 193 578	3 903 033	23 131 721	

## Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	3 645 480		567 835	3 077 645	
Terrains acquis sans financement à long terme	10	41 888			41 888	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11	800 943			800 943	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	4 488 311		567 835	3 920 476	

**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	1 576 902	1 591 564	
Transferts budgétaires - autres	2	187 100		
Revenus de placement	3		65 781	
Revenus sans fins particulières	4	192 369	155 445	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(187 100)		
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 387 748	1 160 102	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
.....	10			
.....	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 157 019</b>	<b>2 972 892</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 676 128	2 044 224	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	778 656	739 179	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	881 804	490 559	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18			
Perte (gain) sur disposition de terrain	19	343 835		
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21	101 950	41 650	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22	120 659	218 037	
Autres (préciser):				
.....	23			
.....	24			
.....	25			
<b>TOTAL (L.13 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>3 903 032</b>	<b>3 533 649</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(746 013)</b>	<b>(560 757)</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(6 507 366)	(1 286 908)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	5 761 353	726 151	

## 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	99 511 933		5 761 353	XXXX	105 273 286	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 662 663	(9)	1 414 261	XXXX	4 076 915	47
- Société québécoise des infrastructures	3	2 363		991	XXXX	3 354	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	28 851 455	28 851 455	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	12 301 150	12 301 150	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	1 114 996	1 114 996	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	1 576 902	1 576 902	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	187 100	187 100	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>102 176 959</b>	<b>(9)</b>	<b>51 208 208</b>	<b>44 031 603</b>	<b>109 353 555</b>	

Solde de fin  
5

Notes

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

Débiteur (crédeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	4 080 269
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	105 273 286
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>109 353 555</b>

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	25 023 008	12 480 810	737 709	13 979 528		22 786 581	
2	11 330 775	5 475 337	342 097	2 410 073		14 053 942	
3	2 284 874	1 914 400	67 373	809 144		3 322 757	
4							
5	1 248 230			1 425 029		(176 799)	48
6	39 886 887	19 870 547	1 147 179	18 623 774		39 986 481	

## Mobilier et équipement:

7	6 814 759	3 403 068	782 719	1 494 062		7 941 046	
8	36 397 589	14 274 359	798 453	6 768 212		43 105 283	
9	5 957 093	301 408	402 317	2 494 375		3 361 809	49
10	49 169 441	17 978 835	1 983 489	10 756 649		54 408 138	

## Autres:

11	796 876	1 831 171	329 818	1 495 591		802 638	
12	1 470 416	1 351 661	511	2 078 450		743 116	
13		1 234 339	110 895	1 111 643		11 801	50
14	2 267 292	4 417 171	441 224	4 685 684		1 557 555	

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

15	91 323 620	42 266 553	3 571 892	34 066 107		95 962 174	
----	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

## Mandats centralisés - Projet de construction

16	(31 949 601)		23 104	2 094 343		(34 067 048)	
----	--------------	--	--------	-----------	--	--------------	--

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

17	59 374 019	42 266 553	3 594 996	36 160 450		61 885 126	
----	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

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

18	XXXX	XXXX	XXXX	1 569 316	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX	199 895	XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX	916 041	XXXX	XXXX	
21	XXXX	XXXX	XXXX	2 685 252	XXXX	XXXX	

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

22	XXXX	XXXX	328 984	8 166 744	XXXX	XXXX	51
----	------	------	---------	-----------	------	------	----

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

23	XXXX	XXXX	3 923 980	47 012 446	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)				
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>								
Terrains	3 645 480		343 835		224 000	3 077 645		
Amenagement des terrains								
Améliorations locatives								
Bâtimens	161 681 727				2 219 844	159 461 883		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	7 585 721				374 526	7 211 195		
- Équipement de transport	2 058 112				366 815	1 691 297		
- Autre mobilier et équipement médicaux	11 319 969				6 304 533	5 015 436		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	4 741 398				1 121 762	3 619 636		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>	<b>191 032 407</b>		<b>343 835</b>		<b>10 611 480</b>	<b>180 077 092</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	842 831					
Aménagement des terrains	2	20 948 344		2 463 689	92 425		
Améliorations locatives	3	26 240 913		4 070 710	(2 053)		
Bâtiments	4	196 803 235		3 624 488	4 518 497		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	141 704 245		17 496 729	80 999		
Construction et développement en cours	6	24 361 597		(27 655 616)	22 277 811		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	11 020 556			5 600 125		
Équipement de communic. multimédia	8	2 370 423			209 682		
Mobilier et équipement de bureau	9	3 263 034			380 102		
Autres	10	18 210 575			1 372 239		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	5 054 929			1 407 487		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	139 755 726			10 582 783		
Matériel roulant	13	911 280			79 453		
Développement informatique	14	5 781 529			142 013		
Réseau de télécommunication	15	3 105 452			270 883		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	600 374 669		0	47 012 446		

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				842 831		
Aménagement des terrains	19		139 734		23 364 724		
Améliorations locatives	20		2 964 234		27 345 336		
Bâtiments	21				204 946 220		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				159 281 973		
Construction et développement en cours	23				18 983 792		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		2 496 847		14 123 834		
Équipement de communic. multimédia	25		826 357		1 753 748		
Mobilier et équipement de bureau	26		792 275		2 850 861		
Autres	27				19 582 814		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				6 462 416		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		2 253 003		148 085 506	989 193	
Matériel roulant	30		128 757		861 976		
Développement informatique	31		1 046 843		4 876 699		
Réseau de télécommunication	32		1 146 628		2 229 707		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		11 794 678		635 592 437	989 193	

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							
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							

**Amortissement cumulé:**

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

**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 - ENTITES DU PERIMETRE (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMETRE (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	14 741 066	5 051 114	2 978 675	1 590 742					24 361 597	
2	29 662		(29 662)						0	
3	16 673 322	1 280 473	3 451 069	872 947					22 277 811	
4										
5										
6	(17 496 729)	(3 624 488)	(4 070 710)	(2 463 689)					(27 655 616)	
7										
8										
9	13 947 321	2 707 099	2 329 372	0					18 983 792	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10										
11										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	



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

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

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

## Aménagement des terrains:

1	315 198	23 049 526	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 364 724	
2	139 115	8 850 628	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 989 743	

## Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX	12 302 066	192 644 154			204 946 220	
4	XXXX		XXXX	XXXX	2 281 529	16 019 970			18 301 499	

## Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	38 334 632	88 222 249	32 725 092	XXXX	XXXX	XXXX	159 281 973	
6	XXXX	XXXX	5 989 443	17 857 128	4 296 092	XXXX	XXXX	XXXX	28 142 663	

## Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX						
8	XXXX		XXXX	XXXX						

## Aménagements - CLA:

9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				

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

## Matériel et équipements - CLA:

11						XXXX				
12						XXXX				

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

## Améliorations locales:

13	101 232					27 244 104			27 345 336	
14	54 454					12 566 146			12 620 600	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1							
Aménagement des terrains							
2							
Améliorations locatives							
3	101 771 695		4 564 979		2 103 055	104 233 619	
Bâtiments							
4							
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
5	5 170 407		285 739		374 526	5 081 620	
- Ameublement de chambres							
6	1 865 618		92 049		366 815	1 590 852	
- Equipement de transport							
7	11 101 340		218 629		6 304 533	5 015 436	
- Autre mobilier et équipements médicaux							
Mobilier et équipement administratif:							
8							
- Informatique et bureautique							
9							
- Mobilier et équipement							
10	4 232 998		214 881		1 121 762	3 326 117	
Autre mobilier et équipement							
11	124 142 058		5 376 277		10 270 691	119 247 644	
TOTAL (L.01 à L.10)							
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	8 060 999		1 068 478		139 734	8 989 743	
Aménagement des terrains							
13	13 286 264		2 298 570		2 964 234	12 620 600	
Améliorations locatives							
14	14 231 037		4 070 462			18 301 499	
Bâtiments							
15	23 409 025		4 733 638			28 142 663	
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement:							
16	6 535 814		3 370 489		2 496 847	7 409 456	
- Equipement informatique							
17	1 988 819		235 783		826 357	1 398 245	
- Equipement de communication multi-média							
18	2 001 072		474 430		792 275	1 683 227	
- Mobilier et équipement de bureau							
19	7 262 068		1 253 362			8 515 430	
- Autres							
Equipements spécialisés:							
20	1 393 826		235 151			1 628 977	
- Ameublement de chambres							
21	58 230 812		12 052 749		1 263 810	69 019 751	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22	557 127		145 143		128 757	573 513	
Matériel roulant							
23	3 584 203		882 128		1 046 843	3 419 488	
Développement informatique							
24	2 371 687		181 145		1 146 628	1 406 204	
Réseau de télécommunication							
25							
Location-acquisition							
26	142 912 753		31 001 528		10 805 485	163 108 796	
TOTAL (L.12 à L.25)							

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	3 920 476	XXXX	3 920 476	4 488 311
Aménagement des terrains	2	23 364 724	8 989 743	14 374 981	12 887 345
Améliorations locatives	3	27 345 336	12 620 600	14 724 736	12 954 649
Bâtiments	4	364 408 103	122 535 118	241 872 985	242 482 230
Améliorations majeures aux bâtiments	5	159 281 973	28 142 663	131 139 310	118 295 220
Construction et développement en cours	6	18 983 792	XXXX	18 983 792	24 361 597
Matériel et équipement	7	41 930 893	22 332 475	19 598 418	17 585 215
Équipements spécialisés	8	168 465 850	82 336 636	86 129 214	88 012 454
Matériel roulant	9	861 976	573 513	288 463	354 153
Développement informatique	10	4 876 699	3 419 488	1 457 211	2 197 326
Réseau de télécommunication	11	2 229 707	1 406 204	823 503	733 765
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	815 669 529	282 356 440	533 313 089	524 352 265

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

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

	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		27 328		27 328
Développement en cours	18				
Déploiement	19				
Déploiement en cours	20				
Autres (préciser P490)	21				
TOTAL (L.15 à L.21)	22		27 328		27 328

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23				
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25		1 494		1 494
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28		1 494		1 494

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## 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

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

Notes

## COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17		27 328		27 328	
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22		27 328		27 328	

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25		1 494		1 494	
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28		1 494		1 494	

## 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				

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

	1	2	3	4	5	Notes
<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				

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				

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	<b>Exercice courant</b>
44	<b><u>P.400-00 L.9 C.1 - Autres</u></b>	
	Montant à recevoir Assureur	106 643 \$
	Montant à recevoir Clinique médicale de Montmagny	2 949
	Montant à recevoir CUISSS - Montréal	13 613
	Montant à recevoir différentes Fondations	268 180
	Montant à recevoir Énergir	5 805
	Montant à recevoir Instrumentation Laboratory Canada	25 634
	Montant à recevoir Intérêts	85 156
	Montant à recevoir SQI	133 105
	<b>Total</b>	<b>641 084 \$</b>
45	<b><u>P.404-00 L.7 C.3 - Autres - Affectations de l'exercice</u></b>	
		<b>Exercice courant</b>
	Le montant d'ajout représente les revenus sans fin particulière inscrit à la page 407-00 à la ligne 4.	192 369 \$
46	<b><u>P.404-00 L.7 C.4 - Autres - Utilisation de l'exercice</u></b>	
		<b>Exercice courant</b>
	Le montant représente des dépenses non capitalisables et l'amortissement des actifs immobilisés acquis à même les revenus de placement et les revenus sans fin particulière.	181 861 \$
	Reclassement d'un terrain acquis avant 2008 en actif destiné à la vente en attendant sa disposition	(224 000)
	<b>Total</b>	<b>(42 139) \$</b>
47	<b><u>P.408-00 L.2 C.2 - Financement Québec et Fonds de financement</u></b>	
		<b>Exercice courant</b>
	Ajustement du solde pour ramener au solde aux livres.	(9) \$



48	<b><u>P.415-00 L.5 C.3 et C.4 - Autres</u></b>	<b>Exercice courant</b>
	Imagerie par résonance magnétique - Marge 51	1 099 453 \$
	Relocalisation et ajout de portes contrôlées - Unité de soins psychiatriques - Marge 51	87 308
	Projets COVID-19	238 268
	<b>Total</b>	<b>1 425 029 \$</b>
49	<b><u>P.415-00 L.9 C.3 et C.4 - Autres</u></b>	<b>Exercice courant</b>
	Aides techniques - Marge 12	196 098 \$
	Ajouts d'équipements - Marge 45	38 646
	Mobilier et équipements - CRIC - Marge 70	2 006 502
	Projets COVID-19	655 446
	<b>Total</b>	<b>2 896 692 \$</b>
50	<b><u>P.415-00 L.13 C.3 et C.4 - Autres</u></b>	<b>Exercice courant</b>
	Enveloppe Accélération numérique 2019-2020	1 222 538 \$
51	<b><u>P.415-00 L.22 C.3 et C.4 - Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations</u></b>	<b>Exercice courant</b>
	CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	13 613 \$
	DARSSS - Assurances	194 717
	Démarrage CRIC	2 557 363
	DNC des transferts budgétaires PAF	1 812
	DNC vieilles enveloppes	35 810
	GMF de Montmagny / Clinique médicale de Montmagny	4 634
	Instrumentation Laboratory Canada	25 634
	Maison Catherine De Longpré	815
	Petit montant pour balancer la page 415	(8)
	Provenant de différentes fondations	5 366 813
	Provenant de revenus reportés	56 488
	Provenant du solde de fonds	117 223
	Ristournes	70 791
	RUIS-UL	23 201
	Sigma santé	6 566
	Subventions	20 256
	<b>Total</b>	<b>8 495 728 \$</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

	Notes				
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
Subventions MSSS	1 073 951 925	XXXX	XXXX	XXXX	1 073 951 925
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	288 292	288 292
Contributions des usagers	XXXX	(668)	5 292	67 675 835	67 680 459
Ventes de services	XXXX	1 465 892		2 344 059	3 809 951
Recouvrements		605 357	782 601	2 420 516	3 808 474
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	2 744 940	2 744 940
Revenus de placement	XXXX	XXXX		951 653	951 653
Revenus de type commercial	XXXX		1 774	8 542 426	8 544 200
Gain sur disposition	XXXX		16 440	6 000	22 440
Autres revenus		405 481	11 539 905	9 896 249	21 841 635
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>1 073 951 925</b>	<b>2 476 062</b>	<b>12 346 012</b>	<b>94 869 970</b>	<b>1 183 643 969</b>
<b>CHARGES</b>					
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	510 809 142	510 809 142
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	148 078 643	148 078 643
Charges sociales	XXXX	XXXX		81 857 475	81 857 475
Médicaments	XXXX	2 629	1 740	36 952 723	36 957 092
Produits sanguins	XXXX	XXXX	10 354 970	XXXX	10 354 970
Fournitures médicales et chirurgicales		(1 408)	16 166	33 350 650	33 365 408
Denrées alimentaires	XXXX			9 138 122	9 138 122
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	331 999	XXXX	72 000 569	72 332 568
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	14 565 761	436 812	15 002 573
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	56 305	79 344	16 061 906	16 197 555
Créances douteuses	XXXX			562 030	562 030
Loyers	XXXX		5 086 372	4 894 550	9 980 922
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	36 377 805	36 377 805
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			989 193	989 193
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	254 428		254 428
Dépenses de transfert	XXXX			77 208 040	77 208 040
Autres charges		1 343 389	11 810 656	107 883 420	121 037 465
<b>TOTAL (L.12 à L.28)</b>		<b>1 732 914</b>	<b>42 169 437</b>	<b>1 136 601 080</b>	<b>1 180 503 431</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)</b>	<b>1 073 951 925</b>	<b>743 148</b>	<b>(29 823 425)</b>	<b>(1 041 731 110)</b>	<b>3 140 538</b>

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	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	40 986 631	40 986 631	
Placements temporaires	XXXX	XXXX		2 600	2 600	
Débiteurs - MSSS	47 928 688		XXXX	XXXX	47 928 688	
Autres débiteurs		1 221 883		14 444 857	19 125 144	
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.	167 563 188	XXXX	XXXX	XXXX	167 563 188	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	2 665 497		2 665 497	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	340 789	340 789	
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>215 491 876</b>	<b>1 221 883</b>	<b>6 123 901</b>	<b>56 120 508</b>	<b>278 958 168</b>	
<b>PASSIFS</b>						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	58 434 602		58 434 602	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		603 717	11 452 343	88 179 818	100 235 878	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		4 083 083	6 267	4 089 350	
Revenus reportés liés aux immobilisations	11 448 207	391 134	2 966 958	32 484 592	47 290 891	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	4 460 472	3 910	151 992	3 786 925	8 403 299	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	494 573 778	4 492 839	499 066 617	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	448 500	448 500	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	87 247 095	87 247 095	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>15 908 679</b>	<b>998 761</b>	<b>571 662 756</b>	<b>217 875 397</b>	<b>806 445 593</b>	
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)</b>	<b>199 583 197</b>	<b>223 122</b>	<b>(565 538 855)</b>	<b>(161 754 889)</b>	<b>(527 487 425)</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	533 313 089	533 313 089	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	10 215 310	10 215 310	
Frais payés d'avance		37 517		6 234 070	6 271 587	
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>		<b>37 517</b>		<b>549 762 469</b>	<b>549 799 986</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)</b>	<b>199 583 197</b>	<b>260 639</b>	<b>(565 538 855)</b>	<b>388 007 580</b>	<b>22 312 561</b>	

## 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	524 352 265	524 352 265	
Acquisitions	2	XXXX	47 012 446	47 012 446	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX	(343 835)	(343 835)	
Produits de disposition	4	XXXX	(22 440)	(22 440)	
Amortissement	5	XXXX	(36 377 805)	(36 377 805)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(1 307 542)	(1 307 542)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>533 313 089</b>	<b>533 313 089</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	402 102 767	5 296 743	407 399 510	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	141 690 103		141 690 103	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(29 138 052)	(803 904)	(29 941 956)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(20 081 040)		(20 081 040)	
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>494 573 778</b>	<b>4 492 839</b>	<b>499 066 617</b>	

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 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	141 389 754		141 389 754	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	102 030 877		102 030 877	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(2 969 202)		(2 969 202)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(182 016 827)		(182 016 827)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>58 434 602</b>		<b>58 434 602</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	1 223 950	5 702 882	6 926 832	
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	12 098 773		12 098 773	52
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>					
<b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		2 600	2 600	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		2 600	2 600	
<b>Échéance supérieure à 3 mois</b>					
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>		<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

## CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		40 986 631
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(64 484)			(207 414)		(271 898)
Plus: Chèques en circulation	29 539			644 218		673 757
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		41 388 490

## AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Ventes de services		279 960		72 368	352 328	
Recouvrements		425 559	509 177	492 599	1 427 335	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	502 751	XXXX	XXXX	502 751	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	143 661	6 870 027	7 013 688	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	1 445 362	1 445 362	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 244 285	1 244 285	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	233 477	XXXX	233 477	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	724 579	XXXX	724 579	
Autres		13 613	1 847 510	5 990 776	7 851 899	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		1 221 883	3 458 404	16 115 417	20 795 704	
Provision pour créances douteuses	XXXX			1 670 560	1 670 560	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		1 221 883	3 458 404	14 444 857	19 125 144	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

## 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		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.02 à L.07)</b>	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>TOTAL (L.09 + L.10)</b>	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		
<b>TOTAL (L.14 + L.15)</b>	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)			2 600	XXXX	2 600	53
<b>TOTAL (L.17 à L.20)</b>	XXXX	XXXX	2 600	XXXX	2 600	
Moins						
Provision pour moins value (-)	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)</b>	XXXX	XXXX	2 600	XXXX	2 600	

	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</b> (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695)

Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre

Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695)

Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre

Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695)

Prêts et avances - Tiers hors périmètre

## 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							
----	--	--	--	--	--	--	--

## 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
	MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)
Établissements publics	1 XXXX	603 717	XXXX	XXXX	603 717
Transferts à payer	2 XXXX			174 681	174 681
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	3 517 411	36 126 834	39 644 245
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	26 408 548	26 408 548
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	2 151 874	XXXX	2 151 874
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	21 007 200	21 007 200
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX		
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels	10			2 397 659	2 397 659
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	5 783 058	XXXX	5 783 058
Autres	12 XXXX	XXXX		2 064 896	2 064 896
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>	13	603 717	11 452 343	88 179 818	100 235 878

## EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Notes				
	1	2	3	4	5
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16 XXXX	XXXX			
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19 1 566 879	56 867 723		58 434 602	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>	21	1 566 879	56 867 723	58 434 602	

	Entités du périmètre		Tiers hors périmètre
	4	5	5
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	1,28	0,00

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	44 160 811	XXXX	450 412 967		494 573 778	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 492 839	4 492 839	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.09)	XXXX	44 160 811	XXXX	450 412 967	4 492 839	499 066 617	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	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)	Notes
	1	2	3	4	5	6				
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:										
2020-2021	724 644								724 644	
2021-2022	693 195								693 195	
2022-2023	711 150								711 150	
2023-2024	729 571								729 571	
2024-2025	748 468								748 468	
2025-2030	885 811								885 811	
2030-2035										
2035-2040										
2040-2045										
2045 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	4 492 839	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 492 839	

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

DETTES PAR CATÉGORIES	DETTES EN \$ CANADIEN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN		DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN		TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)		MONTANT FIXE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ		MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN		TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE		Notes	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Obligations																		
Billets																		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition																		
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé																		
Emprunts hypothécaires																		
Obligations découlant de baux emphytéotiques																		
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt																		
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	4 492 839			4 492 839			4 492 839				2,61							
Autres produits financiers																		
TOTAL (L.13 à L.21)	4 492 839	XXXX	XXXX	4 492 839	XXXX	XXXX	4 492 839	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						Notes
		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	
2020-2021	1	262 451	23 185 442	5 349 135	5 054 106			
2021-2022	2		1 401 611	2 423 038	3 972 220			
2022-2023	3		736 384	1 796 503	3 223 671			
2023-2024	4		250 731	762 698	1 878 647			
2024-2025	5		172 890	197 321	652 683			
2025-2030	6		18 288	199 020	163 253			
2030-2035	7			45 937				
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12	262 451	25 765 346	10 773 652	14 944 580			54, 55, 56, 57

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		70 140 613			341 692	19 566 664	
2021-2022	2		42 146 671				10 841 844	
2022-2023	3		24 899 358				4 299 116	
2023-2024	4		17 434 349				2 760 938	
2024-2025	5		12 261 618				2 317 675	
2025-2030	6		43 420 341				8 181 734	
2030-2035	7		7 689 934				39 634	
2035-2040	8		830 189					
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		218 823 073			341 692	48 007 605	58, 59

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

## Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		Entreprises ambulancières	Organismes communautaires	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser)	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser)	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser)	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
2020-2021	1	36 403 518	32 521 310					
2021-2022	2	37 063 401						
2022-2023	3	37 755 894						
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	111 222 813	32 521 310					

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	20 029 354		101 337 988	95 477 371	(229 214)		104 589	25 765 346	
2	16 925 632		5 126 352	7 345 916			238 512	14 944 580	
3									

## Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	184 841 830		105 896 040	72 332 568	808 549		(390 778)	218 823 073	
5									
6	57 652 007		22 260 519	31 904 907	(579 335)		579 321	48 007 605	
7	279 448 823		234 620 899	207 060 762	0		531 644	307 540 604	

## TYPE "TRANSFERTS"

8	35 143 525	157 064	111 222 813	36 153 984		1 079 743	(226 348)	111 222 813	60, 61
9	59 222 734	(157 064)	6 277 148	32 978 572			157 064	32 521 310	62
10									
11									
12	94 366 259	0	117 499 961	69 132 556		1 079 743	(69 284)	143 744 123	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

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

## Contrats d'approvisionnement en biens et services

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

Notes

## TYPE "TRANSFERTS"

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



Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

**DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

**ÉCHÉANCES:**

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

**EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES**

	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ventes de biens et services	13								
Donations de tiers	14								
Autres revenus	15								
Transferts du gouvernement fédéral	16								
TOTAL (L.13 à L.16)	17								

## DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

## ÉCHÉANCES:

		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2020-2021	1	33 189 637				
2021-2022	2	32 655 115				
2022-2023	3	32 247 988				
2023-2024	4	30 969 663				
2024-2025	5	56 404 928				
2025-2030	6	176 610 527				
2030-2035	7	67 795 619				
2035-2040	8	41 821 735				
2040-2045	9	21 500 128				
2045 et plus	10					
Indéterminée	11	58 434 602				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	551 629 942				

## TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

## ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

## INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	116 137 855	4 681 708
- Activités accessoires	2	4 030 445	162 474
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	42 030 907	1 744 283
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	4	162 199 207	6 588 465

		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	61
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	80

## 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	112 754 224	6 087 248
- Activités accessoires	8	3 913 019	211 252
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10	87 450	4 492
Améliorations locatives	11	(1 943)	(100)
Bâtiments	12	2 283 899	117 327
Améliorations majeures aux bâtiments	13	76 639	3 937
Construction et développement en cours	14	21 078 707	1 082 840
Matériel et équipements	15	7 155 115	367 567
Équipements spécialisés	16	7 868 254	404 202
Matériel roulant	17	75 176	3 862
Développement informatique	18	134 369	6 903
Réseau de télécommunication	19	256 303	13 167
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	20	39 013 969	2 004 197
Dépenses non capitalisées	21	3 006 338	154 439
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	22	158 687 550	8 457 136

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

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2		2 256	10 995	13 251	
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5		4 478	159 964	164 442	
1104 5119	6		84 375	9 506	93 881	
1104 5127	7					
1104 5135	8		729 044	72 150	801 194	
1104 5143	9	(180)	311 325	8	311 153	
1104 5150	10	(508)	142 500	8	142 000	
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		123 225	15 704	389 386	528 315
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18		1 945		1 945	
1104 5242	19			3 380	3 380	
1104 5267	20			340 214	340 214	
1104 5275	21		9 450		9 450	
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24		59 550		59 550	
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27			5 100	5 100	
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32	20		2 167	2 187	
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37	(668)	1 465 892	605 357	405 481	2 476 062

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					
	Médicaments (L15)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Dépenses de transfert (L27)	Autres charges (L28)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 2686	1					
1104 2918	2				68 777	68 777
1104 3866	3					
1104 4088	4				947	947
1104 5051	5	1 899			916 311	918 210
1104 5119	6		50 400			50 400
1104 5127	7		49 875		2 527	52 402
1104 5135	8	771	108 735		236 514	346 020
1104 5143	9		73 950		2 129	76 079
1104 5150	10		51 225		29 362	80 587
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				7 883	7 883
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				5 000	5 000
1104 5275	21		(3 011)		9 612	6 601
1104 5283	22				7 669	7 669
1104 5291	23				4 510	4 510
1104 5309	24		825			825
1104 5317	25				22	22
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28				46 028	46 028
1269 4659	29				1 976	1 976
1273 0628	30					
1279 7577	31				1 026	1 026
1362 3616	32	2 629	(4 078)		3 096	1 647
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	2 629	(1 408)	331 999	1 343 389	1 676 609

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)		
	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918	3 860		3 860
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	52 264		52 264
1104 5119	36 471		36 471
1104 5127			
1104 5135	177 634		177 634
1104 5143	19 425		19 425
1104 5150	29 415		29 415
1104 5168			
1104 5176			
1104 5184	547 982		547 982
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226	2 325		2 325
1104 5234	5 385		5 385
1104 5242	329 192		329 192
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309	15 750		15 750
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616	2 180		2 180
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	1 221 883		1 221 883

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	96 534		3 910	100 444
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	307 255			307 255
1104 5119	6	4 500			4 500
1104 5127	7	9 845			9 845
1104 5135	8	137 954			137 954
1104 5143	9	9 919			9 919
1104 5150	10	6 333			6 333
1104 5168	11				
1104 5176	12	4 780			4 780
1104 5184	13		391 134		391 134
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	4 806			4 806
1104 5283	22				
1104 5291	23	608			608
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28	19 349			19 349
1269 4659	29	1 836			1 836
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32	(2)			(2)
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	603 717	391 134	3 910	998 761



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)
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>								
1		2	3	4	5	6	7	8
1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	760
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 471
2		156 065	275 941	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	63, 64, 65
CEGEP (préciser)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	66, 67, 68
3		48 742	6 255	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Commissions scolaires (préciser)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	157
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6		263 748	1 582 743	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	786 393
Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 973
7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8				XXXX	2 404 900	XXXX	19 888	
Financement-Québec				XXXX	12 147 138	XXXX	234 540	
9				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de financement				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10	XXXX	XXXX	686 800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds de la recherche du Québec - Santé			126 164	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 707 128
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	355
Héma-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15			83 822	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 354 313
Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17		9 933	21 843	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 688
Institut national en santé publique du Qc				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	980 255
18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 631
Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	5 292	73 701	8 623 342	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(40 680)
Régie de l'assurance-maladie du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24		8 000		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26			(1 351)	XXXX	13 723	5 086 372		
Société québécoise des infrastructures				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28		1 875	10 064	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	44 561
Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
29			123 940	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	74 618
Univ. du Qc et ses univ. constituantes				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
30		220 537	342	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	809 980
Autres entités du périmètre (préc.P695)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
31	5 292	782 601	11 539 905	XXXX	14 565 761	5 086 372	254 428	69, 70, 71
TOTAL (L.01 à L.30)				XXXX				11 810 656

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	Actifs (P.619, C.3)			Passifs (P.619, C.3)			Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
	1	2	3	4	5	6	7
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>							
Agence du revenu du Québec	958 056	XXXX	5 783 058	XXXX			
CEGEP (préciser)	48 833	XXXX	6 795	XXXX			72, 73
Commissions scolaires (préciser)	19 097	XXXX	241	XXXX			74, 75
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	372 944	XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		167 915		674 434			
Fonds de financement		2 497 582		3 405 295			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	131 680	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	1 151 814	XXXX	2 737 813		
Héma-Québec		XXXX	1 205	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	799 750	XXXX	200 179		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	22 670	XXXX	9 568	XXXX		50 884	
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	170 033	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		17 551	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	2 151 874	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	1 636 804	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	8 000	XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	133 105	XXXX	1 195 810	3 354			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	11 760	XXXX	8 226	XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	(1 478)	XXXX	8 731	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	116 933	XXXX	165 238	XXXX		83 557	
<b>TOTAL (L.01 à L.30)</b>	<b>3 458 404</b>	<b>2 665 497</b>	<b>11 452 343</b>	<b>4 083 083</b>	<b>2 966 958</b>	<b>151 992</b>	<b>76, 77, 78</b>

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	35 290	(3 699)	140 667	26 040	146 218	(114 627)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	1 987 815	(37 577)	844 211	202 466	2 591 983	(641 745)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	19 010	7	428 983	438 316	9 684	9 333	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	820 997	(7)	1 623 136	1 249 184	1 194 942	(373 952)	
TOTAL (L-01 à L-06)	2 863 112	(41 276)	3 036 997	1 916 006	3 942 827	(1 120 991)	
Fondations et OSBL (Note 1)	416 034	142 357	1 018 892	776 108	801 175	(242 784)	
Municipalités et Organismes municipaux	1 412	(587)		825	0	825	
Entreprises privées	929 730	59 495	748 245	597 794	1 139 676	(150 451)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	54 300	(3 692)	569 650	464 356	155 902	(105 294)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	1 461 636	(238 849)	700 210	76 923	1 846 074	(623 287)	
TOTAL (L-08 à L-13)	2 863 112	(41 276)	3 036 997	1 916 006	3 942 827	(1 120 991)	79

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	63 129	74 066		137 195	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5	206 841	169 148	21 063	354 926	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	475 008	222 469	72 979	624 498	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	744 978	465 683	94 042	1 116 619	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	37
Personnel-temps régulier	2	34 307	33 886	1 372 040
Temps supplémentaire	3	165	128	6 462
Primes	4	XXXX	XXXX	40 153
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 472</b>	<b>34 015</b>	<b>1 418 692</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 261	6 919	284 756
Particuliers	9	2 348	3 136	93 355
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 609</b>	<b>10 055</b>	<b>378 111</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>209 180</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 081</b>	<b>44 070</b>	<b>2 005 983</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	19
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 056
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	107
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 182</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 081</b>	<b>44 070</b>	<b>2 077 165</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		16	874
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>16</b>	<b>874</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 081</b>	<b>44 054</b>	<b>2 076 291</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 081</b>	<b>44 054</b>	<b>2 076 291</b>

	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	9 634	9 427	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 634</b>	<b>9 427</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	220,34
	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			1	37
Personnel-temps régulier	2	18 338	701 815	17 917	709 541
Temps supplémentaire	3	156	7 066	104	5 296
Primes	4	XXXX	19 506	XXXX	24 329
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 494</b>	<b>728 387</b>	<b>18 022</b>	<b>739 203</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 421	135 462	3 595	144 789
Particuliers	9	1 416	48 130	1 139	39 103
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 837</b>	<b>183 592</b>	<b>4 734</b>	<b>183 892</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 494</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 368</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 331</b>	<b>1 021 473</b>	<b>22 756</b>	<b>1 032 463</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	54	XXXX	19
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 814	XXXX	36 162
Allocations directes	15	XXXX	15	XXXX	107
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 288</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 331</b>	<b>1 048 356</b>	<b>22 756</b>	<b>1 068 751</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4</b>		<b>5</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 331</b>	<b>1 048 352</b>	<b>22 756</b>	<b>1 068 746</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 331</b>	<b>1 048 352</b>	<b>22 756</b>	<b>1 068 746</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	6 902		6 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 902</b>		<b>6 821</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,89	XXXX	156,69
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>850</b>	<b>XXXX</b>	<b>728</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 233,36	XXXX	1 468,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 231	268 631	6 745	287 900
Temps supplémentaire	3	5	226		
Primes	4	XXXX	7 140	XXXX	9 147
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 236</b>	<b>275 997</b>	<b>6 745</b>	<b>297 047</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 049	45 717	1 305	57 868
Particuliers	9	300	8 790	400	14 790
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 349</b>	<b>54 507</b>	<b>1 705</b>	<b>72 658</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 390</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 585</b>	<b>367 321</b>	<b>8 450</b>	<b>411 095</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 887	XXXX	13 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 887</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 337</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 585</b>	<b>375 208</b>	<b>8 450</b>	<b>424 432</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 076	16	869
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 076</b>	<b>16</b>	<b>869</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 585</b>	<b>374 132</b>	<b>8 434</b>	<b>423 563</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 585</b>	<b>374 132</b>	<b>8 434</b>	<b>423 563</b>

		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	2 732		2 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 732</b>		<b>2 606</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	137,34	XXXX	162,87
	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: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et 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	9 738	401 605	9 224	374 599
Temps supplémentaire	3	4	203	24	1 166
Primes	4	XXXX	5 371	XXXX	6 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 742</b>	<b>407 179</b>	<b>9 248</b>	<b>382 442</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 791	76 798	2 019	82 099
Particuliers	9	632	23 600	1 597	39 462
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 423</b>	<b>100 398</b>	<b>3 616</b>	<b>121 561</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 618</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 422</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 165</b>	<b>566 195</b>	<b>12 864</b>	<b>562 425</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 724	XXXX	21 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 557</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 165</b>	<b>589 919</b>	<b>12 864</b>	<b>583 982</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>23 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 557</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 165</b>	<b>589 919</b>	<b>12 864</b>	<b>583 982</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 165</b>	<b>589 919</b>	<b>12 864</b>	<b>583 982</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	0,00
<b>B - L'usager</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: 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	24 770	895 550	24 112	889 515
Temps supplémentaire	3	5	497	10	1 064
Primes	4	XXXX	15 248	XXXX	17 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 775</b>	<b>911 295</b>	<b>24 122</b>	<b>907 818</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 244	157 284	4 944	190 367
Particuliers	9	1 431	29 248	2 694	80 622
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 675</b>	<b>186 532</b>	<b>7 638</b>	<b>270 989</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 627</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 450</b>	<b>1 230 832</b>	<b>31 760</b>	<b>1 321 434</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80 000	XXXX	80 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 362	XXXX	24 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 713</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 450</b>	<b>1 343 194</b>	<b>31 760</b>	<b>1 426 147</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>XXXX</b>	<b>112 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 713</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 450</b>	<b>1 343 194</b>	<b>31 760</b>	<b>1 426 147</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 450</b>	<b>1 343 194</b>	<b>31 760</b>	<b>1 426 147</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
B - L'usager	30	984	XXXX	982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 365,03	XXXX	1 452,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

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	55	2 452	46	2 242
Personnel-temps régulier	2	52 012	2 036 696	51 761	2 122 132
Temps supplémentaire	3	456	20 897	510	26 511
Primes	4	XXXX	53 002	XXXX	67 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 523</b>	<b>2 113 047</b>	<b>52 317</b>	<b>2 217 920</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 777	391 453	9 743	404 470
Particuliers	9	5 321	158 823	6 426	165 251
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 098</b>	<b>550 276</b>	<b>16 169</b>	<b>569 721</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>308 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 896</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 621</b>	<b>2 971 427</b>	<b>68 486</b>	<b>3 100 537</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	71	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 785	XXXX	133 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 856</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 423</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 621</b>	<b>3 102 283</b>	<b>68 486</b>	<b>3 233 960</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	500	XXXX	
Recouvrements	19		412	16	907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>912</b>	<b>16</b>	<b>907</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 621</b>	<b>3 101 371</b>	<b>68 470</b>	<b>3 233 053</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 621</b>	<b>3 101 371</b>	<b>68 470</b>	<b>3 233 053</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

		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	4 518	184 434	4 308	192 930
Temps supplémentaire	3	28	1 192	66	2 955
Primes	4	XXXX	4 591	XXXX	6 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 546</b>	<b>190 217</b>	<b>4 374</b>	<b>202 394</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 135	49 202	1 215	54 791
Particuliers	9	325	13 292	791	12 763
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 460</b>	<b>62 494</b>	<b>2 006</b>	<b>67 554</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 919</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 251</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 006</b>	<b>282 630</b>	<b>6 380</b>	<b>299 199</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 960	XXXX	11 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 960</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 005</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 006</b>	<b>292 590</b>	<b>6 380</b>	<b>310 204</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>9 960</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 005</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 006</b>	<b>292 590</b>	<b>6 380</b>	<b>310 204</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 006</b>	<b>292 590</b>	<b>6 380</b>	<b>310 204</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	2 098	XXXX	2 974	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	139,46	XXXX	104,31

	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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

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	55	2 452	46	2 242
Personnel-temps régulier	2	33 796	1 274 026	33 012	1 302 037
Temps supplémentaire	3	403	18 630	365	18 383
Primes	4	XXXX	32 088	XXXX	40 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 254</b>	<b>1 327 196</b>	<b>33 423</b>	<b>1 363 324</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 790	220 752	5 542	216 238
Particuliers	9	3 443	88 294	3 128	102 393
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 233</b>	<b>309 046</b>	<b>8 670</b>	<b>318 631</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 312</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 487</b>	<b>1 826 847</b>	<b>42 093</b>	<b>1 873 267</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	71	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 108	XXXX	81 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 050</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 487</b>	<b>1 913 026</b>	<b>42 093</b>	<b>1 954 317</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	260	XXXX	
Recouvrements	19		412	9	507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>672</b>	<b>9</b>	<b>507</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 487</b>	<b>1 912 354</b>	<b>42 084</b>	<b>1 953 810</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 487</b>	<b>1 912 354</b>	<b>42 084</b>	<b>1 953 810</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: Promo vaccination nourrisson

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: Immun. manif. cl. inhab. immun.

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	55	2 452	46	2 242
Personnel-temps régulier	2	33 796	1 274 026	33 012	1 302 037
Temps supplémentaire	3	403	18 630	365	18 383
Primes	4	XXXX	32 088	XXXX	40 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 254</b>	<b>1 327 196</b>	<b>33 423</b>	<b>1 363 324</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 790	220 752	5 542	216 238
Particuliers	9	3 443	88 294	3 128	102 393
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 233</b>	<b>309 046</b>	<b>8 670</b>	<b>318 631</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 312</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 487</b>	<b>1 826 847</b>	<b>42 093</b>	<b>1 873 267</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	71	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 108	XXXX	81 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 050</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 487</b>	<b>1 913 026</b>	<b>42 093</b>	<b>1 954 317</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	260	XXXX	
Recouvrements	19		412	9	507
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>672</b>	<b>9</b>	<b>507</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 487</b>	<b>1 912 354</b>	<b>42 084</b>	<b>1 953 810</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 487</b>	<b>1 912 354</b>	<b>42 084</b>	<b>1 953 810</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: 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	13 691	577 927	14 441	627 165
Temps supplémentaire	3	25	1 075	79	5 173
Primes	4	XXXX	16 304	XXXX	19 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 716</b>	<b>595 306</b>	<b>14 520</b>	<b>652 202</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 852	121 499	2 986	133 441
Particuliers	9	1 553	57 237	2 507	50 095
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 405</b>	<b>178 736</b>	<b>5 493</b>	<b>183 536</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 333</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 121</b>	<b>861 605</b>	<b>20 013</b>	<b>928 071</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 690	XXXX	41 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 368</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 121</b>	<b>896 295</b>	<b>20 013</b>	<b>969 439</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			7	400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>7</b>	<b>400</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 121</b>	<b>896 295</b>	<b>20 006</b>	<b>969 039</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 121</b>	<b>896 295</b>	<b>20 006</b>	<b>969 039</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	5 118	XXXX	5 126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	175,13	XXXX	189,04

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	7	309		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	19	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>328</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>17</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>345</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7</b>	<b>372</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	240	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>240</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>132</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7</b>	<b>132</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: Autres activités de 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	1 587	51 587	1 302	42 579
Temps supplémentaire	3			22	838
Primes	4	XXXX	29	XXXX	262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 587</b>	<b>51 616</b>	<b>1 324</b>	<b>43 679</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	249	8 473	246	8 458
Particuliers	9	4	137	31	1 042
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>253</b>	<b>8 610</b>	<b>277</b>	<b>9 500</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 529</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 548</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 840</b>	<b>67 755</b>	<b>1 601</b>	<b>59 727</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 598	XXXX	580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 598</b>	<b>XXXX</b>	<b>580</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 840</b>	<b>69 353</b>	<b>1 601</b>	<b>60 307</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>1 840</b>	<b>69 353</b>	<b>1 601</b>	<b>60 307</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 840</b>	<b>69 353</b>	<b>1 601</b>	<b>60 307</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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 706	1 110 152	27 331	1 090 448
Temps supplémentaire	3	57	2 730	80	3 270
Primes	4	XXXX	10 252	XXXX	10 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 763</b>	<b>1 123 134</b>	<b>27 411</b>	<b>1 104 446</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 283	214 436	5 521	224 440
Particuliers	9	216	8 121	1 548	27 971
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 499</b>	<b>222 557</b>	<b>7 069</b>	<b>252 411</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 380</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 950</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 262</b>	<b>1 502 071</b>	<b>34 480</b>	<b>1 518 807</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 137	XXXX	45 980
Allocations directes	15	XXXX	13 182	XXXX	99 800
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 319</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 780</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 262</b>	<b>1 567 390</b>	<b>34 480</b>	<b>1 664 587</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 545		40 855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>38 545</b>		<b>40 855</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 262</b>	<b>1 528 845</b>	<b>34 480</b>	<b>1 623 732</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 262</b>	<b>1 528 845</b>	<b>34 480</b>	<b>1 623 732</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: 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	1 223	53 959	1 568	70 897
Temps supplémentaire	3	7	315	9	399
Primes	4	XXXX	2 901	XXXX	4 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 230</b>	<b>57 175</b>	<b>1 577</b>	<b>75 334</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	70	3 458	266	12 137
Particuliers	9	16	706	1	45
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>86</b>	<b>4 164</b>	<b>267</b>	<b>12 182</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 213</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 306</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 316</b>	<b>67 552</b>	<b>1 844</b>	<b>96 822</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>1 316</b>	<b>67 552</b>	<b>1 844</b>	<b>96 822</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>1 316</b>	<b>67 552</b>	<b>1 844</b>	<b>96 822</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 316</b>	<b>67 552</b>	<b>1 844</b>	<b>96 822</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: 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	1 294	62 956	1 526	80 359
Personnel-temps régulier	2	19 000	542 605	28 922	839 862
Temps supplémentaire	3	2 385	97 044	2 684	110 593
Primes	4	XXXX	87 189	XXXX	101 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 679</b>	<b>789 794</b>	<b>33 132</b>	<b>1 132 198</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 294	132 353	8 042	245 682
Particuliers	9	4 044	47 633	5 685	107 050
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 338</b>	<b>179 986</b>	<b>13 727</b>	<b>352 732</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 141</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 079</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 017</b>	<b>1 086 921</b>	<b>46 859</b>	<b>1 663 009</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 170	XXXX	16 745
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 170</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 745</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 017</b>	<b>1 097 091</b>	<b>46 859</b>	<b>1 679 754</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>10 170</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 745</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 017</b>	<b>1 097 091</b>	<b>46 859</b>	<b>1 679 754</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 017</b>	<b>1 097 091</b>	<b>46 859</b>	<b>1 679 754</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	10 297		10 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 297</b>		<b>10 172</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,54	XXXX	165,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 080	248 839	6 161	323 901
Personnel-temps régulier	2	100 098	3 493 510	115 605	4 060 935
Temps supplémentaire	3	638	22 611	441	16 336
Primes	4	XXXX	112 864	XXXX	157 895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>105 816</b>	<b>3 877 824</b>	<b>122 207</b>	<b>4 559 067</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 952	888 243	28 362	1 059 743
Particuliers	9	20 014	475 080	17 903	461 086
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 966</b>	<b>1 363 323</b>	<b>46 265</b>	<b>1 520 829</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>597 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>697 793</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>149 782</b>	<b>5 838 327</b>	<b>168 472</b>	<b>6 777 689</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	165	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	398 040	XXXX	445 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>398 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>445 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>149 782</b>	<b>6 236 532</b>	<b>168 472</b>	<b>7 223 317</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 960	420	20 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 960</b>	<b>420</b>	<b>20 240</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>149 782</b>	<b>6 229 572</b>	<b>168 052</b>	<b>7 203 077</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>149 782</b>	<b>6 229 572</b>	<b>168 052</b>	<b>7 203 077</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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 301	208 435	5 339	278 747
Personnel-temps régulier	2	88 119	3 076 677	103 188	3 633 482
Temps supplémentaire	3	587	20 802	427	15 697
Primes	4	XXXX	104 548	XXXX	144 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>93 007</b>	<b>3 410 462</b>	<b>108 954</b>	<b>4 072 575</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 391	793 328	25 684	961 382
Particuliers	9	19 433	463 484	16 905	430 827
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 824</b>	<b>1 256 812</b>	<b>42 589</b>	<b>1 392 209</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>527 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>621 392</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>133 831</b>	<b>5 195 213</b>	<b>151 543</b>	<b>6 086 176</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	165	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	303 292	XXXX	348 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 457</b>	<b>XXXX</b>	<b>348 716</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>133 831</b>	<b>5 498 670</b>	<b>151 543</b>	<b>6 434 892</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 960	420	20 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 960</b>	<b>420</b>	<b>20 240</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>133 831</b>	<b>5 491 710</b>	<b>151 123</b>	<b>6 414 652</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>133 831</b>	<b>5 491 710</b>	<b>151 123</b>	<b>6 414 652</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'évaluation terminée</b>					
Pour l'établissement	25	2 164		2 206	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 164</b>		<b>2 206</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 540,98	XXXX	2 917,00
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 094</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 739,01	XXXX	3 063,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	485	25 681	530	29 423
Personnel-temps régulier	2	6 291	256 139	6 675	251 927
Temps supplémentaire	3	18	734	12	438
Primes	4	XXXX	5 747	XXXX	8 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 794</b>	<b>288 301</b>	<b>7 217</b>	<b>290 193</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 346	58 998	1 455	61 000
Particuliers	9	52	1 716	683	24 524
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 398</b>	<b>60 714</b>	<b>2 138</b>	<b>85 524</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 456</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 272</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 192</b>	<b>386 471</b>	<b>9 355</b>	<b>417 989</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 982	XXXX	93 528
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 982</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 528</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 192</b>	<b>478 453</b>	<b>9 355</b>	<b>511 517</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>91 982</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 528</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 192</b>	<b>478 453</b>	<b>9 355</b>	<b>511 517</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 192</b>	<b>478 453</b>	<b>9 355</b>	<b>511 517</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	268		223	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>268</b>		<b>223</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 785,27	XXXX	2 293,80
B - L'usager	30	242	XXXX	209	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 977,08	XXXX	2 447,45

	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: Mécanismes d'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	294	14 723	292	15 731
Personnel-temps régulier	2	5 688	160 694	5 742	175 526
Temps supplémentaire	3	33	1 075	2	201
Primes	4	XXXX	2 569	XXXX	4 841
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 015</b>	<b>179 061</b>	<b>6 036</b>	<b>196 299</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 215	35 917	1 223	37 361
Particuliers	9	529	9 880	315	5 735
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 744</b>	<b>45 797</b>	<b>1 538</b>	<b>43 096</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 785</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 129</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 759</b>	<b>256 643</b>	<b>7 574</b>	<b>273 524</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 766	XXXX	3 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 384</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 759</b>	<b>259 409</b>	<b>7 574</b>	<b>276 908</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>2 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 384</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 759</b>	<b>259 409</b>	<b>7 574</b>	<b>276 908</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 759</b>	<b>259 409</b>	<b>7 574</b>	<b>276 908</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'accès					
Pour l'établissement	25	747		755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>747</b>		<b>755</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	347,27	XXXX	366,77
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	573,91	XXXX	563,97

	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: 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	6 712	336 955	6 839	359 734
Personnel-temps régulier	2	172 754	6 044 346	200 420	6 898 925
Temps supplémentaire	3	484	15 485	568	20 785
Primes	4	XXXX	191 614	XXXX	236 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>179 950</b>	<b>6 588 400</b>	<b>207 827</b>	<b>7 516 027</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 652	1 343 677	44 253	1 562 617
Particuliers	9	26 510	714 866	26 228	613 281
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 162</b>	<b>2 058 543</b>	<b>70 481</b>	<b>2 175 898</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>997 557</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 123 638</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>243 112</b>	<b>9 644 500</b>	<b>278 308</b>	<b>10 815 563</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	114	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	390 460	XXXX	652 685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>390 574</b>	<b>XXXX</b>	<b>652 685</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>243 112</b>	<b>10 035 074</b>	<b>278 308</b>	<b>11 468 248</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			123	4 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>390 574</b>	<b>XXXX</b>	<b>652 685</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>243 112</b>	<b>10 035 074</b>	<b>278 185</b>	<b>11 464 116</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>243 112</b>	<b>10 035 074</b>	<b>278 185</b>	<b>11 464 116</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	832	44 062	833	46 235
Personnel-temps régulier	2	7 833	321 065	9 007	356 881
Temps supplémentaire	3	128	5 092	9	447
Primes	4	XXXX	8 883	XXXX	10 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 793</b>	<b>379 102</b>	<b>9 849</b>	<b>414 446</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 798	75 875	1 771	78 237
Particuliers	9	121	4 364	350	12 685
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 919</b>	<b>80 239</b>	<b>2 121</b>	<b>90 922</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 660</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 359</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 712</b>	<b>508 001</b>	<b>11 970</b>	<b>557 727</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 501	XXXX	109 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 501</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 507</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 712</b>	<b>603 502</b>	<b>11 970</b>	<b>667 234</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>95 501</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 507</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 712</b>	<b>603 502</b>	<b>11 970</b>	<b>667 234</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 712</b>	<b>603 502</b>	<b>11 970</b>	<b>667 234</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
B - L'usager	30	396	XXXX	309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 523,99	XXXX	2 159,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 880	292 893	6 006	313 499
Personnel-temps régulier	2	164 921	5 723 281	191 413	6 542 044
Temps supplémentaire	3	356	10 393	559	20 338
Primes	4	XXXX	182 731	XXXX	225 700
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>171 157</b>	<b>6 209 298</b>	<b>197 978</b>	<b>7 101 581</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 854	1 267 802	42 482	1 484 380
Particuliers	9	26 389	710 502	25 878	600 596
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>61 243</b>	<b>1 978 304</b>	<b>68 360</b>	<b>2 084 976</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>948 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 071 279</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>232 400</b>	<b>9 136 499</b>	<b>266 338</b>	<b>10 257 836</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	114	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 959	XXXX	543 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 073</b>	<b>XXXX</b>	<b>543 178</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>232 400</b>	<b>9 431 572</b>	<b>266 338</b>	<b>10 801 014</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			123	4 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>123</b>	<b>4 132</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>232 400</b>	<b>9 431 572</b>	<b>266 215</b>	<b>10 796 882</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>232 400</b>	<b>9 431 572</b>	<b>266 215</b>	<b>10 796 882</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	2 070	XXXX	2 332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 556,31	XXXX	4 629,88

	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: Soutien aux services 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	126	6 301	161	8 475
Personnel-temps régulier	2	13 739	521 508	13 720	532 425
Temps supplémentaire	3	50	2 216	37	1 858
Primes	4	XXXX	52 352	XXXX	47 942
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 915</b>	<b>582 377</b>	<b>13 918</b>	<b>590 700</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 997	118 912	2 954	116 102
Particuliers	9	2 567	76 500	1 903	48 163
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 564</b>	<b>195 412</b>	<b>4 857</b>	<b>164 265</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 776</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 461</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 479</b>	<b>872 565</b>	<b>18 775</b>	<b>847 426</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 395	XXXX	49 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 395</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 479</b>	<b>933 960</b>	<b>18 775</b>	<b>896 934</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>61 395</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 479</b>	<b>933 960</b>	<b>18 775</b>	<b>896 934</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 479</b>	<b>933 960</b>	<b>18 775</b>	<b>896 934</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: 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	6 792	322 953	5 809	292 184
Personnel-temps régulier	2	169 766	4 482 016	183 529	4 915 857
Temps supplémentaire	3	5 524	176 159	8 404	292 526
Primes	4	XXXX	337 210	XXXX	434 518
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 188	49 268
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>182 082</b>	<b>5 318 338</b>	<b>198 930</b>	<b>5 984 353</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 744	1 102 886	44 419	1 238 168
Particuliers	9	30 698	591 618	31 493	674 042
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70 442</b>	<b>1 694 504</b>	<b>75 912</b>	<b>1 912 210</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>974 327</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 080 121</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>252 524</b>	<b>7 987 169</b>	<b>274 842</b>	<b>8 976 684</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 858	XXXX	179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 830	XXXX	179 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>252 524</b>	<b>8 156 857</b>	<b>274 842</b>	<b>9 156 312</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	193 969
Recouvrements	19		344 969	16	20 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>344 969</b>	<b>16</b>	<b>214 318</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>252 524</b>	<b>7 811 888</b>	<b>274 826</b>	<b>8 941 994</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>252 524</b>	<b>7 811 888</b>	<b>274 826</b>	<b>8 941 994</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	17 165		17 898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 165</b>		<b>17 898</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	475,20	XXXX	511,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 653	315 615	5 657	283 778
Personnel-temps régulier	2	152 989	4 015 930	166 062	4 414 465
Temps supplémentaire	3	4 920	157 260	7 896	273 896
Primes	4	XXXX	296 240	XXXX	384 678
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 124	46 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>164 562</b>	<b>4 785 045</b>	<b>180 739</b>	<b>5 403 100</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 554	981 922	39 873	1 107 317
Particuliers	9	27 514	532 779	29 281	624 935
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 068</b>	<b>1 514 701</b>	<b>69 154</b>	<b>1 732 252</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>877 370</b>	<b>XXXX</b>	<b>977 744</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>227 630</b>	<b>7 177 116</b>	<b>249 893</b>	<b>8 113 096</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 858	XXXX	179
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 940	XXXX	174 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 798</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 455</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>227 630</b>	<b>7 337 914</b>	<b>249 893</b>	<b>8 287 551</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	193 969
Recouvrements	19		289 446	16	20 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 446</b>	<b>16</b>	<b>214 318</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>227 630</b>	<b>7 048 468</b>	<b>249 877</b>	<b>8 073 233</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>227 630</b>	<b>7 048 468</b>	<b>249 877</b>	<b>8 073 233</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	15 989		16 603	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 989</b>		<b>16 603</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	458,94	XXXX	499,16
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>199</b>	<b>XXXX</b>	<b>197</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35 419,44	XXXX	40 980,88

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

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	139	7 338	152	8 406
Personnel-temps régulier	2	16 777	466 086	17 467	501 392
Temps supplémentaire	3	604	18 899	508	18 630
Primes	4	XXXX	40 970	XXXX	49 840
Main-d'oeuvre indépendante	5			64	2 985
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 520</b>	<b>533 293</b>	<b>18 191</b>	<b>581 253</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 190	120 964	4 546	130 851
Particuliers	9	3 184	58 839	2 212	49 107
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 374</b>	<b>179 803</b>	<b>6 758</b>	<b>179 958</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 377</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 894</b>	<b>810 053</b>	<b>24 949</b>	<b>863 588</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 890	XXXX	5 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 890</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 173</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 894</b>	<b>818 943</b>	<b>24 949</b>	<b>868 761</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		55 523		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 523</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 894</b>	<b>763 420</b>	<b>24 949</b>	<b>868 761</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 894</b>	<b>763 420</b>	<b>24 949</b>	<b>868 761</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	1 176	1 295		
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>1 295</b>	<b></b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	696,38	XXXX	670,86
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>44</b>	<b>XXXX</b>	<b>54</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 350,45	XXXX	16 088,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de 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				
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	
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: Unités de vie ouvertes pour JMDA

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		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.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				
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: 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			1	148
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			1	148
<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			1	148
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 335 922	XXXX	28 658 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 785	XXXX	270 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	26 554 707	XXXX	28 929 179
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		26 554 707	1	28 929 327
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 103		71 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		67 103		71 081
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		26 487 604	1	28 858 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		26 487 604	1	28 858 246

		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-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
<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: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: RI-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			1	148
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			1	148
<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			1	148
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 984 707	XXXX	2 010 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 759	XXXX	5 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 988 466	XXXX	2 015 852
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 988 466	1	2 016 000
<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		1 988 466	1	2 016 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 988 466	1	2 016 000

		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	16 258 612	XXXX	18 436 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 817	XXXX	240 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	16 452 429	XXXX	18 677 354
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		16 452 429		18 677 354
<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		16 452 429		18 677 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		16 452 429		18 677 354

		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				
<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-Dépendances

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: RI-Déficience intellectuelle 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	7 150 585	XXXX	7 334 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 088	XXXX	19 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 163 673	XXXX	7 353 943
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		7 163 673		7 353 943
<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		7 163 673		7 353 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		7 163 673		7 353 943

		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-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	942 018	XXXX	877 584
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 121	XXXX	4 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	950 139	XXXX	882 030
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		950 139		882 030
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		67 103		71 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		67 103		71 081
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		883 036		810 949
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		883 036		810 949

		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	13 910 371	XXXX	12 985 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 910 371	XXXX	12 985 787
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		13 910 371		12 985 787
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 317 348	XXXX	1 253 497
Recouvrements	19				387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 317 348		1 253 884
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		12 593 023		11 731 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		12 593 023		11 731 903

		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	12 567 747	XXXX	12 902 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	12 567 747	XXXX	12 902 763
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		12 567 747		12 902 763
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 257 750	XXXX	1 253 497
Recouvrements	19				387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 257 750		1 253 884
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		11 309 997		11 648 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		11 309 997		11 648 879

		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	600	XXXX	595	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	18 850,00	XXXX	19 577,95

	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: RTF-F.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		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: RTF-F.d'accueil-Dépendances

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-F.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				
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	1 342 624	XXXX	83 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 342 624	XXXX	83 024
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 342 624		83 024
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	59 598	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		59 598		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 283 026		83 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 283 026		83 024

		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-Déf.physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: RTF-Résidences d'accueil

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	24 618 369	XXXX	26 136 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 147	XXXX	50 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	24 635 516	XXXX	26 187 146
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		24 635 516		26 187 146
<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		24 635 516		26 187 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		24 635 516		26 187 146

		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-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		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: RTF-R.d'accueil-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				
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	5 476 141	XXXX	5 357 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	981	XXXX	6 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 477 122	XXXX	5 363 669
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 477 122		5 363 669
<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		5 477 122		5 363 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 477 122		5 363 669

		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	2 476 560	XXXX	1 892 208
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 951	XXXX	13 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 480 511	XXXX	1 905 316
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 480 511		1 905 316
<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		2 480 511		1 905 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 480 511		1 905 316

		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-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		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: RTF-R.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	16 665 668	XXXX	18 780 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 215	XXXX	31 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	16 677 883	XXXX	18 811 341
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		16 677 883		18 811 341
<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		16 677 883		18 811 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		16 677 883		18 811 341

		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-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		XXXX	106 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	106 820
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				106 820
<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				106 820
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				106 820

		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: 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	4 383 414	XXXX	4 551 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 688	XXXX	6 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 392 102	XXXX	4 558 254
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 392 102		4 558 254
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 735		115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		20 735		115
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 371 367		4 558 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 371 367		4 558 139

		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 ress. - 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
<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	81 882	XXXX	62 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	81 882	XXXX	62 691
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		81 882		62 691
<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		81 882		62 691
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		81 882		62 691

		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	43	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 904,23	XXXX	1 607,46

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: 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	1 228 848	XXXX	1 258 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	864	XXXX	119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 229 712	XXXX	1 258 729
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 229 712		1 258 729
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 735		115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		20 735		115
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 208 977		1 258 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 208 977		1 258 614

		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
<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	3 072 684	XXXX	3 230 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 755	XXXX	6 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 078 439	XXXX	3 236 834
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 078 439		3 236 834
<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		3 078 439		3 236 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 078 439		3 236 834

		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-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		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: 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		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: Autres ressources-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	2 069	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 069	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 069		
<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		2 069		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 069		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	16 235	466 149	16 721	509 468
Temps supplémentaire	3	267	10 255	435	15 658
Primes	4	XXXX	9 821	XXXX	15 034
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	1 750	40	1 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 572</b>	<b>487 975</b>	<b>17 196</b>	<b>541 160</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 276	97 730	3 336	102 593
Particuliers	9	2 044	32 452	2 279	58 830
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 320</b>	<b>130 182</b>	<b>5 615</b>	<b>161 423</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 328</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 862</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 892</b>	<b>695 485</b>	<b>22 811</b>	<b>790 445</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	283 441	XXXX	288 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 224	XXXX	11 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 712</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 892</b>	<b>993 150</b>	<b>22 811</b>	<b>1 091 157</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>297 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 712</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 892</b>	<b>993 150</b>	<b>22 811</b>	<b>1 091 157</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 892</b>	<b>993 150</b>	<b>22 811</b>	<b>1 091 157</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-SPH

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		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.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	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	15 909	456 644	16 441	499 404
Temps supplémentaire	3	267	10 255	435	15 658
Primes	4	XXXX	9 805	XXXX	14 986
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	1 750	40	1 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 246</b>	<b>478 454</b>	<b>16 916</b>	<b>531 048</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 217	96 042	3 278	100 459
Particuliers	9	2 044	32 452	2 279	58 830
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 261</b>	<b>128 494</b>	<b>5 557</b>	<b>159 289</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 241</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 507</b>	<b>682 819</b>	<b>22 473</b>	<b>776 578</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 335	XXXX	10 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 335</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 672</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 507</b>	<b>696 154</b>	<b>22 473</b>	<b>787 250</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>13 335</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 672</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 507</b>	<b>696 154</b>	<b>22 473</b>	<b>787 250</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 507</b>	<b>696 154</b>	<b>22 473</b>	<b>787 250</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	15	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46 410,27	XXXX	46 308,82

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

## 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	283 441	XXXX	288 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	889	XXXX	1 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	284 330	XXXX	290 040
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		284 330		290 040
<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		284 330		290 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		284 330		290 040

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	27	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 530,74	XXXX	11 155,38

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-DI 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	326	9 505	280	10 064
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	16	XXXX	48
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>326</b>	<b>9 521</b>	<b>280</b>	<b>10 112</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	59	1 688	58	2 134
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>59</b>	<b>1 688</b>	<b>58</b>	<b>2 134</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 457</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 621</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>385</b>	<b>12 666</b>	<b>338</b>	<b>13 867</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>385</b>	<b>12 666</b>	<b>338</b>	<b>13 867</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>385</b>	<b>12 666</b>	<b>338</b>	<b>13 867</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>385</b>	<b>12 666</b>	<b>338</b>	<b>13 867</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	28	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	452,36	XXXX	533,35

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	606 935	XXXX	807 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	606 935	XXXX	807 814
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		606 935		807 814
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				347
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		606 935		807 467
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		606 935		807 467

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	77	XXXX	105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 882,27	XXXX	7 690,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 232 712	XXXX	1 374 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 232 712	XXXX	1 374 040
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 232 712		1 374 040
<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		1 232 712		1 374 040
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 232 712		1 374 040

		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	547		590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	547		590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 253,59	XXXX	2 328,88
B - L'usager	30	46	XXXX	51	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 798,09	XXXX	26 941,96

	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: Services externes

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	5 890	199 498	5 890	206 272
Temps supplémentaire	3	33	1 104		
Primes	4	XXXX	3 535	XXXX	5 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 923</b>	<b>204 137</b>	<b>5 890</b>	<b>211 716</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 490	50 853	1 430	47 944
Particuliers	9	1 609	44 933	1 389	38 447
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 099</b>	<b>95 786</b>	<b>2 819</b>	<b>86 391</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 131</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 783</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 022</b>	<b>338 054</b>	<b>8 709</b>	<b>335 890</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 000	XXXX	27 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 688	XXXX	28 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 457</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 022</b>	<b>397 742</b>	<b>8 709</b>	<b>391 347</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>59 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 457</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 022</b>	<b>397 742</b>	<b>8 709</b>	<b>391 347</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 022</b>	<b>397 742</b>	<b>8 709</b>	<b>391 347</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: 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				
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	30 000	XXXX	27 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	30 000	XXXX	27 254
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		30 000		27 254
<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		30 000		27 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		30 000		27 254

		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	137		151	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	137		151	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	218,98	XXXX	180,49
B - L'usager	30	6	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 000,00	XXXX	5 450,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	5 890	199 498	5 890	206 272
Temps supplémentaire	3	33	1 104		
Primes	4	XXXX	3 535	XXXX	5 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 923</b>	<b>204 137</b>	<b>5 890</b>	<b>211 716</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 490	50 853	1 430	47 944
Particuliers	9	1 609	44 933	1 389	38 447
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 099</b>	<b>95 786</b>	<b>2 819</b>	<b>86 391</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 131</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 783</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 022</b>	<b>338 054</b>	<b>8 709</b>	<b>335 890</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 688	XXXX	28 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 022</b>	<b>367 742</b>	<b>8 709</b>	<b>364 093</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>29 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 022</b>	<b>367 742</b>	<b>8 709</b>	<b>364 093</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 022</b>	<b>367 742</b>	<b>8 709</b>	<b>364 093</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	60	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 129,03	XXXX	6 387,60

	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: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	242	12 785	453	29 552
Personnel-temps régulier	2	7 256	331 953	8 251	389 499
Temps supplémentaire	3	127	6 190	28	1 348
Primes	4	XXXX	1 112	XXXX	3 710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 625</b>	<b>352 040</b>	<b>8 732</b>	<b>424 109</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 654	77 530	1 750	85 942
Particuliers	9	174	8 012	88	4 524
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 828</b>	<b>85 542</b>	<b>1 838</b>	<b>90 466</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 361</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 767</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 453</b>	<b>481 943</b>	<b>10 570</b>	<b>567 342</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 986	XXXX	10 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 986</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 765</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 453</b>	<b>500 929</b>	<b>10 570</b>	<b>578 107</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>18 986</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 765</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 453</b>	<b>500 929</b>	<b>10 570</b>	<b>578 107</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 453</b>	<b>500 929</b>	<b>10 570</b>	<b>578 107</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 616		1 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 616</b>		<b>1 675</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	309,98	XXXX	345,14
B - L'usager	30	1 229	XXXX	1 301	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	407,59	XXXX	444,36

	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: 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	110	5 501	297	15 651
Personnel-temps régulier	2	280	8 601	365	9 415
Temps supplémentaire	3			9	313
Primes	4	XXXX	1 281	XXXX	2 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>390</b>	<b>15 383</b>	<b>671</b>	<b>27 633</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	106	4 013	146	6 045
Particuliers	9	26	1 113	7	317
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>132</b>	<b>5 126</b>	<b>153</b>	<b>6 362</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 226</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 725</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>522</b>	<b>22 735</b>	<b>824</b>	<b>37 720</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 728	XXXX	123 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 438</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>522</b>	<b>183 463</b>	<b>824</b>	<b>161 158</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>160 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 438</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>522</b>	<b>183 463</b>	<b>824</b>	<b>161 158</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>522</b>	<b>183 463</b>	<b>824</b>	<b>161 158</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'expertise</b>					
Pour l'établissement	25	97		83	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>97</b>		<b>83</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 891,37	XXXX	1 941,66
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>180</b>	<b>XXXX</b>	<b>130</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 019,24	XXXX	1 239,68

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	60	2 594	266	11 795
Temps supplémentaire	3			12	521
Primes	4	XXXX		XXXX	43
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60</b>	<b>2 594</b>	<b>278</b>	<b>12 359</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5	193	28	1 237
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>193</b>	<b>28</b>	<b>1 237</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>355</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 572</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65</b>	<b>3 142</b>	<b>306</b>	<b>15 168</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>65</b>	<b>3 142</b>	<b>306</b>	<b>15 168</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>65</b>	<b>3 142</b>	<b>306</b>	<b>15 168</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65</b>	<b>3 142</b>	<b>306</b>	<b>15 168</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	16	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	196,38	XXXX	474,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	322	25 503	1 229	97 319
Personnel-temps régulier	2	11 067	571 933	12 827	681 978
Temps supplémentaire	3	283	17 784	3	238
Primes	4	XXXX	51 312	XXXX	58 323
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 672</b>	<b>666 532</b>	<b>14 059</b>	<b>837 858</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 106	118 519	2 668	152 235
Particuliers	9	1 409	73 805	181	10 512
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 515</b>	<b>192 324</b>	<b>2 849</b>	<b>162 747</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 411</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 187</b>	<b>933 598</b>	<b>16 908</b>	<b>1 091 016</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 022	XXXX	222 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 022</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 288</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 187</b>	<b>1 139 620</b>	<b>16 908</b>	<b>1 313 304</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>206 022</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 288</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 187</b>	<b>1 139 620</b>	<b>16 908</b>	<b>1 313 304</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 187</b>	<b>1 139 620</b>	<b>16 908</b>	<b>1 313 304</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</b>					
Pour l'établissement	25	2 224		2 767	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 224</b>		<b>2 767</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	512,42	XXXX	474,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé 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				
Personnel-temps régulier	2	3 250	119 293	2 998	115 408
Temps supplémentaire	3	5	217	4	184
Primes	4	XXXX	4 797	XXXX	5 224
Main-d'oeuvre indépendante	5			303	20 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 255</b>	<b>124 307</b>	<b>3 305</b>	<b>141 156</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	381	13 929	570	22 195
Particuliers	9	29	1 076	495	16 149
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>410</b>	<b>15 005</b>	<b>1 065</b>	<b>38 344</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 401</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 343</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 665</b>	<b>157 713</b>	<b>4 370</b>	<b>199 843</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 461	XXXX	36 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 435</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 665</b>	<b>189 174</b>	<b>4 370</b>	<b>236 278</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>31 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 435</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 665</b>	<b>189 174</b>	<b>4 370</b>	<b>236 278</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 665</b>	<b>189 174</b>	<b>4 370</b>	<b>236 278</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	128	XXXX	92	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 477,92	XXXX	2 568,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

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	285	14 228	294	15 477
Personnel-temps régulier	2	3 106	101 622	2 740	85 711
Temps supplémentaire	3	12	561	2	103
Primes	4	XXXX	1 192	XXXX	1 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 403</b>	<b>117 603</b>	<b>3 036</b>	<b>103 201</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	854	28 903	603	22 190
Particuliers	9	153	4 831	173	5 649
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 007</b>	<b>33 734</b>	<b>776</b>	<b>27 839</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 478</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 410</b>	<b>169 087</b>	<b>3 812</b>	<b>146 518</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	308 708	XXXX	504 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 122	XXXX	1 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 830</b>	<b>XXXX</b>	<b>506 367</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 410</b>	<b>479 917</b>	<b>3 812</b>	<b>652 885</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 830</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 400</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 410</b>	<b>479 917</b>	<b>3 812</b>	<b>650 485</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 410</b>	<b>479 917</b>	<b>3 812</b>	<b>650 485</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	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16 548,86	XXXX	30 975,48

	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: Adm. des serv. à la clientèle

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	7 332	450 425	7 945	511 459
Personnel-temps régulier	2	18 511	618 367	16 726	561 798
Temps supplémentaire	3	29	1 988	298	21 016
Primes	4	XXXX	25 852	XXXX	28 542
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 872</b>	<b>1 096 632</b>	<b>24 969</b>	<b>1 122 815</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 511	242 934	5 301	236 829
Particuliers	9	1 999	52 434	2 332	73 118
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 510</b>	<b>295 368</b>	<b>7 633</b>	<b>309 947</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 312</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 160</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 382</b>	<b>1 548 312</b>	<b>32 602</b>	<b>1 595 922</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 756	XXXX	500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	113 304	XXXX	85 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 060</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 538</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 382</b>	<b>1 680 372</b>	<b>32 602</b>	<b>1 681 460</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		472		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>472</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 538</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 382</b>	<b>1 679 900</b>	<b>32 602</b>	<b>1 681 460</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 382</b>	<b>1 679 900</b>	<b>32 602</b>	<b>1 681 460</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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			10	453
Personnel-temps régulier	2	149 003	5 336 828	167 169	6 113 033
Temps supplémentaire	3	575	25 000	550	19 650
Primes	4	XXXX	79 358	XXXX	140 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>149 578</b>	<b>5 441 186</b>	<b>167 729</b>	<b>6 274 005</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 626	1 174 696	35 413	1 312 535
Particuliers	9	22 575	667 453	29 679	781 911
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 201</b>	<b>1 842 149</b>	<b>65 092</b>	<b>2 094 446</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>873 225</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 002 153</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>203 779</b>	<b>8 156 560</b>	<b>232 821</b>	<b>9 370 604</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 255	XXXX	16 042
Fournitures et autres charges	14	XXXX	263 652	XXXX	293 313
Allocations directes	15	XXXX	25 574	XXXX	70 644
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>308 481</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 999</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>203 779</b>	<b>8 465 041</b>	<b>232 821</b>	<b>9 750 603</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		241	17	1 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>241</b>	<b>17</b>	<b>1 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>203 779</b>	<b>8 464 800</b>	<b>232 804</b>	<b>9 749 137</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>203 779</b>	<b>8 464 800</b>	<b>232 804</b>	<b>9 749 137</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	11 357	XXXX	10 646	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	745,34	XXXX	915,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	3 026	99 977	2 552	76 668
Temps supplémentaire	3	4 964	193 612	6 091	246 069
Primes	4	XXXX	251 856	XXXX	255 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 990</b>	<b>545 445</b>	<b>8 643</b>	<b>578 658</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 313	42 994	929	27 736
Particuliers	9	1 907	62 225	726	21 225
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 220</b>	<b>105 219</b>	<b>1 655</b>	<b>48 961</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 942</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 768</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 210</b>	<b>727 606</b>	<b>10 298</b>	<b>701 387</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	167	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 381	XXXX	28 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 548</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 190</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 210</b>	<b>744 154</b>	<b>10 298</b>	<b>729 577</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>11 210</b>	<b>744 154</b>	<b>10 298</b>	<b>729 577</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 210</b>	<b>744 154</b>	<b>10 298</b>	<b>729 577</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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

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	2 550	84 096	1 942	57 793
Temps supplémentaire	3	3 316	128 795	4 143	167 031
Primes	4	XXXX	175 626	XXXX	175 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 866</b>	<b>388 517</b>	<b>6 085</b>	<b>400 448</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 043	34 470	664	19 669
Particuliers	9	1 641	53 711	499	14 584
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 684</b>	<b>88 181</b>	<b>1 163</b>	<b>34 253</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 224</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 550</b>	<b>533 357</b>	<b>7 248</b>	<b>485 925</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	93	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 790	XXXX	14 697
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 697</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 550</b>	<b>544 240</b>	<b>7 248</b>	<b>500 622</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>10 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 697</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 550</b>	<b>544 240</b>	<b>7 248</b>	<b>500 622</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 550</b>	<b>544 240</b>	<b>7 248</b>	<b>500 622</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	1 159		1 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 159</b>		<b>1 241</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	469,58	XXXX	403,40
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>955</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 000</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	569,88	XXXX	500,62

	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: Intervention et suivi de crise-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				
Personnel-temps régulier	2	476	15 881	610	18 875
Temps supplémentaire	3	1 648	64 817	1 948	79 038
Primes	4	XXXX	76 230	XXXX	80 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 124</b>	<b>156 928</b>	<b>2 558</b>	<b>178 210</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	270	8 524	265	8 067
Particuliers	9	266	8 514	227	6 641
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>536</b>	<b>17 038</b>	<b>492</b>	<b>14 708</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 283</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 544</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 660</b>	<b>194 249</b>	<b>3 050</b>	<b>215 462</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	74	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 591	XXXX	13 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 493</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 660</b>	<b>199 914</b>	<b>3 050</b>	<b>228 955</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>5 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 493</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 660</b>	<b>199 914</b>	<b>3 050</b>	<b>228 955</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 660</b>	<b>199 914</b>	<b>3 050</b>	<b>228 955</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	521		611	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>521</b>		<b>611</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	383,71	XXXX	374,72
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>397</b>	<b>XXXX</b>	<b>477</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	503,56	XXXX	479,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

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	88 500	3 686 781	95 510	4 091 970
Temps supplémentaire	3	274	12 298	85	3 180
Primes	4	XXXX	198 819	XXXX	183 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 774</b>	<b>3 897 898</b>	<b>95 595</b>	<b>4 278 577</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 855	817 991	19 915	862 040
Particuliers	9	15 171	456 608	12 475	448 930
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 026</b>	<b>1 274 599</b>	<b>32 390</b>	<b>1 310 970</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>590 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>629 048</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122 800</b>	<b>5 762 999</b>	<b>127 985</b>	<b>6 218 595</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 118	XXXX	12 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 295	XXXX	100 325
Allocations directes	15	XXXX	3 248	XXXX	8 047
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 661</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 828</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>122 800</b>	<b>5 874 660</b>	<b>127 985</b>	<b>6 339 423</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 390	872	69 033
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>63 390</b>	<b>872</b>	<b>69 033</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>122 800</b>	<b>5 811 270</b>	<b>127 113</b>	<b>6 270 390</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>122 800</b>	<b>5 811 270</b>	<b>127 113</b>	<b>6 270 390</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	4 304	XXXX	4 353	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 350,20	XXXX	1 440,48

	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: Soutien dans la communauté-s.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	116 297	3 926 313	114 979	4 020 686
Temps supplémentaire	3	340	14 969	260	10 711
Primes	4	XXXX	123 016	XXXX	142 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>116 637</b>	<b>4 064 298</b>	<b>115 239</b>	<b>4 174 343</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 507	820 829	23 658	835 826
Particuliers	9	20 060	533 877	14 823	375 306
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 567</b>	<b>1 354 706</b>	<b>38 481</b>	<b>1 211 132</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>657 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>646 242</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>160 204</b>	<b>6 076 074</b>	<b>153 720</b>	<b>6 031 717</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	246 898	XXXX	272 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 597	XXXX	345 622
Allocations directes	15	XXXX	8 720	XXXX	4 964
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>556 215</b>	<b>XXXX</b>	<b>622 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>160 204</b>	<b>6 632 289</b>	<b>153 720</b>	<b>6 654 307</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 378	7	3 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 378</b>	<b>7</b>	<b>3 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>160 204</b>	<b>6 627 911</b>	<b>153 713</b>	<b>6 650 366</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>160 204</b>	<b>6 627 911</b>	<b>153 713</b>	<b>6 650 366</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	585		552	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>585</b>		<b>552</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 337,25	XXXX	12 054,90
B - L'usager	30	2 177	XXXX	2 018	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 044,52	XXXX	3 295,52

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	39 124	41 795	1 510 322
Temps supplémentaire	3	49	157	6 375
Primes	4	XXXX	XXXX	55 679
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	39 173	41 952	1 572 376
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 580	9 141	331 934
Particuliers	9	5 042	4 911	107 032
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	12 622	14 052	438 966
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	232 690
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	51 795	56 004	2 244 032
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	141 736
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	100 458
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	103
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	242 297
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	51 795	56 004	2 486 329
<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	51 795	56 004	2 486 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	51 795	56 004	2 486 329

	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	128	133	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	128	133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	18 694,20
B - L'usager	30	467	415	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 991,15

	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: Soutien d'intensité variable

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	77 173	73 184	2 510 364
Temps supplémentaire	3	291	103	4 336
Primes	4	XXXX	XXXX	87 267
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>77 464</b>	<b>73 287</b>	<b>2 601 967</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	15 927	14 517	503 892
Particuliers	9	15 018	9 912	268 274
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 945</b>	<b>24 429</b>	<b>772 166</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>413 552</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 409</b>	<b>97 716</b>	<b>3 787 685</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	130 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	245 164
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 861
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 293</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108 409</b>	<b>97 716</b>	<b>4 167 978</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		7	3 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>7</b>	<b>3 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>108 409</b>	<b>97 709</b>	<b>4 164 037</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 409</b>	<b>97 709</b>	<b>4 164 037</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	457	419	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>457</b>	<b>419</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9 947,44
B - L'usager	30	1 710	1 603	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 597,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	715	36 285	263	13 259
Personnel-temps régulier	2	2 892	116 123	4 769	220 069
Temps supplémentaire	3	19	927	29	1 608
Primes	4	XXXX	6 300	XXXX	22 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 626</b>	<b>159 635</b>	<b>5 061</b>	<b>257 460</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	738	32 608	1 097	51 371
Particuliers	9	3 820	140 711	3 267	127 753
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 558</b>	<b>173 319</b>	<b>4 364</b>	<b>179 124</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 311</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 383</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 184</b>	<b>373 265</b>	<b>9 425</b>	<b>484 967</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>10 155</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 184</b>	<b>373 265</b>	<b>9 425</b>	<b>495 122</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 184</b>	<b>373 265</b>	<b>9 425</b>	<b>495 122</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 184</b>	<b>373 265</b>	<b>9 425</b>	<b>495 122</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	7 095		4 321	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 095</b>		<b>4 321</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,61	XXXX	114,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres services téléphoniques rég.

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	11 714	5 156	150 567
Temps supplémentaire	3	274	194	7 194
Primes	4	XXXX	XXXX	12 808
Main-d'oeuvre indépendante	5		43	3 035
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 988</b>	<b>5 393</b>	<b>173 604</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 433	1 874	53 144
Particuliers	9	3 210	4 118	79 617
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 643</b>	<b>5 992</b>	<b>132 761</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 659</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 631</b>	<b>11 385</b>	<b>345 024</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 491
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 975</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 631</b>	<b>11 385</b>	<b>347 999</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			207 101
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>207 101</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 631</b>	<b>11 385</b>	<b>140 898</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 631</b>	<b>11 385</b>	<b>140 898</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 traités	30	49 071	46 318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

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	24 026	700 179	25 311	753 663
Temps supplémentaire	3	356	11 560	401	13 312
Primes	4	XXXX	30 416	XXXX	43 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 382</b>	<b>742 155</b>	<b>25 712</b>	<b>810 357</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 333	163 326	5 031	161 019
Particuliers	9	4 361	78 794	5 898	133 198
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 694</b>	<b>242 120</b>	<b>10 929</b>	<b>294 217</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 172</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 042</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 076</b>	<b>1 109 447</b>	<b>36 641</b>	<b>1 245 616</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	37 758	XXXX	43 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 381	XXXX	6 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 139</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 787</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 076</b>	<b>1 156 586</b>	<b>36 641</b>	<b>1 295 403</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>47 139</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 787</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 076</b>	<b>1 156 586</b>	<b>36 641</b>	<b>1 295 403</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 076</b>	<b>1 156 586</b>	<b>36 641</b>	<b>1 295 403</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 - Le nombre d'appels	30	33 487	XXXX	27 367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,54	XXXX	47,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			98	4 699
Personnel-temps régulier	2	130 879	5 436 891	184 940	7 848 572
Temps supplémentaire	3	247	10 579	165	5 840
Primes	4	XXXX	140 984	XXXX	204 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>131 126</b>	<b>5 588 454</b>	<b>185 203</b>	<b>8 063 671</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 012	1 156 046	38 028	1 629 779
Particuliers	9	22 298	630 702	24 847	799 412
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 310</b>	<b>1 786 748</b>	<b>62 875</b>	<b>2 429 191</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>840 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 188 277</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>180 436</b>	<b>8 215 389</b>	<b>248 078</b>	<b>11 681 139</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 631	XXXX	53 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 631</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 843</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>180 436</b>	<b>8 237 020</b>	<b>248 078</b>	<b>11 734 982</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 632	16	4 964
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>29 632</b>	<b>16</b>	<b>4 964</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>180 436</b>	<b>8 207 388</b>	<b>248 062</b>	<b>11 730 018</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>180 436</b>	<b>8 207 388</b>	<b>248 062</b>	<b>11 730 018</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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			28	1 534
Personnel-temps régulier	2	130 879	5 436 891	131 058	5 693 639
Temps supplémentaire	3	247	10 579	16	1 882
Primes	4	XXXX	140 984	XXXX	182 204
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>131 126</b>	<b>5 588 454</b>	<b>131 102</b>	<b>5 879 259</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 012	1 156 046	27 006	1 182 096
Particuliers	9	22 298	630 702	16 112	496 594
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 310</b>	<b>1 786 748</b>	<b>43 118</b>	<b>1 678 690</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>840 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>848 487</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>180 436</b>	<b>8 215 389</b>	<b>174 220</b>	<b>8 406 436</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 631	XXXX	25 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 631</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 970</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>180 436</b>	<b>8 237 020</b>	<b>174 220</b>	<b>8 432 406</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 632	16	821
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>29 632</b>	<b>16</b>	<b>821</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>180 436</b>	<b>8 207 388</b>	<b>174 204</b>	<b>8 431 585</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>180 436</b>	<b>8 207 388</b>	<b>174 204</b>	<b>8 431 585</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: Trav.soc. GMF/GMF-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			70	3 165
Personnel-temps régulier	2			43 197	1 770 800
Temps supplémentaire	3			142	3 570
Primes	4	XXXX		XXXX	17 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>43 409</b>	<b>1 795 529</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			8 774	365 339
Particuliers	9			8 329	290 961
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>17 103</b>	<b>656 300</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>281 466</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>60 512</b>	<b>2 733 295</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	16 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>16 730</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>60 512</b>	<b>2 750 025</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>4 143</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>60 512</b>	<b>2 745 882</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>60 512</b>	<b>2 745 882</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: Autr.prof.GMF/GMF-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			10 685	384 133
Temps supplémentaire	3			7	388
Primes	4	XXXX		XXXX	4 362
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>10 692</b>	<b>388 883</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 248	82 344
Particuliers	9			406	11 857
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 654</b>	<b>94 201</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>58 324</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>13 346</b>	<b>541 408</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>11 143</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>13 346</b>	<b>552 551</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>13 346</b>	<b>552 551</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>13 346</b>	<b>552 551</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

	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	15 828	15 833	643 016
Temps supplémentaire	3	178	42	1 202
Primes	4	XXXX	XXXX	119 181
Main-d'oeuvre indépendante	5	683	1 010	21 685
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 689</b>	<b>16 885</b>	<b>785 084</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 341	3 468	150 017
Particuliers	9	3 729	2 801	78 671
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 070</b>	<b>6 269</b>	<b>228 688</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 323</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 759</b>	<b>23 154</b>	<b>1 129 095</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	78 052
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 052</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 759</b>	<b>23 154</b>	<b>1 207 147</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		354	37 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b></b>	<b>354</b>	<b>37 331</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 759</b>	<b>22 800</b>	<b>1 169 816</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 759</b>	<b>22 800</b>	<b>1 169 816</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	477	429	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>477</b>	<b>429</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 813,86
<b>B - L'accouchement</b>	<b>30</b>	<b>245</b>	<b>221</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 293,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	50 508	2 786 873	54 361	3 137 102
Personnel-temps régulier	2	91 845	3 450 145	93 344	3 555 909
Temps supplémentaire	3	1 005	50 096	3 547	215 550
Primes	4	XXXX	332 664	XXXX	372 467
Main-d'oeuvre indépendante	5	268	11 196	18	2 034
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>143 626</b>	<b>6 630 974</b>	<b>151 270</b>	<b>7 283 062</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 157	1 296 145	28 795	1 342 740
Particuliers	9	17 979	537 339	13 721	447 735
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46 136</b>	<b>1 833 484</b>	<b>42 516</b>	<b>1 790 475</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>985 191</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 053 956</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>189 762</b>	<b>9 449 649</b>	<b>193 786</b>	<b>10 127 493</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	61 479	XXXX	62 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 371	XXXX	302 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 850</b>	<b>XXXX</b>	<b>365 008</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>189 762</b>	<b>9 904 499</b>	<b>193 786</b>	<b>10 492 501</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 302		5 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 302</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 566</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>189 762</b>	<b>9 900 197</b>	<b>193 786</b>	<b>10 486 935</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>189 762</b>	<b>9 900 197</b>	<b>193 786</b>	<b>10 486 935</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	736 966		738 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>736 966</b>		<b>738 894</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,44	XXXX	14,20
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,58	XXXX	1,66

	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: 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	722	36 083	714	37 587
Personnel-temps régulier	2	22 521	739 879	22 276	785 741
Temps supplémentaire	3	2 242	116 743	1 592	81 743
Primes	4	XXXX	57 001	XXXX	63 085
Main-d'oeuvre indépendante	5	488	15 882	104	3 789
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 973</b>	<b>965 588</b>	<b>24 686</b>	<b>971 945</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 803	238 561	6 415	228 418
Particuliers	9	2 869	85 909	1 868	61 317
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 672</b>	<b>324 470</b>	<b>8 283</b>	<b>289 735</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 511</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 186</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 645</b>	<b>1 439 569</b>	<b>32 969</b>	<b>1 407 866</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 517	XXXX	8 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 866</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 645</b>	<b>1 449 086</b>	<b>32 969</b>	<b>1 416 732</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>9 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 866</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 645</b>	<b>1 449 086</b>	<b>32 969</b>	<b>1 416 732</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 645</b>	<b>1 449 086</b>	<b>32 969</b>	<b>1 416 732</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	2 618		2 412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 618</b>		<b>2 412</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	553,51	XXXX	587,37
	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. soins pour enfants 0-12 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: Act. soins adolescents 13-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	722	36 083	714	37 587
Personnel-temps régulier	2	22 521	739 879	22 276	785 741
Temps supplémentaire	3	2 242	116 743	1 592	81 743
Primes	4	XXXX	57 001	XXXX	63 085
Main-d'oeuvre indépendante	5	488	15 882	104	3 789
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 973</b>	<b>965 588</b>	<b>24 686</b>	<b>971 945</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 803	238 561	6 415	228 418
Particuliers	9	2 869	85 909	1 868	61 317
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 672</b>	<b>324 470</b>	<b>8 283</b>	<b>289 735</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 511</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 186</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 645</b>	<b>1 439 569</b>	<b>32 969</b>	<b>1 407 866</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 517	XXXX	8 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 866</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 645</b>	<b>1 449 086</b>	<b>32 969</b>	<b>1 416 732</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>9 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 866</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 645</b>	<b>1 449 086</b>	<b>32 969</b>	<b>1 416 732</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 645</b>	<b>1 449 086</b>	<b>32 969</b>	<b>1 416 732</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	2 618		2 412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 618</b>		<b>2 412</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	553,51	XXXX	587,37
	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 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				
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: 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	1 013	55 642	2 437	139 761
Personnel-temps régulier	2	164 413	5 101 197	165 656	5 319 334
Temps supplémentaire	3	9 644	448 475	14 929	747 444
Primes	4	XXXX	418 878	XXXX	498 056
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 747	834 964	24 722	891 588
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>197 817</b>	<b>6 859 156</b>	<b>207 744</b>	<b>7 596 183</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	49 423	1 634 268	45 122	1 512 133
Particuliers	9	33 518	751 984	29 167	794 208
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>82 941</b>	<b>2 386 252</b>	<b>74 289</b>	<b>2 306 341</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 030 337</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 073 428</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>280 758</b>	<b>10 275 745</b>	<b>282 033</b>	<b>10 975 952</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 850	XXXX	22 299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 987	XXXX	85 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 837</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 577</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>280 758</b>	<b>10 388 582</b>	<b>282 033</b>	<b>11 083 529</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 281	890	30 843
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 281</b>	<b>890</b>	<b>30 843</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>280 758</b>	<b>10 368 301</b>	<b>281 143</b>	<b>11 052 686</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>280 758</b>	<b>10 368 301</b>	<b>281 143</b>	<b>11 052 686</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	27 324		27 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 324</b>		<b>27 356</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	380,20	XXXX	405,16
	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: Interventions brèves

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	4 626	305	17 724
Personnel-temps régulier	2	12 858	406 503	11 533	376 168
Temps supplémentaire	3	740	34 258	961	47 367
Primes	4	XXXX	31 614	XXXX	32 417
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 448	80 794		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 131</b>	<b>557 795</b>	<b>12 799</b>	<b>473 676</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 046	135 173	3 255	112 222
Particuliers	9	3 154	68 147	2 208	56 803
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 200</b>	<b>203 320</b>	<b>5 463</b>	<b>169 025</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 039</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 331</b>	<b>843 843</b>	<b>18 262</b>	<b>719 740</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 406	XXXX	5 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 406</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 153</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 331</b>	<b>850 249</b>	<b>18 262</b>	<b>724 893</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 941	65	2 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 941</b>	<b>65</b>	<b>2 054</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 331</b>	<b>848 308</b>	<b>18 197</b>	<b>722 839</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 331</b>	<b>848 308</b>	<b>18 197</b>	<b>722 839</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	2 097		2 116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 097</b>		<b>2 116</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	405,46	XXXX	342,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

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	197	10 785	666	38 719
Personnel-temps régulier	2	25 717	813 006	23 071	751 969
Temps supplémentaire	3	1 479	68 517	1 947	95 870
Primes	4	XXXX	64 306	XXXX	69 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 896	161 588		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 289</b>	<b>1 118 202</b>	<b>25 684</b>	<b>956 539</b>

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	8 246	279 276	6 534	223 605
Particuliers	9	6 308	136 295	4 414	113 348
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 554</b>	<b>415 571</b>	<b>10 948</b>	<b>336 953</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 035</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 572</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 843</b>	<b>1 700 808</b>	<b>36 632</b>	<b>1 447 064</b>

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 161	XXXX	11 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 161</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 388</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 843</b>	<b>1 713 969</b>	<b>36 632</b>	<b>1 458 452</b>

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 882	130	4 106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 882</b>	<b>130</b>	<b>4 106</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 843</b>	<b>1 710 087</b>	<b>36 502</b>	<b>1 454 346</b>

Ajustements (détail à p.692 et 890)

<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 843</b>	<b>1 710 087</b>	<b>36 502</b>	<b>1 454 346</b>
---	-----------	---------------	------------------	---------------	------------------

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	4 498		3 840	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 498</b>		<b>3 840</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	381,05	XXXX	379,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	724	39 847	1 438	81 755
Personnel-temps régulier	2	113 625	3 497 408	119 519	3 815 029
Temps supplémentaire	3	6 732	313 627	11 060	556 840
Primes	4	XXXX	293 294	XXXX	363 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 877	507 840	24 606	887 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>133 958</b>	<b>4 652 016</b>	<b>156 623</b>	<b>5 704 769</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 325	1 092 883	32 132	1 067 393
Particuliers	9	21 105	483 785	20 344	567 663
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 430</b>	<b>1 576 668</b>	<b>52 476</b>	<b>1 635 056</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>703 169</b>	<b>XXXX</b>	<b>768 774</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>188 388</b>	<b>6 931 853</b>	<b>209 099</b>	<b>8 108 599</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 704	XXXX	21 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 465	XXXX	62 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 169</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 245</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>188 388</b>	<b>7 017 022</b>	<b>209 099</b>	<b>8 192 844</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 642	630	22 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>12 642</b>	<b>630</b>	<b>22 630</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>188 388</b>	<b>7 004 380</b>	<b>208 469</b>	<b>8 170 214</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>188 388</b>	<b>7 004 380</b>	<b>208 469</b>	<b>8 170 214</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	18 602		19 286	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 602</b>		<b>19 286</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	377,22	XXXX	424,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. génér. de soins et traitement

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>					
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: Réadaptation active

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	7	384	28	1 563
Personnel-temps régulier	2	12 213	384 280	11 533	376 168
Temps supplémentaire	3	693	32 073	961	47 367
Primes	4	XXXX	29 664	XXXX	32 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 526	84 742	116	3 973
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 439</b>	<b>531 143</b>	<b>12 638</b>	<b>461 199</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 806	126 936	3 201	108 913
Particuliers	9	2 951	63 757	2 201	56 394
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 757</b>	<b>190 693</b>	<b>5 402</b>	<b>165 307</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 405</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 043</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 196</b>	<b>799 241</b>	<b>18 040</b>	<b>700 549</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	146	XXXX	403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 955	XXXX	6 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 101</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 791</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 196</b>	<b>807 342</b>	<b>18 040</b>	<b>707 340</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 816	65	2 053
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 816</b>	<b>65</b>	<b>2 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 196</b>	<b>805 526</b>	<b>17 975</b>	<b>705 287</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 196</b>	<b>805 526</b>	<b>17 975</b>	<b>705 287</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	2 127		2 114	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 127</b>		<b>2 114</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,57	XXXX	334,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 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				
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: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

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	71	3 887	19 899
Personnel-temps régulier	2	25 717	813 006	751 969
Temps supplémentaire	3	1 479	68 517	94 694
Primes	4	XXXX	63 186	64 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 896	161 588	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 163</b>	<b>1 110 184</b>	<b>931 164</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 092	270 358	220 019
Particuliers	9	6 315	136 678	113 552
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 407</b>	<b>407 036</b>	<b>333 571</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 693</b>	<b>150 462</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 570</b>	<b>1 681 913</b>	<b>1 415 197</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 812	10 302
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 812</b>	<b>10 302</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 570</b>	<b>1 694 725</b>	<b>1 425 499</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 882	4 106
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 882</b>	<b>4 106</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 570</b>	<b>1 690 843</b>	<b>1 421 393</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 570</b>	<b>1 690 843</b>	<b>1 421 393</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	4 058	3 945	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 058</b>	<b>3 945</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,63	361,34
	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: Activités générales de soins aigus

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	71	3 887	344	19 899
Personnel-temps régulier	2	25 717	813 006	23 071	751 969
Temps supplémentaire	3	1 479	68 517	1 930	94 694
Primes	4	XXXX	63 186	XXXX	64 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 896	161 588		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 163</b>	<b>1 110 184</b>	<b>25 345</b>	<b>931 164</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 092	270 358	6 491	220 019
Particuliers	9	6 315	136 678	4 418	113 552
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 407</b>	<b>407 036</b>	<b>10 909</b>	<b>333 571</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 693</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 462</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 570</b>	<b>1 681 913</b>	<b>36 254</b>	<b>1 415 197</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 812	XXXX	10 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 812</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 302</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 570</b>	<b>1 694 725</b>	<b>36 254</b>	<b>1 425 499</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 882	130	4 106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 882</b>	<b>130</b>	<b>4 106</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 570</b>	<b>1 690 843</b>	<b>36 124</b>	<b>1 421 393</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 570</b>	<b>1 690 843</b>	<b>36 124</b>	<b>1 421 393</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	4 058		3 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 058</b>		<b>3 945</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,63	XXXX	361,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		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>					
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 460	690 689	12 537	711 228
Personnel-temps régulier	2	1 085 129	32 370 452	1 099 871	33 690 145
Temps supplémentaire	3	56 580	2 481 631	59 602	2 742 703
Primes	4	XXXX	3 277 204	XXXX	3 716 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	26 209	992 570	22 598	950 026
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 180 378</b>	<b>39 812 546</b>	<b>1 194 608</b>	<b>41 810 258</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	272 398	8 511 535	268 655	8 564 241
Particuliers	9	192 497	3 935 526	188 689	4 269 364
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>464 895</b>	<b>12 447 061</b>	<b>457 344</b>	<b>12 833 605</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 318 134</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 584 533</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 645 273</b>	<b>58 577 741</b>	<b>1 651 952</b>	<b>61 228 396</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 850	XXXX	117 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 758 991	XXXX	2 759 546
Allocations directes	15	XXXX	160	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 774 001</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 876 645</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 645 273</b>	<b>61 351 742</b>	<b>1 651 952</b>	<b>64 105 041</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 438	2 234	88 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 438</b>	<b>2 234</b>	<b>88 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 645 273</b>	<b>61 250 304</b>	<b>1 649 718</b>	<b>64 016 272</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 645 273</b>	<b>61 250 304</b>	<b>1 649 718</b>	<b>64 016 272</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	148 235		144 799	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>148 235</b>		<b>144 799</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	413,88	XXXX	442,72
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 538,98	XXXX	2 680,97

	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: Médecine

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	4 741	257 374	4 654	260 325
Personnel-temps régulier	2	429 340	12 142 635	433 949	12 586 539
Temps supplémentaire	3	20 017	829 045	18 570	787 350
Primes	4	XXXX	878 425	XXXX	999 488
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 680	381 379	10 065	376 051
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>464 778</b>	<b>14 488 858</b>	<b>467 238</b>	<b>15 009 753</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	103 239	3 054 737	104 077	3 138 179
Particuliers	9	75 675	1 548 209	79 154	1 707 365
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>178 914</b>	<b>4 602 946</b>	<b>183 231</b>	<b>4 845 544</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 375 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 472 064</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>643 692</b>	<b>21 467 038</b>	<b>650 469</b>	<b>22 327 361</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	115 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	946 473	XXXX	886 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>946 473</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 002 470</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>643 692</b>	<b>22 413 511</b>	<b>650 469</b>	<b>23 329 831</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47 925	636	25 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 925</b>	<b>636</b>	<b>25 617</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>643 692</b>	<b>22 365 586</b>	<b>649 833</b>	<b>23 304 214</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>643 692</b>	<b>22 365 586</b>	<b>649 833</b>	<b>23 304 214</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	66 555		64 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>66 555</b>		<b>64 509</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	336,77	XXXX	361,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

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	2 354	131 093	1 547	90 835
Personnel-temps régulier	2	166 591	4 789 944	139 016	4 116 681
Temps supplémentaire	3	5 368	217 806	4 606	195 120
Primes	4	XXXX	311 806	XXXX	289 288
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 356	145 179	2 661	96 694
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>178 669</b>	<b>5 595 828</b>	<b>147 830</b>	<b>4 788 618</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 471	1 239 521	33 969	1 057 530
Particuliers	9	33 186	677 004	26 715	597 487
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>74 657</b>	<b>1 916 525</b>	<b>60 684</b>	<b>1 655 017</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>925 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>799 515</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>253 326</b>	<b>8 438 294</b>	<b>208 514</b>	<b>7 243 150</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	475 312	XXXX	378 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>475 312</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 154</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>253 326</b>	<b>8 913 606</b>	<b>208 514</b>	<b>7 622 304</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 117	971	28 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>21 117</b>	<b>971</b>	<b>28 091</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>253 326</b>	<b>8 892 489</b>	<b>207 543</b>	<b>7 594 213</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>253 326</b>	<b>8 892 489</b>	<b>207 543</b>	<b>7 594 213</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	23 663	17 988		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 663</b>	<b>17 988</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	376,69	XXXX	423,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 599	143 056	2 475	144 254
Personnel-temps régulier	2	174 094	6 058 957	170 837	6 156 696
Temps supplémentaire	3	12 711	648 874	15 313	809 470
Primes	4	XXXX	1 455 140	XXXX	1 633 744
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 571	121 438	3 396	133 994
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>192 975</b>	<b>8 427 465</b>	<b>192 021</b>	<b>8 878 158</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 111	1 741 272	46 821	1 715 884
Particuliers	9	29 980	654 619	30 799	814 365
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>78 091</b>	<b>2 395 891</b>	<b>77 620</b>	<b>2 530 249</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 195 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 238 946</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>271 066</b>	<b>12 018 713</b>	<b>269 641</b>	<b>12 647 353</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	660 816	XXXX	717 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>660 816</b>	<b>XXXX</b>	<b>717 621</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>271 066</b>	<b>12 679 529</b>	<b>269 641</b>	<b>13 364 974</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 618	360	19 465
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 618</b>	<b>360</b>	<b>19 465</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>271 066</b>	<b>12 664 911</b>	<b>269 281</b>	<b>13 345 509</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>271 066</b>	<b>12 664 911</b>	<b>269 281</b>	<b>13 345 509</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	10 530		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>10 530</b>		<b>10 441</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 204,13	XXXX	1 280,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	745	39 972	967	54 334
Personnel-temps régulier	2	40 108	1 301 973	28 252	945 857
Temps supplémentaire	3	2 854	133 891	1 636	81 363
Primes	4	XXXX	91 195	XXXX	65 319
Main-d'oeuvre indépendante	5	820	28 502	464	16 827
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 527</b>	<b>1 595 533</b>	<b>31 319</b>	<b>1 163 700</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 456	387 525	7 675	269 158
Particuliers	9	5 829	156 454	3 481	58 769
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 285</b>	<b>543 979</b>	<b>11 156</b>	<b>327 927</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>250 806</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 768</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 812</b>	<b>2 390 318</b>	<b>42 475</b>	<b>1 670 395</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 054	XXXX	84 812
Allocations directes	15	XXXX	160	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 812</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 812</b>	<b>2 498 532</b>	<b>42 475</b>	<b>1 755 207</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		160		44
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>160</b>	<b>XXXX</b>	<b>44</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 812</b>	<b>2 498 372</b>	<b>42 475</b>	<b>1 755 163</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 812</b>	<b>2 498 372</b>	<b>42 475</b>	<b>1 755 163</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	4 282		3 866	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 282</b>		<b>3 866</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	583,50	XXXX	454,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	2 021	119 194	2 854	159 303
Personnel-temps régulier	2	178 192	5 162 622	231 033	6 907 800
Temps supplémentaire	3	9 786	420 280	13 443	609 971
Primes	4	XXXX	350 656	XXXX	513 139
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 244	111 914	3 733	215 523
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>192 243</b>	<b>6 164 666</b>	<b>251 063</b>	<b>8 405 736</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 641	1 366 740	52 965	1 655 675
Particuliers	9	34 956	640 296	35 185	743 810
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>79 597</b>	<b>2 007 036</b>	<b>88 150</b>	<b>2 399 485</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 025 709</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 327 628</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>271 840</b>	<b>9 197 411</b>	<b>339 213</b>	<b>12 132 849</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 850	XXXX	581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	469 317	XXXX	554 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>484 167</b>	<b>XXXX</b>	<b>555 057</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>271 840</b>	<b>9 681 578</b>	<b>339 213</b>	<b>12 687 906</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 206	267	15 552
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 206</b>	<b>267</b>	<b>15 552</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>271 840</b>	<b>9 676 372</b>	<b>338 946</b>	<b>12 672 354</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>271 840</b>	<b>9 676 372</b>	<b>338 946</b>	<b>12 672 354</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	26 876		31 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>26 876</b>		<b>31 832</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	360,23	XXXX	398,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

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		40	2 177
Personnel-temps régulier	2	96 804	2 914 321	2 976 572
Temps supplémentaire	3	5 844	231 735	6 034
Primes	4	XXXX	189 982	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 538	204 158	2 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>107 186</b>	<b>3 540 196</b>	<b>105 137</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	23 480	721 740	23 148
Particuliers	9	12 871	258 944	13 355
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 351</b>	<b>980 684</b>	<b>36 503</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>545 087</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>143 537</b>	<b>5 065 967</b>	<b>141 640</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 019	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 019</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>143 537</b>	<b>5 164 986</b>	<b>141 640</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		12 412	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>12 412</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>143 537</b>	<b>5 152 574</b>	<b>141 640</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>143 537</b>	<b>5 152 574</b>	<b>141 640</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	16 329	16 163	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 329</b>	<b>16 163</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	316,31	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

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	23 310	1 224 455	22 129	1 171 724
Personnel-temps régulier	2	770 559	23 352 750	781 106	24 382 584
Temps supplémentaire	3	57 773	2 575 269	67 336	3 060 133
Primes	4	XXXX	1 801 540	XXXX	2 085 083
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 582	519 634	15 989	1 169 229
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>860 224</b>	<b>29 473 648</b>	<b>886 560</b>	<b>31 868 753</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	186 807	6 011 517	186 267	6 061 088
Particuliers	9	154 065	3 480 599	143 851	3 257 745
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>340 872</b>	<b>9 492 116</b>	<b>330 118</b>	<b>9 318 833</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 208 353</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 324 048</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 201 096</b>	<b>44 174 117</b>	<b>1 216 678</b>	<b>46 511 634</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 418	XXXX	324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 445 286	XXXX	1 561 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 451 704</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 561 522</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 201 096</b>	<b>45 625 821</b>	<b>1 216 678</b>	<b>48 073 156</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		161 078	3 023	117 459
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 078</b>	<b>3 023</b>	<b>117 459</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 201 096</b>	<b>45 464 743</b>	<b>1 213 655</b>	<b>47 955 697</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 201 096</b>	<b>45 464 743</b>	<b>1 213 655</b>	<b>47 955 697</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	537 458		542 574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>537 458</b>		<b>542 574</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,89	XXXX	88,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 066	56 581	763	42 865
Personnel-temps régulier	2	50 736	1 637 030	49 713	1 680 845
Temps supplémentaire	3	1 743	78 720	2 232	104 367
Primes	4	XXXX	51 201	XXXX	64 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 545</b>	<b>1 823 532</b>	<b>52 708</b>	<b>1 892 277</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 234	373 158	10 763	374 063
Particuliers	9	6 532	186 312	7 243	187 558
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 766</b>	<b>559 470</b>	<b>18 006</b>	<b>561 621</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>285 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 169</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 311</b>	<b>2 668 587</b>	<b>70 714</b>	<b>2 749 067</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 585	XXXX	92 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 311</b>	<b>2 758 172</b>	<b>70 714</b>	<b>2 841 531</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>89 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 311</b>	<b>2 758 172</b>	<b>70 714</b>	<b>2 841 531</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 311</b>	<b>2 758 172</b>	<b>70 714</b>	<b>2 841 531</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	17 379	XXXX	16 973	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	158,71	XXXX	167,41

	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: 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	34 722	1 327 588	37 875	1 495 281
Temps supplémentaire	3	852	48 249	1 204	70 930
Primes	4	XXXX	77 531	XXXX	106 167
Main-d'oeuvre indépendante	5			582	44 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 574</b>	<b>1 453 368</b>	<b>39 661</b>	<b>1 716 932</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 428	326 253	9 200	364 649
Particuliers	9	6 280	198 082	8 473	264 650
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 708</b>	<b>524 335</b>	<b>17 673</b>	<b>629 299</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 849</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 282</b>	<b>2 218 520</b>	<b>57 334</b>	<b>2 620 080</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 048	XXXX	44 993
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 757	XXXX	77 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 805</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 925</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 282</b>	<b>2 321 325</b>	<b>57 334</b>	<b>2 743 005</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 893	4	352
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 893</b>	<b>4</b>	<b>352</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 282</b>	<b>2 315 432</b>	<b>57 330</b>	<b>2 742 653</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 282</b>	<b>2 315 432</b>	<b>57 330</b>	<b>2 742 653</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 - Les appels répondus	30	115 853	XXXX	97 548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,99	XXXX	28,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

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	46	2 546	188	10 115
Personnel-temps régulier	2	13 429	422 213	8 247	262 772
Temps supplémentaire	3	895	42 748	701	32 214
Primes	4	XXXX	34 877	XXXX	24 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 086	86 201		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 456</b>	<b>588 585</b>	<b>9 136</b>	<b>329 639</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 153	139 149	2 573	74 102
Particuliers	9	2 882	66 344	1 450	37 921
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 035</b>	<b>205 493</b>	<b>4 023</b>	<b>112 023</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 480</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 605</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 491</b>	<b>880 558</b>	<b>13 159</b>	<b>496 267</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 178	XXXX	419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 455	XXXX	4 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 502</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 491</b>	<b>892 191</b>	<b>13 159</b>	<b>500 769</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 239	38	1 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 239</b>	<b>38</b>	<b>1 255</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 491</b>	<b>889 952</b>	<b>13 121</b>	<b>499 514</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 491</b>	<b>889 952</b>	<b>13 121</b>	<b>499 514</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	1 424	1 375		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 424</b>	<b>1 375</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	626,54	XXXX	364,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 186 207	25 390 867	1 236 299	26 750 583
Temps supplémentaire	3	86 753	2 780 188	98 642	3 216 849
Primes	4	XXXX	2 368 846	XXXX	2 722 750
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 604	684 917	42 353	2 124 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 289 564</b>	<b>31 224 818</b>	<b>1 377 294</b>	<b>34 814 461</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	274 544	6 029 745	280 120	6 132 593
Particuliers	9	195 771	3 258 373	222 568	3 805 435
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>470 315</b>	<b>9 288 118</b>	<b>502 688</b>	<b>9 938 028</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 422 325</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 812 132</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 759 879</b>	<b>46 935 261</b>	<b>1 879 982</b>	<b>51 564 621</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 279	XXXX	23 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 105	XXXX	88 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 584</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 759 879</b>	<b>47 030 645</b>	<b>1 879 982</b>	<b>51 676 205</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 143	2 328	66 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 143</b>	<b>2 328</b>	<b>66 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 759 879</b>	<b>46 985 502</b>	<b>1 877 654</b>	<b>51 609 704</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 759 879</b>	<b>46 985 502</b>	<b>1 877 654</b>	<b>51 609 704</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	537 458		542 574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>537 458</b>		<b>542 574</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,51	XXXX	95,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers 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	270 098	9 726 551	269 869	10 072 314
Temps supplémentaire	3	8 952	418 363	6 768	326 038
Primes	4	XXXX	574 307	XXXX	649 583
Main-d'oeuvre indépendante	5			590	47 369
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>279 050</b>	<b>10 719 221</b>	<b>277 227</b>	<b>11 095 304</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	56 786	2 094 312	59 427	2 232 398
Particuliers	9	32 166	898 340	39 698	1 006 656
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>88 952</b>	<b>2 992 652</b>	<b>99 125</b>	<b>3 239 054</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 623 616</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 677 612</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>368 002</b>	<b>15 335 489</b>	<b>376 352</b>	<b>16 011 970</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 678	XXXX	267 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 917 274	XXXX	1 933 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 950 952</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 201 159</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>368 002</b>	<b>17 286 441</b>	<b>376 352</b>	<b>18 213 129</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 580		694
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>694</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>368 002</b>	<b>17 261 861</b>	<b>376 352</b>	<b>18 212 435</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>368 002</b>	<b>17 261 861</b>	<b>376 352</b>	<b>18 212 435</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	15 377	XXXX	15 644	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 122,58	XXXX	1 164,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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 - La visite</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 - L'usager</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: Soins inf.à domicile(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				
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 - La visite</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 - L'usager</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: 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				
Personnel-temps régulier	2	265 176	9 578 732	264 493	9 910 832
Temps supplémentaire	3	8 892	415 698	6 629	320 194
Primes	4	XXXX	569 622	XXXX	643 371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>274 068</b>	<b>10 564 052</b>	<b>271 122</b>	<b>10 874 397</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	55 830	2 064 325	58 236	2 196 609
Particuliers	9	31 246	876 023	39 380	998 468
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>87 076</b>	<b>2 940 348</b>	<b>97 616</b>	<b>3 195 077</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 596 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 648 413</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>361 144</b>	<b>15 100 530</b>	<b>368 738</b>	<b>15 717 887</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 678	XXXX	37 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 914 712	XXXX	1 925 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 948 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 963 118</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>361 144</b>	<b>17 048 920</b>	<b>368 738</b>	<b>17 681 005</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 580		694
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>694</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>361 144</b>	<b>17 024 340</b>	<b>368 738</b>	<b>17 680 311</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>361 144</b>	<b>17 024 340</b>	<b>368 738</b>	<b>17 680 311</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	15 323	XXXX	15 581	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 111,03	XXXX	1 134,74

	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 infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 922	147 819	5 376	161 482
Temps supplémentaire	3	60	2 665	139	5 844
Primes	4	XXXX	4 685	XXXX	6 212
Main-d'oeuvre indépendante	5			590	47 369
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 982</b>	<b>155 169</b>	<b>6 105</b>	<b>220 907</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	956	29 987	1 191	35 789
Particuliers	9	920	22 317	318	8 188
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 876</b>	<b>52 304</b>	<b>1 509</b>	<b>43 977</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 486</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 199</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 858</b>	<b>234 959</b>	<b>7 614</b>	<b>294 083</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	230 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 562	XXXX	7 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 041</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 858</b>	<b>237 521</b>	<b>7 614</b>	<b>532 124</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>2 562</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 041</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 858</b>	<b>237 521</b>	<b>7 614</b>	<b>532 124</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 858</b>	<b>237 521</b>	<b>7 614</b>	<b>532 124</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-services</b>					
Pour l'établissement	25	2 529		2 431	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 529</b>		<b>2 431</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,92	XXXX	218,89
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>XXXX</b>	<b>63</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 398,54	XXXX	8 446,41

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	210	11 185	270	14 968
Personnel-temps régulier	2	25 652	862 172	28 280	974 443
Temps supplémentaire	3	2 212	120 677	2 924	163 121
Primes	4	XXXX	160 530	XXXX	193 309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 074</b>	<b>1 154 564</b>	<b>31 474</b>	<b>1 345 841</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 754	95 178	4 933	178 679
Particuliers	9	381	11 313	1 040	28 570
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 135</b>	<b>106 491</b>	<b>5 973</b>	<b>207 249</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 430</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 209</b>	<b>1 409 368</b>	<b>37 447</b>	<b>1 732 520</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185	XXXX	24
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>185</b>	<b>XXXX</b>	<b>24</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 209</b>	<b>1 409 553</b>	<b>37 447</b>	<b>1 732 544</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</b>	<b>XXXX</b>	<b>24</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 209</b>	<b>1 409 553</b>	<b>37 447</b>	<b>1 732 544</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 209</b>	<b>1 409 553</b>	<b>37 447</b>	<b>1 732 544</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	2 525		2 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 525</b>		<b>2 745</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	558,24	XXXX	631,16
B - L'admission	30	449	XXXX	480	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 139,32	XXXX	3 609,47

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 1b

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	210	11 185	270	14 968
Personnel-temps régulier	2	4 185	138 737	5 248	183 901
Temps supplémentaire	3	190	9 453	316	16 994
Primes	4	XXXX	13 443	XXXX	13 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 585</b>	<b>172 818</b>	<b>5 834</b>	<b>229 457</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	473	17 808	946	35 495
Particuliers	9	238	7 524	96	2 838
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>711</b>	<b>25 332</b>	<b>1 042</b>	<b>38 333</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 143</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 296</b>	<b>222 815</b>	<b>6 876</b>	<b>299 933</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185	XXXX	24
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>185</b>	<b>XXXX</b>	<b>24</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 296</b>	<b>223 000</b>	<b>6 876</b>	<b>299 957</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</b>	<b>XXXX</b>	<b>24</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 296</b>	<b>223 000</b>	<b>6 876</b>	<b>299 957</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 296</b>	<b>223 000</b>	<b>6 876</b>	<b>299 957</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	394		585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>394</b>		<b>585</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	565,99	XXXX	512,75
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 259,26	XXXX	5 356,38

	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: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 467	23 032	790 542
Temps supplémentaire	3	2 022	2 608	146 127
Primes	4	XXXX	XXXX	179 715
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 489</b>	<b>25 640</b>	<b>1 116 384</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 281	3 987	143 184
Particuliers	9	143	944	25 732
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 424</b>	<b>4 931</b>	<b>168 916</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 287</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 913</b>	<b>30 571</b>	<b>1 432 587</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>25 913</b>	<b>30 571</b>	<b>1 432 587</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>25 913</b>	<b>30 571</b>	<b>1 432 587</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 913</b>	<b>30 571</b>	<b>1 432 587</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	2 131	2 160	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 131</b>	<b>2 160</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	663,23
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>422</b>	<b>424</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 378,74

	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: Unité de soins en néonatalogie - 3

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 - Le jour-présence</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 - L'admission</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: 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	6 446	353 481	6 246	356 377
Personnel-temps régulier	2	454 858	14 520 933	453 594	14 972 983
Temps supplémentaire	3	28 552	1 348 804	31 907	1 579 696
Primes	4	XXXX	3 246 570	XXXX	3 679 528
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 843	144 937	2 684	132 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>493 699</b>	<b>19 614 725</b>	<b>494 431</b>	<b>20 720 917</b>

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	117 840	3 985 483	120 444	4 089 877
Particuliers	9	73 285	1 523 895	78 328	1 812 323
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>191 125</b>	<b>5 509 378</b>	<b>198 772</b>	<b>5 902 200</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 892 567</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 026 100</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>684 824</b>	<b>28 016 670</b>	<b>693 203</b>	<b>29 649 217</b>

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	186 799	XXXX	205 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 998 344	XXXX	1 966 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 185 143</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 172 433</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>684 824</b>	<b>30 201 813</b>	<b>693 203</b>	<b>31 821 650</b>

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 885	1 892	103 531
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>99 885</b>	<b>1 892</b>	<b>103 531</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>684 824</b>	<b>30 101 928</b>	<b>691 311</b>	<b>31 718 119</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>684 824</b>	<b>30 101 928</b>	<b>691 311</b>	<b>31 718 119</b>

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

UNITÉS DE MESURE:

A - La visite

Pour l'établissement	25	233 437		236 133	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>233 437</b>		<b>236 133</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,38	XXXX	134,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 009	267 930	4 882	274 803
Personnel-temps régulier	2	245 534	8 433 682	246 682	8 814 565
Temps supplémentaire	3	29 754	1 509 767	31 759	1 627 900
Primes	4	XXXX	1 437 114	XXXX	1 633 432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>280 297</b>	<b>11 648 493</b>	<b>283 323</b>	<b>12 350 700</b>

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	57 111	2 033 375	59 268	2 150 750
Particuliers	9	42 016	1 078 359	41 835	1 133 051
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>99 127</b>	<b>3 111 734</b>	<b>101 103</b>	<b>3 283 801</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 638 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 722 937</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>379 424</b>	<b>16 398 345</b>	<b>384 426</b>	<b>17 357 438</b>

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	95 296	XXXX	80 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 356 921	XXXX	19 084 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 452 217</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 164 233</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>379 424</b>	<b>34 850 562</b>	<b>384 426</b>	<b>36 521 671</b>

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123 283	459	151 710
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 283</b>	<b>459</b>	<b>151 710</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>379 424</b>	<b>34 727 279</b>	<b>383 967</b>	<b>36 369 961</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>379 424</b>	<b>34 727 279</b>	<b>383 967</b>	<b>36 369 961</b>

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

UNITÉS DE MESURE:

A - L'heure-présence de l'usager

Pour l'établissement	25	35 350		34 777	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>35 350</b>		<b>34 777</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	985,87	XXXX	1 050,17
B - L'usager	30	27 342	XXXX	26 950	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 270,11	XXXX	1 349,53

	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: 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	380	19 502	419	22 738
Personnel-temps régulier	2	12 601	453 524	12 441	471 315
Temps supplémentaire	3	50	2 079	45	2 011
Primes	4	XXXX	15 193	XXXX	19 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 031</b>	<b>490 298</b>	<b>12 905</b>	<b>515 395</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 060	117 416	2 787	106 767
Particuliers	9	689	22 101	1 412	39 737
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 749</b>	<b>139 517</b>	<b>4 199</b>	<b>146 504</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 833</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 663</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 780</b>	<b>704 648</b>	<b>17 104</b>	<b>739 562</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	266	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 576	XXXX	14 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 842</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 780</b>	<b>727 490</b>	<b>17 104</b>	<b>754 242</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>22 842</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 780</b>	<b>727 490</b>	<b>17 104</b>	<b>754 242</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 780</b>	<b>727 490</b>	<b>17 104</b>	<b>754 242</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	5 589		5 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 589</b>		<b>5 823</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,16	XXXX	129,53
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>411</b>	<b>XXXX</b>	<b>420</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 770,05	XXXX	1 795,81

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

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	278	13 903	308	16 214
Personnel-temps régulier	2	3 031	110 409	3 071	118 421
Temps supplémentaire	3	33	1 318	28	1 186
Primes	4	XXXX	3 955	XXXX	4 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 342</b>	<b>129 585</b>	<b>3 407</b>	<b>140 605</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	758	28 995	660	27 073
Particuliers	9	111	3 617	689	19 111
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>869</b>	<b>32 612</b>	<b>1 349</b>	<b>46 184</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 652</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 038</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 211</b>	<b>181 849</b>	<b>4 756</b>	<b>208 827</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	700	XXXX	988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>700</b>	<b>XXXX</b>	<b>988</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 211</b>	<b>182 549</b>	<b>4 756</b>	<b>209 815</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>700</b>	<b>XXXX</b>	<b>988</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 211</b>	<b>182 549</b>	<b>4 756</b>	<b>209 815</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 211</b>	<b>182 549</b>	<b>4 756</b>	<b>209 815</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 présence</b>					
Pour l'établissement	25	708		681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>708</b>		<b>681</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	257,84	XXXX	308,10
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>49</b>	<b>XXXX</b>	<b>47</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 725,49	XXXX	4 464,15

	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: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	102	5 599	111	6 524
Personnel-temps régulier	2	9 570	343 115	9 370	352 894
Temps supplémentaire	3	17	761	17	825
Primes	4	XXXX	11 238	XXXX	14 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 689</b>	<b>360 713</b>	<b>9 498</b>	<b>374 790</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 302	88 421	2 127	79 694
Particuliers	9	578	18 484	723	20 626
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 880</b>	<b>106 905</b>	<b>2 850</b>	<b>100 320</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 181</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 625</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 569</b>	<b>522 799</b>	<b>12 348</b>	<b>530 735</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	266	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 876	XXXX	13 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 142</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 692</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 569</b>	<b>544 941</b>	<b>12 348</b>	<b>544 427</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>22 142</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 692</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 569</b>	<b>544 941</b>	<b>12 348</b>	<b>544 427</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 569</b>	<b>544 941</b>	<b>12 348</b>	<b>544 427</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 présence</b>					
Pour l'établissement	25	4 881		5 142	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 881</b>		<b>5 142</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,65	XXXX	105,88
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>362</b>	<b>XXXX</b>	<b>373</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 505,36	XXXX	1 459,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	17 156	664 094	17 126	673 453
Temps supplémentaire	3	118	5 192	2	323
Primes	4	XXXX	8 672	XXXX	13 314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 274</b>	<b>677 958</b>	<b>17 128</b>	<b>687 090</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 700	148 623	3 418	132 939
Particuliers	9	597	18 056	212	8 408
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 297</b>	<b>166 679</b>	<b>3 630</b>	<b>141 347</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 416</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 812</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 571</b>	<b>940 053</b>	<b>20 758</b>	<b>921 249</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 129	XXXX	19 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 087</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 571</b>	<b>962 182</b>	<b>20 758</b>	<b>940 336</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>22 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 087</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 571</b>	<b>962 182</b>	<b>20 758</b>	<b>940 336</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 571</b>	<b>962 182</b>	<b>20 758</b>	<b>940 336</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	2 856		2 792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 856</b>		<b>2 792</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	336,90	XXXX	336,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 545	307 796	5 215	292 237
Personnel-temps régulier	2	255 754	8 164 054	259 090	8 596 766
Temps supplémentaire	3	7 182	302 608	7 818	338 981
Primes	4	XXXX	275 703	XXXX	347 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	139	9 903		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>268 620</b>	<b>9 060 064</b>	<b>272 123</b>	<b>9 575 455</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	54 847	1 827 121	57 710	1 972 450
Particuliers	9	30 364	760 322	31 658	823 552
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 211</b>	<b>2 587 443</b>	<b>89 368</b>	<b>2 796 002</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 431 776</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 513 474</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>353 831</b>	<b>13 079 283</b>	<b>361 491</b>	<b>13 884 931</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	165 641	XXXX	111 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 375 944	XXXX	1 491 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 541 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 603 233</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>353 831</b>	<b>14 620 868</b>	<b>361 491</b>	<b>15 488 164</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 029	253	53 872
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 029</b>	<b>253</b>	<b>53 872</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>353 831</b>	<b>14 521 839</b>	<b>361 238</b>	<b>15 434 292</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>353 831</b>	<b>14 521 839</b>	<b>361 238</b>	<b>15 434 292</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: 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	1 900	103 485	2 052	116 032
Personnel-temps régulier	2	121 458	3 484 506	120 401	3 600 197
Temps supplémentaire	3	3 649	135 351	4 364	172 742
Primes	4	XXXX	74 345	XXXX	97 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>127 007</b>	<b>3 797 687</b>	<b>126 817</b>	<b>3 986 396</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 405	725 397	26 290	809 115
Particuliers	9	12 155	256 271	15 213	369 628
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 560</b>	<b>981 668</b>	<b>41 503</b>	<b>1 178 743</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>601 777</b>	<b>XXXX</b>	<b>645 759</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>163 567</b>	<b>5 381 132</b>	<b>168 320</b>	<b>5 810 898</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80 418	XXXX	90 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	625 300	XXXX	658 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>705 718</b>	<b>XXXX</b>	<b>748 685</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>163 567</b>	<b>6 086 850</b>	<b>168 320</b>	<b>6 559 583</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 673		15 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 673</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>163 567</b>	<b>6 005 177</b>	<b>168 320</b>	<b>6 544 373</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>163 567</b>	<b>6 005 177</b>	<b>168 320</b>	<b>6 544 373</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	269 302		267 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>269 302</b>		<b>267 233</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,60	XXXX	24,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification 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				
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	
	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: 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	1 453	79 605	1 075	55 002
Personnel-temps régulier	2	40 389	1 298 184	44 361	1 473 107
Temps supplémentaire	3	116	5 030	189	9 238
Primes	4	XXXX	32 714	XXXX	43 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 958</b>	<b>1 415 533</b>	<b>45 625</b>	<b>1 580 804</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 580	291 964	9 849	341 216
Particuliers	9	1 716	51 979	3 624	88 109
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 296</b>	<b>343 943</b>	<b>13 473</b>	<b>429 325</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 882</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 330</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 254</b>	<b>1 971 358</b>	<b>59 098</b>	<b>2 252 459</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	85 223	XXXX	21 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 888	XXXX	63 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 111</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 254</b>	<b>2 126 469</b>	<b>59 098</b>	<b>2 337 567</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			28	879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>28</b>	<b>879</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 254</b>	<b>2 126 469</b>	<b>59 070</b>	<b>2 336 688</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 254</b>	<b>2 126 469</b>	<b>59 070</b>	<b>2 336 688</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: 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	1 453	79 605	1 075	55 002
Personnel-temps régulier	2	40 389	1 298 184	44 361	1 473 107
Temps supplémentaire	3	116	5 030	189	9 238
Primes	4	XXXX	32 714	XXXX	43 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 958</b>	<b>1 415 533</b>	<b>45 625</b>	<b>1 580 804</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 580	291 964	9 849	341 216
Particuliers	9	1 716	51 979	3 624	88 109
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 296</b>	<b>343 943</b>	<b>13 473</b>	<b>429 325</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 882</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 330</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 254</b>	<b>1 971 358</b>	<b>59 098</b>	<b>2 252 459</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	85 223	XXXX	21 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 888	XXXX	63 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 111</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 254</b>	<b>2 126 469</b>	<b>59 098</b>	<b>2 337 567</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			28	879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 111</b>	<b>28</b>	<b>879</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 254</b>	<b>2 126 469</b>	<b>59 070</b>	<b>2 336 688</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 254</b>	<b>2 126 469</b>	<b>59 070</b>	<b>2 336 688</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>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
	30		XXXX		XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 192	124 706	2 088	121 203
Personnel-temps régulier	2	93 907	3 381 364	94 328	3 523 462
Temps supplémentaire	3	3 417	162 227	3 265	157 001
Primes	4	XXXX	168 644	XXXX	206 589
Main-d'oeuvre indépendante	5	139	9 903		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>99 655</b>	<b>3 846 844</b>	<b>99 681</b>	<b>4 008 255</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 862	809 760	21 571	822 119
Particuliers	9	16 493	452 072	12 821	365 815
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 355</b>	<b>1 261 832</b>	<b>34 392</b>	<b>1 187 934</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>618 117</b>	<b>XXXX</b>	<b>625 385</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>138 010</b>	<b>5 726 793</b>	<b>134 073</b>	<b>5 821 574</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	680 756	XXXX	769 332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>680 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>769 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>138 010</b>	<b>6 407 549</b>	<b>134 073</b>	<b>6 591 014</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 356	225	37 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>17 356</b>	<b>225</b>	<b>37 783</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>138 010</b>	<b>6 390 193</b>	<b>133 848</b>	<b>6 553 231</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>138 010</b>	<b>6 390 193</b>	<b>133 848</b>	<b>6 553 231</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	146 867		142 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>146 867</b>		<b>142 265</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,63	XXXX	46,33
	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: Unité retraitement dispositif méd.

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	2 172	109 113	2 236	103 505
Personnel-temps régulier	2	76 167	1 595 688	78 231	1 662 449
Temps supplémentaire	3	2 138	64 478	2 513	78 769
Primes	4	XXXX	58 013	XXXX	79 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 477</b>	<b>1 827 292</b>	<b>82 980</b>	<b>1 923 974</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 809	371 377	17 219	377 964
Particuliers	9	11 349	184 796	12 032	211 170
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 158</b>	<b>556 173</b>	<b>29 251</b>	<b>589 134</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 244</b>	<b>XXXX</b>	<b>375 749</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 635</b>	<b>2 739 709</b>	<b>112 231</b>	<b>2 888 857</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	924 730	XXXX	959 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>924 730</b>	<b>XXXX</b>	<b>959 938</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108 635</b>	<b>3 664 439</b>	<b>112 231</b>	<b>3 848 795</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			15	391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>15</b>	<b>391</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>108 635</b>	<b>3 664 439</b>	<b>112 216</b>	<b>3 848 404</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 635</b>	<b>3 664 439</b>	<b>112 216</b>	<b>3 848 404</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 retraitement pondéré</b>					
Pour l'établissement	25	202 918		205 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>202 918</b>		<b>205 284</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,06	XXXX	18,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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 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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

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	2 172	109 113	2 236	103 505
Personnel-temps régulier	2	76 167	1 595 688	78 231	1 662 449
Temps supplémentaire	3	2 138	64 478	2 513	78 769
Primes	4	XXXX	58 013	XXXX	79 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 477</b>	<b>1 827 292</b>	<b>82 980</b>	<b>1 923 974</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 809	371 377	17 219	377 964
Particuliers	9	11 349	184 796	12 032	211 170
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 158</b>	<b>556 173</b>	<b>29 251</b>	<b>589 134</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 244</b>	<b>XXXX</b>	<b>375 749</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 635</b>	<b>2 739 709</b>	<b>112 231</b>	<b>2 888 857</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	924 730	XXXX	959 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>924 730</b>	<b>XXXX</b>	<b>959 938</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108 635</b>	<b>3 664 439</b>	<b>112 231</b>	<b>3 848 795</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			15	391
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>15</b>	<b>391</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>108 635</b>	<b>3 664 439</b>	<b>112 216</b>	<b>3 848 404</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 635</b>	<b>3 664 439</b>	<b>112 216</b>	<b>3 848 404</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 retraitement pondéré</b>					
Pour l'établissement	25	202 918		205 284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>202 918</b>		<b>205 284</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,06	XXXX	18,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	543	27 302	777	40 639
Personnel-temps régulier	2	95 996	3 514 458	101 578	3 759 576
Temps supplémentaire	3	794	28 448	1 049	38 028
Primes	4	XXXX	157 515	XXXX	174 386
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>97 333</b>	<b>3 727 723</b>	<b>103 404</b>	<b>4 012 629</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 945	794 063	23 892	896 680
Particuliers	9	6 581	168 306	12 590	280 815
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 526</b>	<b>962 369</b>	<b>36 482</b>	<b>1 177 495</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>540 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>599 134</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>124 859</b>	<b>5 231 061</b>	<b>139 886</b>	<b>5 789 258</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 052	XXXX	32 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 301	XXXX	76 391
Allocations directes	15	XXXX	1 014	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 367</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 634</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>124 859</b>	<b>5 328 428</b>	<b>139 886</b>	<b>5 897 892</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 894	427	27 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 894</b>	<b>427</b>	<b>27 265</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>124 859</b>	<b>5 313 534</b>	<b>139 459</b>	<b>5 870 627</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>124 859</b>	<b>5 313 534</b>	<b>139 459</b>	<b>5 870 627</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	8 680	XXXX	8 683	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	612,16	XXXX	676,11

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

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	441	21 717	666	34 136
Personnel-temps régulier	2	37 545	1 445 549	38 142	1 448 565
Temps supplémentaire	3	180	7 276	124	4 761
Primes	4	XXXX	59 531	XXXX	64 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 166</b>	<b>1 534 073</b>	<b>38 932</b>	<b>1 551 925</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 930	316 593	9 060	346 966
Particuliers	9	2 840	65 252	4 955	123 843
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 770</b>	<b>381 845</b>	<b>14 015</b>	<b>470 809</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 959</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 620</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 936</b>	<b>2 139 877</b>	<b>52 947</b>	<b>2 261 354</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 129	XXXX	1 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 293	XXXX	46 600
Allocations directes	15	XXXX	1 014	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 936</b>	<b>2 189 313</b>	<b>52 947</b>	<b>2 309 282</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 894	427	27 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>14 894</b>	<b>427</b>	<b>27 265</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 936</b>	<b>2 174 419</b>	<b>52 520</b>	<b>2 282 017</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 936</b>	<b>2 174 419</b>	<b>52 520</b>	<b>2 282 017</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	2 527	XXXX	2 471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	860,47	XXXX	923,52

	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: 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	102	5 585	111	6 503
Personnel-temps régulier	2	58 451	2 068 909	63 436	2 311 011
Temps supplémentaire	3	614	21 172	925	33 267
Primes	4	XXXX	97 984	XXXX	109 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 167</b>	<b>2 193 650</b>	<b>64 472</b>	<b>2 460 704</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 015	477 470	14 832	549 714
Particuliers	9	3 741	103 054	7 635	156 972
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 756</b>	<b>580 524</b>	<b>22 467</b>	<b>706 686</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>317 010</b>	<b>XXXX</b>	<b>360 514</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>75 923</b>	<b>3 091 184</b>	<b>86 939</b>	<b>3 527 904</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 923	XXXX	30 915
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 008	XXXX	29 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 931</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 706</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>75 923</b>	<b>3 139 115</b>	<b>86 939</b>	<b>3 588 610</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>47 931</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 706</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>75 923</b>	<b>3 139 115</b>	<b>86 939</b>	<b>3 588 610</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 923</b>	<b>3 139 115</b>	<b>86 939</b>	<b>3 588 610</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	6 153	XXXX	6 212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	510,18	XXXX	577,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 726	87 473	2 195	109 824
Personnel-temps régulier	2	123 081	4 026 395	124 957	4 226 717
Temps supplémentaire	3	4 367	192 621	5 319	239 690
Primes	4	XXXX	354 844	XXXX	400 606
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	3 343		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>129 204</b>	<b>4 664 676</b>	<b>132 471</b>	<b>4 976 837</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 349	1 133 235	30 816	1 067 161
Particuliers	9	18 361	433 950	24 009	578 119
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 710</b>	<b>1 567 185</b>	<b>54 825</b>	<b>1 645 280</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>761 383</b>	<b>XXXX</b>	<b>787 316</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>180 914</b>	<b>6 993 244</b>	<b>187 296</b>	<b>7 409 433</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 249	XXXX	5 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	651 804	XXXX	605 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>657 053</b>	<b>XXXX</b>	<b>610 945</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>180 914</b>	<b>7 650 297</b>	<b>187 296</b>	<b>8 020 378</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 469	176	8 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 469</b>	<b>176</b>	<b>8 105</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>180 914</b>	<b>7 637 828</b>	<b>187 120</b>	<b>8 012 273</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		254 504		260 789
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>180 914</b>	<b>7 383 324</b>	<b>187 120</b>	<b>7 751 484</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	5 044 794		5 074 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 044 794</b>		<b>5 074 081</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,47	XXXX	1,53
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	373,99	XXXX	390,52

	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: Inhalothérapie 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	496	26 258	530	28 666
Personnel-temps régulier	2	24 162	858 019	25 884	941 526
Temps supplémentaire	3	310	15 962	126	6 057
Primes	4	XXXX	25 545	XXXX	32 143
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 968</b>	<b>925 784</b>	<b>26 540</b>	<b>1 008 392</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 589	204 181	5 544	206 615
Particuliers	9	2 208	50 247	3 442	107 068
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 797</b>	<b>254 428</b>	<b>8 986</b>	<b>313 683</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 522</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 916</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 765</b>	<b>1 326 734</b>	<b>35 526</b>	<b>1 479 991</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 841	XXXX	77 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 841</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 630</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 765</b>	<b>1 400 575</b>	<b>35 526</b>	<b>1 557 621</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		693	16	855
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>693</b>	<b>16</b>	<b>855</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 765</b>	<b>1 399 882</b>	<b>35 510</b>	<b>1 556 766</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 083
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 765</b>	<b>1 399 882</b>	<b>35 510</b>	<b>1 554 683</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	396 592		401 175	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>396 592</b>		<b>401 175</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,53	XXXX	3,88
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	943,32	XXXX	1 091,77

	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: Inhalothérapie - 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	1 230	61 215	1 665	81 158
Personnel-temps régulier	2	98 919	3 168 376	99 073	3 285 191
Temps supplémentaire	3	4 057	176 659	5 193	233 633
Primes	4	XXXX	329 299	XXXX	368 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	3 343		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>104 236</b>	<b>3 738 892</b>	<b>105 931</b>	<b>3 968 445</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 760	929 054	25 272	860 546
Particuliers	9	16 153	383 703	20 567	471 051
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 913</b>	<b>1 312 757</b>	<b>45 839</b>	<b>1 331 597</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>614 861</b>	<b>XXXX</b>	<b>629 400</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>148 149</b>	<b>5 666 510</b>	<b>151 770</b>	<b>5 929 442</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 249	XXXX	5 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	577 963	XXXX	527 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>583 212</b>	<b>XXXX</b>	<b>533 315</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>148 149</b>	<b>6 249 722</b>	<b>151 770</b>	<b>6 462 757</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 776	160	7 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>11 776</b>	<b>160</b>	<b>7 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>148 149</b>	<b>6 237 946</b>	<b>151 610</b>	<b>6 455 507</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		254 504		258 706
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>148 149</b>	<b>5 983 442</b>	<b>151 610</b>	<b>6 196 801</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	4 648 202		4 672 906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 648 202</b>		<b>4 672 906</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX	1,33
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	327,72	XXXX	336,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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	1 858	96 255	2 324	126 488
Personnel-temps régulier	2	162 624	5 361 158	160 897	5 476 325
Temps supplémentaire	3	9 203	469 788	8 614	455 595
Primes	4	XXXX	317 702	XXXX	373 542
Main-d'oeuvre indépendante	5	107	4 875	498	21 435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>173 792</b>	<b>6 249 778</b>	<b>172 333</b>	<b>6 453 385</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 039	1 555 500	44 857	1 560 169
Particuliers	9	34 972	694 369	33 856	761 093
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>80 011</b>	<b>2 249 869</b>	<b>78 713</b>	<b>2 321 262</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 021 525</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 032 736</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>253 803</b>	<b>9 521 172</b>	<b>251 046</b>	<b>9 807 383</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32	XXXX	7 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	628 516	XXXX	661 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>628 548</b>	<b>XXXX</b>	<b>668 284</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>253 803</b>	<b>10 149 720</b>	<b>251 046</b>	<b>10 475 667</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 179	311	17 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>25 179</b>	<b>311</b>	<b>17 081</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>253 803</b>	<b>10 124 541</b>	<b>250 735</b>	<b>10 458 586</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>253 803</b>	<b>10 124 541</b>	<b>250 735</b>	<b>10 458 586</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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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 - L'usager</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 - L'accouchement</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: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

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	1 858	96 255	2 324	126 488
Personnel-temps régulier	2	162 624	5 361 158	160 897	5 476 325
Temps supplémentaire	3	9 203	469 788	8 614	455 595
Primes	4	XXXX	317 702	XXXX	373 542
Main-d'oeuvre indépendante	5	107	4 875	498	21 435
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>173 792</b>	<b>6 249 778</b>	<b>172 333</b>	<b>6 453 385</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 039	1 555 500	44 857	1 560 169
Particuliers	9	34 972	694 369	33 856	761 093
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>80 011</b>	<b>2 249 869</b>	<b>78 713</b>	<b>2 321 262</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 021 525</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 032 736</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>253 803</b>	<b>9 521 172</b>	<b>251 046</b>	<b>9 807 383</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32	XXXX	7 014
Fournitures et autres charges	14	XXXX	628 516	XXXX	661 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>628 548</b>	<b>XXXX</b>	<b>668 284</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>253 803</b>	<b>10 149 720</b>	<b>251 046</b>	<b>10 475 667</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 179	311	17 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 179</b>	<b>311</b>	<b>17 081</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>253 803</b>	<b>10 124 541</b>	<b>250 735</b>	<b>10 458 586</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>253 803</b>	<b>10 124 541</b>	<b>250 735</b>	<b>10 458 586</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	13 234		13 688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 234</b>		<b>13 688</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	766,94	XXXX	765,32
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 121,01	XXXX	3 158,74

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	
B - L'admission	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ambul. de psychogériatrie

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	14 336	553 101	16 444	626 323
Temps supplémentaire	3	11	482	148	5 679
Primes	4	XXXX	17 003	XXXX	21 535
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 347</b>	<b>570 586</b>	<b>16 592</b>	<b>653 537</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 891	116 260	3 589	140 701
Particuliers	9	1 300	23 100	3 071	67 202
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 191</b>	<b>139 360</b>	<b>6 660</b>	<b>207 903</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 997</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 854</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 538</b>	<b>798 943</b>	<b>23 252</b>	<b>969 294</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 497	XXXX	33 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 509</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 611</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 538</b>	<b>827 452</b>	<b>23 252</b>	<b>1 002 905</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		174		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>174</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 538</b>	<b>827 278</b>	<b>23 252</b>	<b>1 002 905</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 538</b>	<b>827 278</b>	<b>23 252</b>	<b>1 002 905</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	1 093	XXXX	1 016	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	756,89	XXXX	987,11

	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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 379	476 951	12 612	488 843
Temps supplémentaire	3	586	26 810	762	29 957
Primes	4	XXXX	64 161	XXXX	79 182
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 074	29 561	878	24 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 039</b>	<b>597 483</b>	<b>14 252</b>	<b>622 931</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 529	100 876	2 616	101 125
Particuliers	9	254	8 386	167	6 188
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 783</b>	<b>109 262</b>	<b>2 783</b>	<b>107 313</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 375</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 500</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 822</b>	<b>783 120</b>	<b>17 035</b>	<b>808 744</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 782	XXXX	19 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 323	XXXX	12 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 105</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 309</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 822</b>	<b>820 225</b>	<b>17 035</b>	<b>840 053</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>16 822</b>	<b>820 225</b>	<b>17 035</b>	<b>840 053</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 822</b>	<b>820 225</b>	<b>17 035</b>	<b>840 053</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>	<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	4 408	XXXX	4 106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	186,08	XXXX	204,59

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 727	190 824	4 385	234 137
Personnel-temps régulier	2	45 786	1 559 693	45 750	1 632 769
Temps supplémentaire	3	93	4 128	197	8 307
Primes	4	XXXX	34 738	XXXX	41 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 606</b>	<b>1 789 383</b>	<b>50 332</b>	<b>1 916 703</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 492	341 136	10 252	377 907
Particuliers	9	3 191	94 009	3 277	101 910
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 683</b>	<b>435 145</b>	<b>13 529</b>	<b>479 817</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 652</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 744</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 289</b>	<b>2 504 180</b>	<b>63 861</b>	<b>2 687 264</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	44 154	XXXX	61 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 815	XXXX	188 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 864</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 289</b>	<b>2 704 149</b>	<b>63 861</b>	<b>2 937 128</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>199 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 864</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 289</b>	<b>2 704 149</b>	<b>63 861</b>	<b>2 937 128</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 289</b>	<b>2 704 149</b>	<b>63 861</b>	<b>2 937 128</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	552		564	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>552</b>		<b>564</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 898,82	XXXX	5 207,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

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			34	1 694
Personnel-temps régulier	2	48 173	1 924 698	54 223	2 230 268
Temps supplémentaire	3	624	30 998	848	40 777
Primes	4	XXXX	63 495	XXXX	90 982
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 797</b>	<b>2 019 191</b>	<b>55 105</b>	<b>2 363 721</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 809	446 499	12 197	501 729
Particuliers	9	6 472	235 038	11 092	335 505
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 281</b>	<b>681 537</b>	<b>23 289</b>	<b>837 234</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>317 595</b>	<b>XXXX</b>	<b>372 065</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 078</b>	<b>3 018 323</b>	<b>78 394</b>	<b>3 573 020</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	185	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 250	XXXX	161 482
Allocations directes	15	XXXX	200	XXXX	8
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 490</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 078</b>	<b>3 171 958</b>	<b>78 394</b>	<b>3 734 510</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 288	28	2 294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>14 288</b>	<b>28</b>	<b>2 294</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 078</b>	<b>3 157 670</b>	<b>78 366</b>	<b>3 732 216</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 078</b>	<b>3 157 670</b>	<b>78 366</b>	<b>3 732 216</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	9 854	XXXX	9 850	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	320,45	XXXX	378,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		34	1 694
Personnel-temps régulier	2	48 173	1 924 698	2 230 268
Temps supplémentaire	3	624	30 998	40 777
Primes	4	XXXX	63 495	90 982
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 797</b>	<b>2 019 191</b>	<b>2 363 721</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 809	446 499	501 729
Particuliers	9	6 472	235 038	335 505
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 281</b>	<b>681 537</b>	<b>837 234</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>317 595</b>	<b>372 065</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 078</b>	<b>3 018 323</b>	<b>3 573 020</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	185	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 250	161 482
Allocations directes	15	XXXX	200	8
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 635</b>	<b>161 490</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 078</b>	<b>3 171 958</b>	<b>3 734 510</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		14 288	28
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>14 288</b>	<b>28</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 078</b>	<b>3 157 670</b>	<b>3 732 216</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 078</b>	<b>3 157 670</b>	<b>3 732 216</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	9 854	XXXX	9 850
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	320,45	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: Suivi postnatal immédiat - 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				
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: 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	184 335	170 847	3 781 090
Temps supplémentaire	3	3 896	6 063	193 131
Primes	4	XXXX	XXXX	132 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 740	3 981	165 129
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>189 971</b>	<b>180 891</b>	<b>4 271 668</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	37 790	36 517	816 563
Particuliers	9	16 337	26 375	482 804
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 127</b>	<b>62 892</b>	<b>1 299 367</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>824 770</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>244 098</b>	<b>243 783</b>	<b>6 395 805</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 747 201
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	488 586
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 030 073
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 265 860</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>244 098</b>	<b>243 783</b>	<b>22 661 665</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 409	79 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 409</b>	<b>79 434</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>244 098</b>	<b>242 374</b>	<b>22 582 231</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>244 098</b>	<b>242 374</b>	<b>22 582 231</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	4 855	5 161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 375,55

	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: Aide à domicile régulière

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	150 256	139 959	3 091 124
Temps supplémentaire	3	1 523	1 556	50 455
Primes	4	XXXX	XXXX	61 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 721	2 923	124 225
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>153 500</b>	<b>144 438</b>	<b>3 327 442</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	30 755	29 292	654 080
Particuliers	9	11 468	20 137	369 631
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 223</b>	<b>49 429</b>	<b>1 023 711</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>650 470</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>195 723</b>	<b>193 867</b>	<b>5 001 623</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 556 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	463 268
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 030 073
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 050 297</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>195 723</b>	<b>193 867</b>	<b>21 051 920</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		85	35 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>85</b>	<b>35 912</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>195 723</b>	<b>193 782</b>	<b>21 016 008</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>195 723</b>	<b>193 782</b>	<b>21 016 008</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	4 795	5 105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 116,75

	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: Aide à domicile continue

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	34 079	30 888	689 966
Temps supplémentaire	3	2 373	4 507	142 676
Primes	4	XXXX	XXXX	70 680
Main-d'oeuvre indépendante	5	19	1 058	40 904
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 471</b>	<b>36 453</b>	<b>944 226</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 035	7 225	162 483
Particuliers	9	4 869	6 238	113 173
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 904</b>	<b>13 463</b>	<b>275 656</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 300</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 375</b>	<b>49 916</b>	<b>1 394 182</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	190 245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 318
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 563</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 375</b>	<b>49 916</b>	<b>1 609 745</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 324	43 522
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 324</b>	<b>43 522</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 375</b>	<b>48 592</b>	<b>1 566 223</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 375</b>	<b>48 592</b>	<b>1 566 223</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-services</b>				
Pour l'établissement	25	13 805	13 125	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 805</b>	<b>13 125</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	122,65
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>60</b>	<b>56</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	27 968,27

	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: 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	22 416	22 571	720 497
Temps supplémentaire	3	39	22	746
Primes	4	XXXX	XXXX	5 107
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 455</b>	<b>22 593</b>	<b>726 350</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 827	4 882	156 263
Particuliers	9	1 471	3 112	66 831
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 298</b>	<b>7 994</b>	<b>223 094</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 197</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 753</b>	<b>30 587</b>	<b>1 069 641</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	115 402
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 402</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 753</b>	<b>30 587</b>	<b>1 185 043</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>14 407</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 753</b>	<b>30 587</b>	<b>1 170 636</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 753</b>	<b>30 587</b>	<b>1 170 636</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	16 756	15 680	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 756</b>	<b>15 680</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	75,58
B - L'usager suivi	30	4 750	4 590	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	255,04

	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: 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	1 300	48 373	1 334 48 005
Temps supplémentaire	3	2	57	10 390
Primes	4	XXXX	1 190	XXXX 807
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 302</b>	<b>49 620</b>	<b>1 344 49 202</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	289	10 963	350 12 683
Particuliers	9	127	4 016	1 020 13 915
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>416</b>	<b>14 979</b>	<b>1 370 26 598</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 681</b>	<b>XXXX 9 785</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 718</b>	<b>73 280</b>	<b>2 714 85 585</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	XXXX 11 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	82 445	XXXX 79 721
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 445</b>	<b>XXXX 91 265</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 718</b>	<b>155 725</b>	<b>2 714 176 850</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	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>1 718</b>	<b>155 725</b>	<b>2 714 176 850</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 718</b>	<b>155 725</b>	<b>2 714 176 850</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	2 234	XXXX	1 695 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,71	XXXX 104,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 008	50 824	1 553	80 680
Personnel-temps régulier	2	331 380	11 358 349	362 507	12 430 209
Temps supplémentaire	3	1 095	41 476	2 096	80 940
Primes	4	XXXX	136 662	XXXX	223 885
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>333 483</b>	<b>11 587 311</b>	<b>366 156</b>	<b>12 815 714</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	70 485	2 501 003	79 297	2 792 522
Particuliers	9	35 670	811 221	56 265	1 299 120
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>106 155</b>	<b>3 312 224</b>	<b>135 562</b>	<b>4 091 642</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 815 745</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 055 364</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>439 638</b>	<b>16 715 280</b>	<b>501 718</b>	<b>18 962 720</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	65 749	XXXX	65 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410 274	XXXX	436 631
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>476 023</b>	<b>XXXX</b>	<b>501 693</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>439 638</b>	<b>17 191 303</b>	<b>501 718</b>	<b>19 464 413</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 738		3 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 738</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 199</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>439 638</b>	<b>17 187 565</b>	<b>501 718</b>	<b>19 461 214</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>439 638</b>	<b>17 187 565</b>	<b>501 718</b>	<b>19 461 214</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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	872	43 370	1 390	71 315
Personnel-temps régulier	2	268 661	9 118 640	292 466	9 907 206
Temps supplémentaire	3	715	27 085	1 075	41 853
Primes	4	XXXX	78 667	XXXX	149 145
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>270 248</b>	<b>9 267 762</b>	<b>294 931</b>	<b>10 169 519</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	56 292	1 974 632	62 457	2 176 783
Particuliers	9	28 316	669 001	46 094	1 113 083
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>84 608</b>	<b>2 643 633</b>	<b>108 551</b>	<b>3 289 866</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 456 901</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 643 446</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>354 856</b>	<b>13 368 296</b>	<b>403 482</b>	<b>15 102 831</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	65 749	XXXX	65 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	385 755	XXXX	408 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>451 504</b>	<b>XXXX</b>	<b>474 040</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>354 856</b>	<b>13 819 800</b>	<b>403 482</b>	<b>15 576 871</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		784		3 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>784</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 199</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>354 856</b>	<b>13 819 016</b>	<b>403 482</b>	<b>15 573 672</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>354 856</b>	<b>13 819 016</b>	<b>403 482</b>	<b>15 573 672</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	9 897	XXXX	10 250	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 396,28	XXXX	1 519,38

	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: 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	68	3 727	74	4 342
Personnel-temps régulier	2	9 334	417 613	9 815	448 730
Temps supplémentaire	3	18	590	11	569
Primes	4	XXXX	27 255	XXXX	26 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 420</b>	<b>449 185</b>	<b>9 900</b>	<b>480 521</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 925	130 131	2 233	105 287
Particuliers	9	1 438	16 142	1 056	15 381
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 363</b>	<b>146 273</b>	<b>3 289</b>	<b>120 668</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 420</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 783</b>	<b>664 091</b>	<b>13 189</b>	<b>668 609</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 037	XXXX	4 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 195</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 783</b>	<b>667 128</b>	<b>13 189</b>	<b>672 804</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 954		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 954</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 783</b>	<b>664 174</b>	<b>13 189</b>	<b>672 804</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 783</b>	<b>664 174</b>	<b>13 189</b>	<b>672 804</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	9 838		11 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 838</b>		<b>11 109</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,81	XXXX	60,56
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 799</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	388,18	XXXX	373,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

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	68	3 727	89	5 023
Personnel-temps régulier	2	53 385	1 822 096	60 226	2 074 273
Temps supplémentaire	3	362	13 801	1 010	38 518
Primes	4	XXXX	30 740	XXXX	47 860
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 815</b>	<b>1 870 364</b>	<b>61 325</b>	<b>2 165 674</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 268	396 240	14 607	510 452
Particuliers	9	5 916	126 078	9 115	170 656
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 184</b>	<b>522 318</b>	<b>23 722</b>	<b>681 108</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>344 498</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 999</b>	<b>2 682 893</b>	<b>85 047</b>	<b>3 191 280</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 482	XXXX	23 458
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 482</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 458</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 999</b>	<b>2 704 375</b>	<b>85 047</b>	<b>3 214 738</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>21 482</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 458</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>70 999</b>	<b>2 704 375</b>	<b>85 047</b>	<b>3 214 738</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 999</b>	<b>2 704 375</b>	<b>85 047</b>	<b>3 214 738</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	6 958	XXXX	6 970	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	388,67	XXXX	461,22

	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: Aire ouverte

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	
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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 719	40 442	1 712 894
Temps supplémentaire	3	59	36	1 491
Primes	4	XXXX	XXXX	54 144
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 778</b>	<b>40 478</b>	<b>1 768 529</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 602	9 506	404 850
Particuliers	9	8 926	5 185	179 177
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 528</b>	<b>14 691</b>	<b>584 027</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 846</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 306</b>	<b>55 169</b>	<b>2 619 402</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	77 441
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 441</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 306</b>	<b>55 169</b>	<b>2 696 843</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		66	3 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>66</b>	<b>3 695</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 306</b>	<b>55 103</b>	<b>2 693 148</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 306</b>	<b>55 103</b>	<b>2 693 148</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	5 283	5 208	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	517,12

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 484	75 036	1 001	50 673
Personnel-temps régulier	2	302 699	8 632 053	309 672	9 064 737
Temps supplémentaire	3	9 310	382 110	11 893	483 123
Primes	4	XXXX	350 045	XXXX	396 932
Main-d'oeuvre indépendante	5	282	26 353		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>313 775</b>	<b>9 465 597</b>	<b>322 566</b>	<b>9 995 465</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	69 221	2 031 750	70 829	2 093 498
Particuliers	9	59 246	1 372 969	66 628	1 553 338
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>128 467</b>	<b>3 404 719</b>	<b>137 457</b>	<b>3 646 836</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 623 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 720 807</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>442 242</b>	<b>14 494 108</b>	<b>460 023</b>	<b>15 363 108</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 258 641	XXXX	2 601 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 297 421	XXXX	11 611 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 556 062</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 212 578</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>442 242</b>	<b>27 050 170</b>	<b>460 023</b>	<b>29 575 686</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	25 336	XXXX	17 118
Recouvrements	19		40 599	1 691	126 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>65 935</b>	<b>1 691</b>	<b>143 960</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>442 242</b>	<b>26 984 235</b>	<b>458 332</b>	<b>29 431 726</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		451 082		836 083
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>442 242</b>	<b>26 533 153</b>	<b>458 332</b>	<b>28 595 643</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	21 700 565	21 798 533		
Pour ventes de services	26		20 000		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 700 565</b>	<b>21 818 533</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	1,32
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,97	XXXX	2,98

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	244	11 851	67	3 058
Personnel-temps régulier	2	18 152	550 556	19 549	604 498
Temps supplémentaire	3	429	18 723	816	35 106
Primes	4	XXXX	9 882	XXXX	14 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 825</b>	<b>591 012</b>	<b>20 432</b>	<b>657 021</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 476	167 179	4 716	147 821
Particuliers	9	6 403	167 411	5 006	157 682
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 879</b>	<b>334 590</b>	<b>9 722</b>	<b>305 503</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 111</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 290</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 704</b>	<b>1 039 713</b>	<b>30 154</b>	<b>1 081 814</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	704	XXXX	1 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	357 895	XXXX	405 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 599</b>	<b>XXXX</b>	<b>406 867</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 704</b>	<b>1 398 312</b>	<b>30 154</b>	<b>1 488 681</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 938	438	18 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 938</b>	<b>438</b>	<b>18 965</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 704</b>	<b>1 393 374</b>	<b>29 716</b>	<b>1 469 716</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 253
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 704</b>	<b>1 393 374</b>	<b>29 716</b>	<b>1 468 463</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	768 920		846 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>768 920</b>		<b>846 894</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX	1,76
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,13	XXXX	9,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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 - 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: Anatomopathologie

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	265	13 018	153	7 126
Personnel-temps régulier	2	47 579	1 324 046	49 299	1 408 672
Temps supplémentaire	3	1 801	71 367	2 051	75 646
Primes	4	XXXX	56 421	XXXX	76 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 645</b>	<b>1 464 852</b>	<b>51 503</b>	<b>1 568 383</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 416	299 585	11 353	327 280
Particuliers	9	12 927	287 416	9 544	241 122
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 343</b>	<b>587 001</b>	<b>20 897</b>	<b>568 402</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 269</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 841</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 988</b>	<b>2 313 122</b>	<b>72 400</b>	<b>2 407 626</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	243 452	XXXX	274 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 380 052	XXXX	1 594 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 623 504</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 869 316</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 988</b>	<b>3 936 626</b>	<b>72 400</b>	<b>4 276 942</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	24 613	XXXX	16 100
Recouvrements	19		6 043	70	3 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>30 656</b>	<b>70</b>	<b>19 172</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>72 988</b>	<b>3 905 970</b>	<b>72 330</b>	<b>4 257 770</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				107 884
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 988</b>	<b>3 905 970</b>	<b>72 330</b>	<b>4 149 886</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	2 223 850		2 268 572	
Pour ventes de services	26			20 000	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 223 850</b>		<b>2 288 572</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,77	XXXX	1,82
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>792 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>959 195</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,93	XXXX	4,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

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	122	5 925		
Personnel-temps régulier	2	14 613	446 089	15 794	494 504
Temps supplémentaire	3	148	4 417	411	15 749
Primes	4	XXXX	558	XXXX	5 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 883</b>	<b>456 989</b>	<b>16 205</b>	<b>516 104</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 246	101 331	3 286	101 957
Particuliers	9	1 570	45 760	1 540	37 766
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 816</b>	<b>147 091</b>	<b>4 826</b>	<b>139 723</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 276</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 699</b>	<b>680 420</b>	<b>21 031</b>	<b>739 103</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	175 778	XXXX	25 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 259	XXXX	45 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 073</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 699</b>	<b>886 457</b>	<b>21 031</b>	<b>810 176</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>206 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 073</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 699</b>	<b>886 457</b>	<b>21 031</b>	<b>810 176</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 413
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 699</b>	<b>886 457</b>	<b>21 031</b>	<b>806 763</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	448 165		595 820	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>448 165</b>		<b>595 820</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	XXXX	1,35
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,78	XXXX	3,66

	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: Centre de prélèvements

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	280	16 581	377	22 138
Personnel-temps régulier	2	52 075	1 421 613	50 519	1 428 646
Temps supplémentaire	3	2 155	84 676	1 977	81 520
Primes	4	XXXX	26 549	XXXX	39 011
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 510</b>	<b>1 549 419</b>	<b>52 873</b>	<b>1 571 315</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 737	299 655	10 980	315 529
Particuliers	9	4 786	105 263	9 673	196 955
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 523</b>	<b>404 918</b>	<b>20 653</b>	<b>512 484</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 094</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 987</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 033</b>	<b>2 207 431</b>	<b>73 526</b>	<b>2 350 786</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 196	XXXX	9 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 450 067	XXXX	1 270 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 459 263</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 279 570</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 033</b>	<b>3 666 694</b>	<b>73 526</b>	<b>3 630 356</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 264		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 264</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>70 033</b>	<b>3 659 430</b>	<b>73 526</b>	<b>3 630 356</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 033</b>	<b>3 659 430</b>	<b>73 526</b>	<b>3 630 356</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	4 437 447	4 342 301		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 437 447</b>	<b>4 342 301</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX	0,84
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,93	XXXX	4,40

	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: 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	573	27 661	404	18 351
Personnel-temps régulier	2	170 280	4 889 749	174 511	5 128 417
Temps supplémentaire	3	4 777	202 927	6 638	275 102
Primes	4	XXXX	256 635	XXXX	260 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	282	26 353		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>175 912</b>	<b>5 403 325</b>	<b>181 553</b>	<b>5 682 642</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 346	1 164 000	40 494	1 200 911
Particuliers	9	33 560	767 119	40 865	919 813
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72 906</b>	<b>1 931 119</b>	<b>81 359</b>	<b>2 120 724</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>918 978</b>	<b>XXXX</b>	<b>980 413</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>248 818</b>	<b>8 253 422</b>	<b>262 912</b>	<b>8 783 779</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 829 511	XXXX	2 290 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 079 148	XXXX	8 295 702
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 908 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 585 752</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>248 818</b>	<b>17 162 081</b>	<b>262 912</b>	<b>19 369 531</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	723	XXXX	1 018
Recouvrements	19		22 354	1 183	104 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 077</b>	<b>1 183</b>	<b>105 823</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>248 818</b>	<b>17 139 004</b>	<b>261 729</b>	<b>19 263 708</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		451 082		723 533
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>248 818</b>	<b>16 687 922</b>	<b>261 729</b>	<b>18 540 175</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	13 822 183		13 744 946	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 822 183</b>		<b>13 744 946</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	XXXX	1,36
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,43	XXXX	2,49

	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: Biochimie - Hémato - Immuno

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	573	27 661	404	18 351
Personnel-temps régulier	2	127 140	3 567 408	132 870	3 820 226
Temps supplémentaire	3	3 566	146 657	5 458	218 125
Primes	4	XXXX	209 049	XXXX	196 104
Main-d'oeuvre indépendante	5	282	26 353		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>131 561</b>	<b>3 977 128</b>	<b>138 732</b>	<b>4 252 806</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 609	861 473	30 490	884 536
Particuliers	9	24 591	552 208	30 601	679 098
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 200</b>	<b>1 413 681</b>	<b>61 091</b>	<b>1 563 634</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>677 372</b>	<b>XXXX</b>	<b>732 621</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>185 761</b>	<b>6 068 181</b>	<b>199 823</b>	<b>6 549 061</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 522 962	XXXX	1 555 461
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 104 121	XXXX	6 168 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 627 083</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 723 645</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>185 761</b>	<b>12 695 264</b>	<b>199 823</b>	<b>14 272 706</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	723	XXXX	1 018
Recouvrements	19		21 380	1 183	99 679
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>22 103</b>	<b>1 183</b>	<b>100 697</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>185 761</b>	<b>12 673 161</b>	<b>198 640</b>	<b>14 172 009</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		451 082		636 365
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>185 761</b>	<b>12 222 079</b>	<b>198 640</b>	<b>13 535 644</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	9 828 309	11 052 804		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 828 309</b>	<b>11 052 804</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,23
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,93	XXXX	1,96

	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: Microbiologie

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	43 140	41 641	1 308 191
Temps supplémentaire	3	1 211	1 180	56 977
Primes	4	XXXX	XXXX	64 668
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	44 351	42 821	1 429 836
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 737	10 004	316 375
Particuliers	9	8 969	10 264	240 715
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	18 706	20 268	557 090
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	247 792
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	63 057	63 089	2 234 718
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	734 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 127 518
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 862 107
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	63 057	63 089	5 096 825
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 126
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			5 126
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	63 057	63 089	5 091 699
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			87 168
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	63 057	63 089	5 004 531

	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	3 993 874	2 692 142	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 993 874	2 692 142	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX
<b>B - Procédure</b>	30	551 919	540 198	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,09	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: Dépistage néonatal

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: Génétique médicale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: Physiologie respiratoire

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	491	25 994	523	28 333
Personnel-temps régulier	2	34 137	1 052 312	26 354	837 103
Temps supplémentaire	3	119	4 391	139	5 691
Primes	4	XXXX	38 382	XXXX	27 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 747</b>	<b>1 121 079</b>	<b>27 016</b>	<b>898 269</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 739	178 543	5 450	176 183
Particuliers	9	2 945	58 936	5 403	156 996
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 684</b>	<b>237 479</b>	<b>10 853</b>	<b>333 179</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 331</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 591</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 431</b>	<b>1 527 889</b>	<b>37 869</b>	<b>1 382 039</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 577	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 260	XXXX	97 713
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 837</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 713</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 431</b>	<b>1 665 726</b>	<b>37 869</b>	<b>1 479 752</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 951	3 678	157 560
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 951</b>	<b>3 678</b>	<b>157 560</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 431</b>	<b>1 662 775</b>	<b>34 191</b>	<b>1 322 192</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 431</b>	<b>1 662 775</b>	<b>34 191</b>	<b>1 322 192</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	1 408 171		1 043 523	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 408 171</b>		<b>1 043 523</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	1,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 319	123 701	3 387	126 224
Temps supplémentaire	3	30	1 209	65	3 017
Primes	4	XXXX	222	XXXX	1 062
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 349</b>	<b>125 132</b>	<b>3 452</b>	<b>130 303</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	660	25 010	608	22 347
Particuliers	9	72	2 685	350	13 208
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>732</b>	<b>27 695</b>	<b>958</b>	<b>35 555</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 480</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 562</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 081</b>	<b>170 307</b>	<b>4 410</b>	<b>185 420</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 810 638	XXXX	10 358 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 810 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 358 805</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 081</b>	<b>9 980 945</b>	<b>4 410</b>	<b>10 544 225</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>9 810 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 358 805</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 081</b>	<b>9 980 945</b>	<b>4 410</b>	<b>10 544 225</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 081</b>	<b>9 980 945</b>	<b>4 410</b>	<b>10 544 225</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: Chambre hyperbare

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	294	16 096	315	18 333
Personnel-temps régulier	2	11 724	365 497	11 740	381 779
Temps supplémentaire	3	386	19 985	360	18 983
Primes	4	XXXX	70 158	XXXX	76 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 404</b>	<b>471 736</b>	<b>12 415</b>	<b>495 563</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 075	67 535	2 446	75 979
Particuliers	9	1 610	22 374	633	20 998
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 685</b>	<b>89 909</b>	<b>3 079</b>	<b>96 977</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 670</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 437</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 089</b>	<b>625 315</b>	<b>15 494</b>	<b>659 977</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 842	XXXX	28 221
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 842</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 221</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 089</b>	<b>643 157</b>	<b>15 494</b>	<b>688 198</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 341		40 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 089</b>	<b>601 816</b>	<b>15 494</b>	<b>648 198</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 089</b>	<b>601 816</b>	<b>15 494</b>	<b>648 198</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	447 294		358 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>447 294</b>		<b>358 025</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	1,92
B - Le traitement	30	3 512	XXXX	3 433	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	171,36	XXXX	188,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services spécialisés toxico.-admis

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	1 532	74 249	1 488	78 306
Personnel-temps régulier	2	22 069	745 713	21 376	724 501
Temps supplémentaire	3	567	27 070	839	43 658
Primes	4	XXXX	52 474	XXXX	61 741
Main-d'oeuvre indépendante	5			37	1 982
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 168</b>	<b>899 506</b>	<b>23 740</b>	<b>910 188</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 513	196 838	6 179	212 889
Particuliers	9	2 929	71 715	8 437	224 144
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 442</b>	<b>268 553</b>	<b>14 616</b>	<b>437 033</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 189</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 476</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 610</b>	<b>1 353 248</b>	<b>38 356</b>	<b>1 547 697</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 031	XXXX	16 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 031</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 694</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 610</b>	<b>1 371 279</b>	<b>38 356</b>	<b>1 564 391</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>18 031</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 694</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 610</b>	<b>1 371 279</b>	<b>38 356</b>	<b>1 564 391</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 610</b>	<b>1 371 279</b>	<b>38 356</b>	<b>1 564 391</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	4 150		4 134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 150</b>		<b>4 134</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,43	XXXX	378,42
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>300</b>	<b>XXXX</b>	<b>293</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 570,93	XXXX	5 339,22

	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 externes en toxicomanie

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	38 413	1 448 921	44 293	1 708 661
Temps supplémentaire	3	57	4 052	139	7 025
Primes	4	XXXX	32 628	XXXX	37 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 470</b>	<b>1 485 601</b>	<b>44 432</b>	<b>1 753 088</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 922	305 225	9 881	381 014
Particuliers	9	3 199	98 371	2 597	94 955
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 121</b>	<b>403 596</b>	<b>12 478</b>	<b>475 969</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 832</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 591</b>	<b>2 112 453</b>	<b>56 910</b>	<b>2 485 889</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 588	XXXX	12 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 322	XXXX	72 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	62 600
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 910</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 720</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 591</b>	<b>2 175 363</b>	<b>56 910</b>	<b>2 633 609</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 649	231	20 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>19 649</b>	<b>231</b>	<b>20 523</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 591</b>	<b>2 155 714</b>	<b>56 679</b>	<b>2 613 086</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 591</b>	<b>2 155 714</b>	<b>56 679</b>	<b>2 613 086</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	14 348		16 148	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 348</b>		<b>16 148</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,61	XXXX	163,09
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 324</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 012,07	XXXX	1 124,39

	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: Électrophysiologie

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	366	24 843	1 515	76 987
Personnel-temps régulier	2	56 789	1 484 746	51 291	1 346 400
Temps supplémentaire	3	1 224	42 837	1 199	38 799
Primes	4	XXXX	46 710	XXXX	50 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 379</b>	<b>1 599 136</b>	<b>54 005</b>	<b>1 513 161</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 363	393 410	12 185	334 223
Particuliers	9	9 242	164 892	10 764	177 493
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 605</b>	<b>558 302</b>	<b>22 949</b>	<b>511 716</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 599</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 986</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 984</b>	<b>2 436 037</b>	<b>76 954</b>	<b>2 289 863</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 141	XXXX	24 361
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 904	XXXX	174 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 045</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 757</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 984</b>	<b>2 600 082</b>	<b>76 954</b>	<b>2 488 620</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	65	XXXX	105
Recouvrements	19		907	154	5 220
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>972</b>	<b>154</b>	<b>5 325</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>81 984</b>	<b>2 599 110</b>	<b>76 800</b>	<b>2 483 295</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 984</b>	<b>2 599 110</b>	<b>76 800</b>	<b>2 483 295</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	3 060 267		2 959 188	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 060 267</b>		<b>2 959 188</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX	0,84
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	25 994	24 067	871 037
Temps supplémentaire	3	119	86	3 468
Primes	4	XXXX	XXXX	12 181
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 113</b>	<b>24 153</b>	<b>886 686</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 661	5 310	199 112
Particuliers	9	1 970	2 866	87 517
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 631</b>	<b>8 176</b>	<b>286 629</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 038</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 744</b>	<b>32 329</b>	<b>1 313 353</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 361
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 361</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 744</b>	<b>32 329</b>	<b>1 326 714</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>33 744</b>	<b>32 329</b>	<b>1 326 714</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 744</b>	<b>32 329</b>	<b>1 326 714</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 serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	12 315	11 389	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 315</b>	<b>11 389</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	116,49
	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: Consul. sociale & psychosociale 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	59 830	10 329	426 734
Temps supplémentaire	3	305	7	266
Primes	4	XXXX	XXXX	5 238
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	60 135	10 336	432 238
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 730	2 109	88 779
Particuliers	9	9 804	1 117	30 577
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	22 534	3 226	119 356
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	64 951
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	82 669	13 562	616 545
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 480
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	8 480
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	82 669	13 562	625 025
<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	82 669	13 562	625 025
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	82 669	13 562	625 025

	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	7 387	6 313	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	7 387	6 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	99,01
<b>B - L'usager</b>	30	1 416	1 216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	514,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	57 596	2 286 749	9 472	387 754
Temps supplémentaire	3	303	11 865	7	266
Primes	4	XXXX	32 572	XXXX	3 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 899</b>	<b>2 331 186</b>	<b>9 479</b>	<b>391 760</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 213	503 597	1 844	75 881
Particuliers	9	9 717	245 495	1 103	29 976
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 930</b>	<b>749 092</b>	<b>2 947</b>	<b>105 857</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 911</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 280</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 829</b>	<b>3 437 189</b>	<b>12 426</b>	<b>556 897</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 834	XXXX	5 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 834</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 570</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 829</b>	<b>3 459 023</b>	<b>12 426</b>	<b>562 467</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>21 834</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 570</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 829</b>	<b>3 459 023</b>	<b>12 426</b>	<b>562 467</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 829</b>	<b>3 459 023</b>	<b>12 426</b>	<b>562 467</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	7 087		6 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 087</b>		<b>6 313</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	488,08	XXXX	89,10
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 524,83	XXXX	462,56

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

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

	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	2 234	857	38 980
Temps supplémentaire	3	2		
Primes	4	XXXX	XXXX	1 498
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 236	857	40 478
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	517	265	12 898
Particuliers	9	87	14	601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	604	279	13 499
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 840	1 136	59 648
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 910
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 840	1 136	62 558
<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	2 840	1 136	62 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 840	1 136	62 558

	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	300		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	300		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	46	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: Volet psychosocial-sécurité civile

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			890	29 410
Temps supplémentaire	3			408	18 382
Primes	4	XXXX		XXXX	3 505
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 298</b>	<b>51 297</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			98	3 103
Particuliers	9			1	6
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>99</b>	<b>3 109</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>7 052</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 397</b>	<b>61 458</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>3 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 397</b>	<b>64 677</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>1 397</b>	<b>64 677</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 397</b>	<b>64 677</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			85	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>85</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	760,91
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>		XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 587,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 162	427 446	6 736	511 605
Personnel-temps régulier	2	62 319	2 140 721	65 939	2 350 291
Temps supplémentaire	3	192	7 284	1 419	86 414
Primes	4	XXXX	54 661	XXXX	93 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 673</b>	<b>2 630 112</b>	<b>74 094</b>	<b>3 041 729</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 295	545 221	14 269	570 554
Particuliers	9	9 299	262 988	9 092	274 653
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 594</b>	<b>808 209</b>	<b>23 361</b>	<b>845 207</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>409 148</b>	<b>XXXX</b>	<b>451 451</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 267</b>	<b>3 847 469</b>	<b>97 455</b>	<b>4 338 387</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	944	XXXX	21 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 452	XXXX	180 472
Allocations directes	15	XXXX	208 441	XXXX	513 999
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>400 837</b>	<b>XXXX</b>	<b>715 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 267</b>	<b>4 248 306</b>	<b>97 455</b>	<b>5 053 895</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 949	7	15 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>14 949</b>	<b>7</b>	<b>15 297</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 267</b>	<b>4 233 357</b>	<b>97 448</b>	<b>5 038 598</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 267</b>	<b>4 233 357</b>	<b>97 448</b>	<b>5 038 598</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	4 232	108 297	4 644	127 339
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 232</b>	<b>108 301</b>	<b>4 644</b>	<b>128 208</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	868	23 108	906	25 542
Particuliers	9	114	2 761	66	1 744
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>982</b>	<b>25 869</b>	<b>972</b>	<b>27 286</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 350</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 466</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 214</b>	<b>154 520</b>	<b>5 616</b>	<b>178 960</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 229
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 423	XXXX	2 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 423</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 462</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 214</b>	<b>156 943</b>	<b>5 616</b>	<b>183 422</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			7	227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>7</b>	<b>227</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 214</b>	<b>156 943</b>	<b>5 609</b>	<b>183 195</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 214</b>	<b>156 943</b>	<b>5 609</b>	<b>183 195</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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

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	196	10 466	694	36 274
Personnel-temps régulier	2	3 816	129 636	4 729	172 739
Temps supplémentaire	3	5	221	36	1 768
Primes	4	XXXX	1 772	XXXX	5 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 017</b>	<b>142 095</b>	<b>5 459</b>	<b>216 645</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	737	26 364	1 165	44 432
Particuliers	9	294	6 667	415	15 811
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 031</b>	<b>33 031</b>	<b>1 580</b>	<b>60 243</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 880</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 871</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 048</b>	<b>196 006</b>	<b>7 039</b>	<b>308 759</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 032	XXXX	59 351
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 032</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 351</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 048</b>	<b>253 038</b>	<b>7 039</b>	<b>368 110</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>57 032</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 351</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 048</b>	<b>253 038</b>	<b>7 039</b>	<b>368 110</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 048</b>	<b>253 038</b>	<b>7 039</b>	<b>368 110</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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 963	157 039	3 009	167 084
Personnel-temps régulier	2	20 688	723 468	21 640	797 534
Temps supplémentaire	3			330	17 510
Primes	4	XXXX	6 536	XXXX	19 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 651</b>	<b>887 043</b>	<b>24 979</b>	<b>1 001 592</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 714	181 490	4 875	196 840
Particuliers	9	3 250	115 950	2 993	93 051
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 964</b>	<b>297 440</b>	<b>7 868</b>	<b>289 891</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 422</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 519</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 615</b>	<b>1 326 905</b>	<b>32 847</b>	<b>1 443 002</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	559	XXXX	11 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 700	XXXX	32 613
Allocations directes	15	XXXX	208 441	XXXX	513 999
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>558 523</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 615</b>	<b>1 608 605</b>	<b>32 847</b>	<b>2 001 525</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				81
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>81</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 615</b>	<b>1 608 605</b>	<b>32 847</b>	<b>2 001 444</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 615</b>	<b>1 608 605</b>	<b>32 847</b>	<b>2 001 444</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: 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	1 513	95 028	1 493	97 283
Personnel-temps régulier	2	27 236	945 481	28 363	1 020 699
Temps supplémentaire	3	187	7 063	961	51 661
Primes	4	XXXX	30 981	XXXX	47 430
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 936</b>	<b>1 078 553</b>	<b>30 817</b>	<b>1 217 073</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 155	229 555	5 630	210 593
Particuliers	9	4 700	123 801	4 689	152 082
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 855</b>	<b>353 356</b>	<b>10 319</b>	<b>362 675</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 884</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 057</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 791</b>	<b>1 607 793</b>	<b>41 136</b>	<b>1 767 805</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 530	XXXX	61 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 530</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 870</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 791</b>	<b>1 650 323</b>	<b>41 136</b>	<b>1 829 675</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 374		14 989
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 374</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 989</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 791</b>	<b>1 635 949</b>	<b>41 136</b>	<b>1 814 686</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 791</b>	<b>1 635 949</b>	<b>41 136</b>	<b>1 814 686</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				
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: 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	1 490	164 913	1 540	210 964
Personnel-temps régulier	2	6 347	233 839	6 563	231 980
Temps supplémentaire	3			92	15 475
Primes	4	XXXX	15 368	XXXX	19 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 837</b>	<b>414 120</b>	<b>8 195</b>	<b>478 211</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 821	84 704	1 693	93 147
Particuliers	9	941	13 809	929	11 965
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 762</b>	<b>98 513</b>	<b>2 622</b>	<b>105 112</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 612</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 538</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 599</b>	<b>562 245</b>	<b>10 817</b>	<b>639 861</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	385	XXXX	6 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 767	XXXX	24 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 152</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 302</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 599</b>	<b>579 397</b>	<b>10 817</b>	<b>671 163</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		575		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>575</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 599</b>	<b>578 822</b>	<b>10 817</b>	<b>671 163</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 599</b>	<b>578 822</b>	<b>10 817</b>	<b>671 163</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	1 100	58 827	1 224	65 163
Personnel-temps régulier	2	54 247	1 793 179	50 675	1 722 166
Temps supplémentaire	3	1 571	73 336	1 354	68 459
Primes	4	XXXX	70 783	XXXX	85 774
Main-d'oeuvre indépendante	5			161	13 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 918</b>	<b>1 996 125</b>	<b>53 414</b>	<b>1 954 748</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 665	364 104	11 023	385 184
Particuliers	9	6 188	177 857	7 395	249 235
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 853</b>	<b>541 961</b>	<b>18 418</b>	<b>634 419</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 698</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 126</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 771</b>	<b>2 840 784</b>	<b>71 832</b>	<b>2 895 293</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 558 277	XXXX	1 746 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 558 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 747 462</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 771</b>	<b>4 399 061</b>	<b>71 832</b>	<b>4 642 755</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		832	36	1 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>832</b>	<b>36</b>	<b>1 469</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 771</b>	<b>4 398 229</b>	<b>71 796</b>	<b>4 641 286</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73 771</b>	<b>4 398 229</b>	<b>71 796</b>	<b>4 641 286</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	30 322		29 483	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>30 322</b>		<b>29 483</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,08	XXXX	157,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	569	30 118	491	25 541
Personnel-temps régulier	2	34 223	1 024 004	33 979	1 053 369
Temps supplémentaire	3	521	21 896	511	22 251
Primes	4	XXXX	5 516	XXXX	13 133
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 313</b>	<b>1 081 534</b>	<b>34 981</b>	<b>1 114 294</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 224	224 641	7 665	240 019
Particuliers	9	2 572	65 649	3 598	63 022
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 796</b>	<b>290 290</b>	<b>11 263</b>	<b>303 041</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 049</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 101</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 109</b>	<b>1 544 873</b>	<b>46 244</b>	<b>1 595 436</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	538 770	XXXX	678 806
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 941 795	XXXX	2 712 539
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 480 565</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 391 345</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 109</b>	<b>4 025 438</b>	<b>46 244</b>	<b>4 986 781</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 559		790
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 559</b>	<b>XXXX</b>	<b>790</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 109</b>	<b>4 022 879</b>	<b>46 244</b>	<b>4 985 991</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 109</b>	<b>4 022 879</b>	<b>46 244</b>	<b>4 985 991</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	1 583 635		1 612 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 583 635</b>		<b>1 612 225</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,54	XXXX	3,09
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	90,21	XXXX	112,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	569	30 118	491	25 541
Personnel-temps régulier	2	8 370	208 204	8 360	209 271
Temps supplémentaire	3	93	3 014	131	5 066
Primes	4	XXXX	313	XXXX	2 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 032</b>	<b>241 649</b>	<b>8 982</b>	<b>242 300</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 587	42 088	1 959	51 556
Particuliers	9	872	17 748	537	10 920
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 459</b>	<b>59 836</b>	<b>2 496</b>	<b>62 476</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 524</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 096</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 491</b>	<b>340 009</b>	<b>11 478</b>	<b>343 872</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 470	XXXX	2 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 842	XXXX	1 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 312</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 491</b>	<b>349 321</b>	<b>11 478</b>	<b>348 398</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		119		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>119</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 491</b>	<b>349 202</b>	<b>11 478</b>	<b>348 398</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 491</b>	<b>349 202</b>	<b>11 478</b>	<b>348 398</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	1 583 635	1 612 225		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 583 635</b>	<b>1 612 225</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,22	XXXX	0,22
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,83	XXXX	7,87

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

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	22 250	704 790	22 385	735 549
Temps supplémentaire	3	428	18 882	375	16 995
Primes	4	XXXX	5 195	XXXX	10 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 678</b>	<b>728 867</b>	<b>22 760</b>	<b>762 639</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 335	171 692	5 188	170 876
Particuliers	9	1 585	44 648	2 914	47 693
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 920</b>	<b>216 340</b>	<b>8 102</b>	<b>218 569</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 907</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 880</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 598</b>	<b>1 064 114</b>	<b>30 862</b>	<b>1 104 088</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	531 300	XXXX	486 106
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 428 556	XXXX	1 867 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 959 856</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 353 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 598</b>	<b>3 023 970</b>	<b>30 862</b>	<b>3 457 528</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 440		790
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>790</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 598</b>	<b>3 021 530</b>	<b>30 862</b>	<b>3 456 738</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 598</b>	<b>3 021 530</b>	<b>30 862</b>	<b>3 456 738</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	1 418 280		1 373 635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 418 280</b>		<b>1 373 635</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,13	XXXX	2,52
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,27	XXXX	84,02

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 603	3 234	108 549
Temps supplémentaire	3		5	190
Primes	4	XXXX	XXXX	616
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 603	3 239	109 355
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	302	518	17 587
Particuliers	9	115	147	4 409
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	417	665	21 996
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	16 125
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 020	3 904	147 476
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	189 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	843 502
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 033 379
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 020	3 904	1 180 855
<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	4 020	3 904	1 180 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 020	3 904	1 180 855

	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	165 355	238 590	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	165 355	238 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4,95
B - Procédure	30	2 196	3 119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	378,60

	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: 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	751	42 047	779	45 354
Personnel-temps régulier	2	71 394	2 498 499	74 045	2 700 951
Temps supplémentaire	3	2 265	112 683	2 640	137 650
Primes	4	XXXX	118 547	XXXX	138 072
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 410</b>	<b>2 771 776</b>	<b>77 464</b>	<b>3 022 027</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 152	553 082	16 099	592 848
Particuliers	9	9 240	239 462	11 128	294 984
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 392</b>	<b>792 544</b>	<b>27 227</b>	<b>887 832</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>422 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 595</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>98 802</b>	<b>3 987 112</b>	<b>104 691</b>	<b>4 364 454</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 357	XXXX	6 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 742 182	XXXX	1 833 766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 750 539</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 840 159</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>98 802</b>	<b>5 737 651</b>	<b>104 691</b>	<b>6 204 613</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 750 539</b>	<b>XXXX</b>	<b>600</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>98 802</b>	<b>5 737 651</b>	<b>104 691</b>	<b>6 204 013</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 802</b>	<b>5 737 651</b>	<b>104 691</b>	<b>6 204 013</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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	751	42 047	779	45 354
Personnel-temps régulier	2	66 025	2 302 427	68 190	2 484 119
Temps supplémentaire	3	2 027	101 777	2 403	125 994
Primes	4	XXXX	79 441	XXXX	100 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 803</b>	<b>2 525 692</b>	<b>71 372</b>	<b>2 755 588</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 183	516 705	14 915	547 160
Particuliers	9	8 721	221 319	10 909	287 925
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 904</b>	<b>738 024</b>	<b>25 824</b>	<b>835 085</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>391 429</b>	<b>XXXX</b>	<b>420 453</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>91 707</b>	<b>3 655 145</b>	<b>97 196</b>	<b>4 011 126</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 357	XXXX	6 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	956 737	XXXX	938 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>965 094</b>	<b>XXXX</b>	<b>944 882</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>91 707</b>	<b>4 620 239</b>	<b>97 196</b>	<b>4 956 008</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>965 094</b>	<b>XXXX</b>	<b>600</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>91 707</b>	<b>4 620 239</b>	<b>97 196</b>	<b>4 955 408</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>91 707</b>	<b>4 620 239</b>	<b>97 196</b>	<b>4 955 408</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	19 913		21 273	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 913</b>		<b>21 273</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,02	XXXX	232,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse semi-auto. 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				
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 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		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse 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				
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 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		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	373	14 597	363	14 888
Temps supplémentaire	3	102	5 437	116	6 502
Primes	4	XXXX	759	XXXX	719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>475</b>	<b>20 793</b>	<b>479</b>	<b>22 109</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24	1 002	37	1 611
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>1 002</b>	<b>37</b>	<b>1 611</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 672</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>499</b>	<b>24 045</b>	<b>516</b>	<b>26 392</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>499</b>	<b>24 045</b>	<b>516</b>	<b>26 392</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>499</b>	<b>24 045</b>	<b>516</b>	<b>26 392</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>499</b>	<b>24 045</b>	<b>516</b>	<b>26 392</b>

		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	113		134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>113</b>		<b>134</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	212,79	XXXX	196,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	4 996	181 475	5 492	201 944
Temps supplémentaire	3	136	5 469	121	5 154
Primes	4	XXXX	38 347	XXXX	37 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 132</b>	<b>225 291</b>	<b>5 613</b>	<b>244 330</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	945	35 375	1 147	44 077
Particuliers	9	519	18 143	219	7 059
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 464</b>	<b>53 518</b>	<b>1 366</b>	<b>51 136</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 113</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 470</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 596</b>	<b>307 922</b>	<b>6 979</b>	<b>326 936</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	785 445	XXXX	895 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>785 445</b>	<b>XXXX</b>	<b>895 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 596</b>	<b>1 093 367</b>	<b>6 979</b>	<b>1 222 213</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>6 596</b>	<b>1 093 367</b>	<b>6 979</b>	<b>1 222 213</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 596</b>	<b>1 093 367</b>	<b>6 979</b>	<b>1 222 213</b>

		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	11 404		14 162	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 404</b>		<b>14 162</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,88	XXXX	86,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité mobile d'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		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 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		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: 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	1 529	60 267	1 523	67 767
Personnel-temps régulier	2	211 334	7 596 012	221 062	8 223 040
Temps supplémentaire	3	3 114	162 568	1 863	95 105
Primes	4	XXXX	848 052	XXXX	954 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 113	95 122	1 111	94 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>217 090</b>	<b>8 762 021</b>	<b>225 559</b>	<b>9 434 599</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 844	1 656 673	46 974	1 803 241
Particuliers	9	21 151	480 829	20 097	417 659
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 995</b>	<b>2 137 502</b>	<b>67 071</b>	<b>2 220 900</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 179 450</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 255 241</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>283 085</b>	<b>12 078 973</b>	<b>292 630</b>	<b>12 910 740</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	328 249	XXXX	363 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 017 969	XXXX	37 597 160
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 346 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 960 612</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>283 085</b>	<b>41 425 191</b>	<b>292 630</b>	<b>50 871 352</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	7 957	XXXX	
Recouvrements	19		25 706		33 699
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 663</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 699</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>283 085</b>	<b>41 391 528</b>	<b>292 630</b>	<b>50 837 653</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>283 085</b>	<b>41 391 528</b>	<b>292 630</b>	<b>50 837 653</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-Déficienne 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	2 219	2 481	93 060
Temps supplémentaire	3	17	15	875
Primes	4	XXXX	XXXX	6 611
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 236</b>	<b>2 496</b>	<b>100 546</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	455	515	20 053
Particuliers	9	135	180	3 766
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>590</b>	<b>695</b>	<b>23 819</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 747</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 826</b>	<b>3 191</b>	<b>138 112</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	70 873
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 873</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 826</b>	<b>3 191</b>	<b>208 985</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>2 826</b>	<b>3 191</b>	<b>208 985</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 826</b>	<b>3 191</b>	<b>208 985</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	9 632	9 629	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 632</b>	<b>9 629</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	21,70
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

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	458	18 062	503	22 363
Personnel-temps régulier	2	57 182	2 055 569	66 211	2 459 043
Temps supplémentaire	3	855	43 542	595	30 331
Primes	4	XXXX	230 326	XXXX	286 980
Main-d'oeuvre indépendante	5	305	26 054	311	26 457
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 800</b>	<b>2 373 553</b>	<b>67 620</b>	<b>2 825 174</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 019	443 047	14 039	540 194
Particuliers	9	5 646	121 711	5 813	116 280
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 665</b>	<b>564 758</b>	<b>19 852</b>	<b>656 474</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>319 407</b>	<b>XXXX</b>	<b>374 745</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 465</b>	<b>3 257 718</b>	<b>87 472</b>	<b>3 856 393</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 526 770	XXXX	27 371 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 526 770</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 371 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 465</b>	<b>23 784 488</b>	<b>87 472</b>	<b>31 227 643</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 242		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 242</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 465</b>	<b>23 777 246</b>	<b>87 472</b>	<b>31 227 643</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 465</b>	<b>23 777 246</b>	<b>87 472</b>	<b>31 227 643</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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	632	24 907	685	30 494
Personnel-temps régulier	2	94 814	3 382 548	103 087	3 817 818
Temps supplémentaire	3	1 311	66 871	877	44 786
Primes	4	XXXX	376 551	XXXX	444 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	529	45 189	522	44 406
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>97 286</b>	<b>3 896 066</b>	<b>105 171</b>	<b>4 381 776</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 880	727 153	21 775	834 489
Particuliers	9	9 515	216 955	9 071	184 812
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 395</b>	<b>944 108</b>	<b>30 846</b>	<b>1 019 301</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>528 364</b>	<b>XXXX</b>	<b>582 804</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>126 681</b>	<b>5 368 538</b>	<b>136 017</b>	<b>5 983 881</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	328 249	XXXX	363 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 706 383	XXXX	6 556 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 034 632</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 920 345</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>126 681</b>	<b>11 403 170</b>	<b>136 017</b>	<b>12 904 226</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 694		33 699
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 694</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 699</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>126 681</b>	<b>11 386 476</b>	<b>136 017</b>	<b>12 870 527</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>126 681</b>	<b>11 386 476</b>	<b>136 017</b>	<b>12 870 527</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	199 508		207 617	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>199 508</b>		<b>207 617</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,16	XXXX	62,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	382	15 067	305	13 553
Personnel-temps régulier	2	49 383	1 792 226	44 771	1 684 178
Temps supplémentaire	3	813	45 058	341	17 304
Primes	4	XXXX	202 987	XXXX	196 625
Main-d'oeuvre indépendante	5	241	20 644	245	20 790
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 819</b>	<b>2 075 982</b>	<b>45 662</b>	<b>1 932 450</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 844	407 467	9 676	371 314
Particuliers	9	5 096	122 833	4 577	102 617
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 940</b>	<b>530 300</b>	<b>14 253</b>	<b>473 931</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 972</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 759</b>	<b>2 882 483</b>	<b>59 915</b>	<b>2 664 353</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 971 441	XXXX	2 466 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 971 441</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 466 618</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 759</b>	<b>4 853 924</b>	<b>59 915</b>	<b>5 130 971</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 132	XXXX	
Recouvrements	19		1 770		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 902</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 759</b>	<b>4 849 022</b>	<b>59 915</b>	<b>5 130 971</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 759</b>	<b>4 849 022</b>	<b>59 915</b>	<b>5 130 971</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	537 458		542 574	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>537 458</b>		<b>542 574</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,03	XXXX	9,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	57	2 231	30	1 357
Personnel-temps régulier	2	7 736	277 744	4 512	168 941
Temps supplémentaire	3	118	6 271	35	1 809
Primes	4	XXXX	30 882	XXXX	19 712
Main-d'oeuvre indépendante	5	38	3 235	33	2 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 949</b>	<b>320 363</b>	<b>4 610</b>	<b>194 653</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 646	60 760	969	37 191
Particuliers	9	759	16 399	456	10 184
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 405</b>	<b>77 159</b>	<b>1 425</b>	<b>47 375</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 932</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 973</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 354</b>	<b>440 454</b>	<b>6 035</b>	<b>268 001</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	713 202	XXXX	1 131 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>713 202</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 131 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 354</b>	<b>1 153 656</b>	<b>6 035</b>	<b>1 399 527</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 825	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 825</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 354</b>	<b>1 148 831</b>	<b>6 035</b>	<b>1 399 527</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 354</b>	<b>1 148 831</b>	<b>6 035</b>	<b>1 399 527</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		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 762	3 046	152 938
Personnel-temps régulier	2	260 295	280 787	8 165 413
Temps supplémentaire	3	9 200	11 439	468 127
Primes	4	XXXX	XXXX	416 898
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>272 257</b>	<b>295 272</b>	<b>9 203 376</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	58 087	60 920	1 790 203
Particuliers	9	41 309	42 887	888 192
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>99 396</b>	<b>103 807</b>	<b>2 678 395</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 499 267</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>371 653</b>	<b>399 079</b>	<b>13 381 038</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 439 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 047 037
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 486 057</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>371 653</b>	<b>399 079</b>	<b>19 867 095</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	14 740
Recouvrements	19			17 766
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>32 506</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>371 653</b>	<b>399 079</b>	<b>19 834 589</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>371 653</b>	<b>399 079</b>	<b>19 834 589</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	9 624 908	9 316 922	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 624 908</b>	<b>9 316 922</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,89	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	87 693	87 455	2 631 825
Temps supplémentaire	3	3 011	3 513	142 543
Primes	4	XXXX	XXXX	195 473
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	90 704	90 968	2 969 841
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	21 758	19 964	606 212
Particuliers	9	13 959	11 441	226 999
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	35 717	31 405	833 211
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	479 250
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	126 421	122 373	4 282 302
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 398 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	477 185
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 875 197
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	126 421	122 373	6 157 499
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 166
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			16 166
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	126 421	122 373	6 141 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	126 421	122 373	6 141 333

	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	4 166 190	3 908 059	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 166 190	3 908 059	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX
B - Procédure	30	274 452	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,79	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			2	80
Personnel-temps régulier	2	27 969	908 162	33 253	1 116 691
Temps supplémentaire	3	556	27 614	715	34 924
Primes	4	XXXX	4 576	XXXX	17 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 525</b>	<b>940 352</b>	<b>33 970</b>	<b>1 169 089</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 236	177 654	6 915	231 490
Particuliers	9	3 976	71 970	1 318	44 060
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 212</b>	<b>249 624</b>	<b>8 233</b>	<b>275 550</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 408</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 570</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 737</b>	<b>1 338 384</b>	<b>42 203</b>	<b>1 623 209</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	162 808	XXXX	142 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 726	XXXX	285 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>391 534</b>	<b>XXXX</b>	<b>427 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 737</b>	<b>1 729 918</b>	<b>42 203</b>	<b>2 050 978</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 000</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 737</b>	<b>1 727 918</b>	<b>42 203</b>	<b>2 050 978</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 737</b>	<b>1 727 918</b>	<b>42 203</b>	<b>2 050 978</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	2 078 424		2 162 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 078 424</b>		<b>2 162 775</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,83	XXXX	0,95
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,21	XXXX	29,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 646	284 633	7 983	274 284
Temps supplémentaire	3	474	23 771	204	9 795
Primes	4	XXXX	4 394	XXXX	9 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 120</b>	<b>312 798</b>	<b>8 187</b>	<b>293 241</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 596	54 525	1 410	48 838
Particuliers	9	402	12 533	313	10 707
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 998</b>	<b>67 058</b>	<b>1 723</b>	<b>59 545</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 960</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 102</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 118</b>	<b>426 816</b>	<b>9 910</b>	<b>395 888</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	94 229	XXXX	45 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 022	XXXX	140 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 499</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 118</b>	<b>644 067</b>	<b>9 910</b>	<b>581 387</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>217 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 499</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 118</b>	<b>644 067</b>	<b>9 910</b>	<b>581 387</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 118</b>	<b>644 067</b>	<b>9 910</b>	<b>581 387</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	449 060		484 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>449 060</b>		<b>484 105</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	1,20
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,26	XXXX	26,20

	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: 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	27 743	29 180	940 008
Temps supplémentaire	3	1 248	1 380	61 282
Primes	4	XXXX	XXXX	49 071
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 991</b>	<b>30 560</b>	<b>1 050 361</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 791	6 272	202 778
Particuliers	9	2 599	3 100	67 705
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 390</b>	<b>9 372</b>	<b>270 483</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 571</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 381</b>	<b>39 932</b>	<b>1 482 415</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	643 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	579 703
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 223 424</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 381</b>	<b>39 932</b>	<b>2 705 839</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	14 740
Recouvrements	19			1 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>16 340</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 381</b>	<b>39 932</b>	<b>2 689 499</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 381</b>	<b>39 932</b>	<b>2 689 499</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	1 671 774	1 599 378	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 671 774</b>	<b>1 599 378</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,52	XXXX
B - Procédure	30	69 663	79 203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,23	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 136	21 429	696 417
Temps supplémentaire	3	508	643	30 789
Primes	4	XXXX	XXXX	31 203
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	17 644	22 072	758 409
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 893	4 751	156 363
Particuliers	9	4 030	7 053	197 429
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 923	11 804	353 792
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	134 513
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	25 567	33 876	1 246 714
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	338 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	316 076
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	654 668
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	25 567	33 876	1 901 382
<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	25 567	33 876	1 901 382
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	25 567	33 876	1 901 382

	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	1 006 965	930 120	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 006 965	930 120	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	XXXX
B - Procédure	30	20 382	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	71,78	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 947	169 823	5 125	183 333
Temps supplémentaire	3	490	24 471	477	24 412
Primes	4	XXXX	26 513	XXXX	31 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 437</b>	<b>220 807</b>	<b>5 602</b>	<b>238 921</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	821	29 174	850	29 563
Particuliers	9	23	570	85	2 685
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>844</b>	<b>29 744</b>	<b>935</b>	<b>32 248</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 911</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 698</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 281</b>	<b>279 462</b>	<b>6 537</b>	<b>302 867</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	117 356	XXXX	93 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 194 242	XXXX	1 165 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 311 598</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 259 254</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 281</b>	<b>1 591 060</b>	<b>6 537</b>	<b>1 562 121</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>1 311 598</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 259 254</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 281</b>	<b>1 591 060</b>	<b>6 537</b>	<b>1 562 121</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 281</b>	<b>1 591 060</b>	<b>6 537</b>	<b>1 562 121</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	250 995		231 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>250 995</b>		<b>231 320</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,34	XXXX	6,75
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	477,37	XXXX	466,58

	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: Lithotripsie

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	28	809	25	561
Temps supplémentaire	3			4	40
Primes	4	XXXX	41	XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28</b>	<b>850</b>	<b>29</b>	<b>651</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8	258	16	138
Particuliers	9	11	192	6	102
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19</b>	<b>450</b>	<b>22</b>	<b>240</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>162</b>	<b>XXXX</b>	<b>184</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47</b>	<b>1 462</b>	<b>51</b>	<b>1 075</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>3</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47</b>	<b>1 462</b>	<b>51</b>	<b>1 078</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>47</b>	<b>1 462</b>	<b>51</b>	<b>1 078</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47</b>	<b>1 462</b>	<b>51</b>	<b>1 078</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	1 500		1 165	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 500</b>		<b>1 165</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX	0,93
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	97,47	XXXX	107,80

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

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>					
A - L'unité technique provinciale					
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 - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 762	148 163	3 044	152 858
Personnel-temps régulier	2	86 133	2 030 932	96 337	2 322 294
Temps supplémentaire	3	2 913	102 098	4 503	164 342
Primes	4	XXXX	54 244	XXXX	83 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>91 808</b>	<b>2 335 437</b>	<b>103 884</b>	<b>2 722 863</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 984	473 254	20 742	514 821
Particuliers	9	16 309	273 717	19 571	338 505
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 293</b>	<b>746 971</b>	<b>40 313</b>	<b>853 326</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>408 336</b>	<b>XXXX</b>	<b>470 379</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>127 101</b>	<b>3 490 744</b>	<b>144 197</b>	<b>4 046 568</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	685 526	XXXX	776 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 505	XXXX	83 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>749 031</b>	<b>XXXX</b>	<b>860 243</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>127 101</b>	<b>4 239 775</b>	<b>144 197</b>	<b>4 906 811</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		626		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>626</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>127 101</b>	<b>4 239 149</b>	<b>144 197</b>	<b>4 906 811</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>127 101</b>	<b>4 239 149</b>	<b>144 197</b>	<b>4 906 811</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	9 624 908		9 316 922	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 624 908</b>		<b>9 316 922</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,44	XXXX	0,53
	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: Radio-oncologie

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	1 456	74 829	1 458	80 847
Personnel-temps régulier	2	2 247	107 266	46 751	1 560 706
Temps supplémentaire	3	158	7 778	2 423	130 816
Primes	4	XXXX	30 212	XXXX	43 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 861</b>	<b>220 085</b>	<b>50 632</b>	<b>1 815 860</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 252	56 387	10 104	363 533
Particuliers	9	343	8 600	4 937	92 485
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 595</b>	<b>64 987</b>	<b>15 041</b>	<b>456 018</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 706</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 933</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 456</b>	<b>314 778</b>	<b>65 673</b>	<b>2 536 811</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	46 023	XXXX	329 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 258	XXXX	101 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 281</b>	<b>XXXX</b>	<b>431 149</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 456</b>	<b>364 059</b>	<b>65 673</b>	<b>2 967 960</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>49 281</b>	<b>XXXX</b>	<b>431 149</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 456</b>	<b>364 059</b>	<b>65 673</b>	<b>2 967 960</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 456</b>	<b>364 059</b>	<b>65 673</b>	<b>2 967 960</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 - La mise en traitement	30		XXXX	970	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	3 059,75

	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: 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	400	14 672	8 504	374 592
Temps supplémentaire	3	27	1 472	518	34 430
Primes	4	XXXX	1 001	XXXX	14 635
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>427</b>	<b>17 145</b>	<b>9 022</b>	<b>423 657</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39	1 713	1 702	79 138
Particuliers	9			1 126	17 882
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39</b>	<b>1 713</b>	<b>2 828</b>	<b>97 020</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 457</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 250</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>466</b>	<b>21 315</b>	<b>11 850</b>	<b>573 927</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	46 023	XXXX	222 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49	XXXX	82 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>304 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>466</b>	<b>67 387</b>	<b>11 850</b>	<b>878 067</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>46 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>304 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>466</b>	<b>67 387</b>	<b>11 850</b>	<b>878 067</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>466</b>	<b>67 387</b>	<b>11 850</b>	<b>878 067</b>

		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			47 066	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>47 066</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	18,66
<b>B - La mise en traitement</b>	<b>30</b>		XXXX	948	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	926,23

	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: Curiethérapie

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	115
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			2	115
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	8
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			2	123
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	107 192
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 359
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	117 551
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			2	117 674
<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	117 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			2	117 674

		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			88	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			88	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	1 337,20
<b>B - La mise en traitement</b>	30		XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	5 348,82

	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: Support à la 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	1 456	74 829	1 458	80 847
Personnel-temps régulier	2	1 847	92 594	38 245	1 185 999
Temps supplémentaire	3	131	6 306	1 905	96 386
Primes	4	XXXX	29 211	XXXX	28 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 434</b>	<b>202 940</b>	<b>41 608</b>	<b>1 392 088</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 213	54 674	8 402	284 395
Particuliers	9	343	8 600	3 811	74 603
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 556</b>	<b>63 274</b>	<b>12 213</b>	<b>358 998</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 249</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 675</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 990</b>	<b>293 463</b>	<b>53 821</b>	<b>1 962 761</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 209	XXXX	9 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 458</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 990</b>	<b>296 672</b>	<b>53 821</b>	<b>1 972 219</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>3 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 458</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 990</b>	<b>296 672</b>	<b>53 821</b>	<b>1 972 219</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 990</b>	<b>296 672</b>	<b>53 821</b>	<b>1 972 219</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			3 926	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>3 926</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	502,35
<b>B - La mise en traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	2 033,22

	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: Audiologie et orthophonie

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	133	5 553	689	35 873
Personnel-temps régulier	2	38 580	1 459 168	39 456	1 525 926
Temps supplémentaire	3	357	12 984	333	12 336
Primes	4	XXXX	9 549	XXXX	14 360
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	5 981		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 179</b>	<b>1 493 235</b>	<b>40 478</b>	<b>1 588 495</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 647	343 704	8 367	332 873
Particuliers	9	6 680	147 827	7 460	157 913
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 327</b>	<b>491 531</b>	<b>15 827</b>	<b>490 786</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 748</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 204</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 506</b>	<b>2 222 514</b>	<b>56 305</b>	<b>2 325 485</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 210	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 937	XXXX	39 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 147</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 162</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 506</b>	<b>2 256 661</b>	<b>56 305</b>	<b>2 364 647</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>54 506</b>	<b>2 256 661</b>	<b>56 305</b>	<b>2 364 647</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 506</b>	<b>2 256 661</b>	<b>56 305</b>	<b>2 364 647</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: 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		441	23 215
Personnel-temps régulier	2	11 663	416 389	424 779
Temps supplémentaire	3	249	8 489	12 060
Primes	4	XXXX	2 659	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	109	5 981	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 021</b>	<b>433 518</b>	<b>465 087</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 320	87 521	2 662
Particuliers	9	1 646	15 455	1 619
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 966</b>	<b>102 976</b>	<b>4 281</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 055</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 987</b>	<b>601 549</b>	<b>17 001</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 210	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 085	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 295</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 987</b>	<b>618 844</b>	<b>17 001</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>15 987</b>	<b>618 844</b>	<b>17 001</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 987</b>	<b>618 844</b>	<b>17 001</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	8 527	8 418	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 527</b>	<b>8 418</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,57	XXXX
B - Le jour-traitement	30	6 597	XXXX	6 338
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	93,81	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: 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	133	5 553	248	12 658
Personnel-temps régulier	2	10 145	399 442	10 347	423 547
Temps supplémentaire	3	16	668	1	84
Primes	4	XXXX	3 041	XXXX	2 785
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 294</b>	<b>408 704</b>	<b>10 596</b>	<b>439 074</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 434	102 460	2 203	90 951
Particuliers	9	2 434	79 138	1 627	57 044
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 868</b>	<b>181 598</b>	<b>3 830</b>	<b>147 995</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 857</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 471</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 162</b>	<b>660 159</b>	<b>14 426</b>	<b>655 540</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 038	XXXX	3 906
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 038</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 906</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 162</b>	<b>663 197</b>	<b>14 426</b>	<b>659 446</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>3 038</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 906</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 162</b>	<b>663 197</b>	<b>14 426</b>	<b>659 446</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 162</b>	<b>663 197</b>	<b>14 426</b>	<b>659 446</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	8 484		7 702	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 484</b>		<b>7 702</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,17	XXXX	85,62
B - Le jour-traitement	30	3 981	XXXX	3 529	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	166,59	XXXX	186,86

	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: Audio./ortho. - autres 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				
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: Audiologie/orthophonie 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				
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 jour-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: Orthophonie pour enfants en 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	16 772	643 337	17 156	677 600
Temps supplémentaire	3	92	3 827	6	192
Primes	4	XXXX	3 849	XXXX	6 542
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 864</b>	<b>651 013</b>	<b>17 162</b>	<b>684 334</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 893	153 723	3 502	142 631
Particuliers	9	2 600	53 234	4 214	75 948
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 493</b>	<b>206 957</b>	<b>7 716</b>	<b>218 579</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 836</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 708</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 357</b>	<b>960 806</b>	<b>24 878</b>	<b>1 010 621</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 814	XXXX	22 299
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 814</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 299</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 357</b>	<b>974 620</b>	<b>24 878</b>	<b>1 032 920</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>13 814</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 299</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 357</b>	<b>974 620</b>	<b>24 878</b>	<b>1 032 920</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 357</b>	<b>974 620</b>	<b>24 878</b>	<b>1 032 920</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	1 193	XXXX	1 087	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	816,95	XXXX	950,25

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	861	42 674	811	39 982
Personnel-temps régulier	2	99 758	3 512 130	103 142	3 734 255
Temps supplémentaire	3	120	5 693	387	14 126
Primes	4	XXXX	39 189	XXXX	70 536
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>100 739</b>	<b>3 599 686</b>	<b>104 340</b>	<b>3 858 899</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 642	790 846	22 324	824 604
Particuliers	9	10 776	271 833	15 018	404 299
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 418</b>	<b>1 062 679</b>	<b>37 342</b>	<b>1 228 903</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>573 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>615 863</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>133 157</b>	<b>5 236 231</b>	<b>141 682</b>	<b>5 703 665</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 090	XXXX	18 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 519	XXXX	79 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 937</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>133 157</b>	<b>5 330 840</b>	<b>141 682</b>	<b>5 801 602</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 736	947	48 632
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 736</b>	<b>947</b>	<b>48 632</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>133 157</b>	<b>5 321 104</b>	<b>140 735</b>	<b>5 752 970</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>133 157</b>	<b>5 321 104</b>	<b>140 735</b>	<b>5 752 970</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	73 230		73 437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>73 230</b>		<b>73 437</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,80	XXXX	79,00
B - Le jour-traitement	30	70 538	XXXX	67 128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,44	XXXX	85,70

	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: 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	563	28 474	527	26 366
Personnel-temps régulier	2	53 610	2 138 699	56 634	2 347 150
Temps supplémentaire	3	158	6 375	291	12 575
Primes	4	XXXX	22 407	XXXX	20 943
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 331</b>	<b>2 195 955</b>	<b>57 452</b>	<b>2 407 034</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 616	483 301	12 089	512 820
Particuliers	9	5 688	165 710	7 776	209 893
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 304</b>	<b>649 011</b>	<b>19 865</b>	<b>722 713</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>338 221</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 941</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 635</b>	<b>3 183 187</b>	<b>77 317</b>	<b>3 503 688</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 539	XXXX	180 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 635</b>	<b>3 313 846</b>	<b>77 317</b>	<b>3 684 346</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>130 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 658</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 635</b>	<b>3 313 846</b>	<b>77 317</b>	<b>3 684 346</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 635</b>	<b>3 313 846</b>	<b>77 317</b>	<b>3 684 346</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 heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	39 292		41 157	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 292</b>		<b>41 157</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,34	XXXX	89,52
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>24 344</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 907</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,13	XXXX	142,21

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	43 746	49 765	1 493 003
Temps supplémentaire	3	34	23	866
Primes	4	XXXX	XXXX	17 599
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	43 780	49 788	1 511 468
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 540	10 497	322 783
Particuliers	9	6 382	5 718	108 229
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	15 922	16 215	431 012
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	273 544
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	59 702	66 003	2 216 024
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	39 626
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	105 702
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	145 328
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	59 702	66 003	2 361 352
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		35	4 299
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		35	4 299
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	59 702	65 968	2 357 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	59 702	65 968	2 357 053

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La participation</b>				
Pour l'établissement	25	160 866	157 672	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	160 866	157 672	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,15	14,98
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,21	0,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

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	23 365	XXXX	30 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	23 365	XXXX	30 292
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		23 365		30 292
<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		23 365		30 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		23 365		30 292

		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	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: Serv.assist.famille/proches-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	1 088	47 981		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	65	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 088</b>	<b>48 046</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	119	5 167		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>119</b>	<b>5 167</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 978</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 207</b>	<b>58 191</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	64 406	XXXX	31 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	415	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 137</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 207</b>	<b>123 012</b>		<b>31 137</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		360		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>360</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 207</b>	<b>122 652</b>		<b>31 137</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 207</b>	<b>122 652</b>		<b>31 137</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	16			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 688,25	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	61 326,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 968	105 280	1 265	71 425
Personnel-temps régulier	2	46 249	1 400 176	45 519	1 367 035
Temps supplémentaire	3	2 787	127 995	2 819	129 655
Primes	4	XXXX	139 545	XXXX	146 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 008	85 705	2 344	147 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 012</b>	<b>1 858 701</b>	<b>51 947</b>	<b>1 861 812</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 045	389 001	11 116	352 259
Particuliers	9	7 011	130 761	9 853	268 487
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 056</b>	<b>519 762</b>	<b>20 969</b>	<b>620 746</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>288 015</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 068</b>	<b>2 662 452</b>	<b>72 916</b>	<b>2 770 573</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 399	XXXX	64 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 399</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 461</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 068</b>	<b>2 728 851</b>	<b>72 916</b>	<b>2 835 034</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			123	3 293
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>123</b>	<b>3 293</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>72 068</b>	<b>2 728 851</b>	<b>72 793</b>	<b>2 831 741</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 068</b>	<b>2 728 851</b>	<b>72 793</b>	<b>2 831 741</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	9 632		9 629	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 632</b>		<b>9 629</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	283,31	XXXX	294,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - 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		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: 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	1 968	105 280	1 265	71 425
Personnel-temps régulier	2	46 249	1 400 176	45 519	1 367 035
Temps supplémentaire	3	2 787	127 995	2 819	129 655
Primes	4	XXXX	139 545	XXXX	146 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 008	85 705	2 344	147 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 012</b>	<b>1 858 701</b>	<b>51 947</b>	<b>1 861 812</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 045	389 001	11 116	352 259
Particuliers	9	7 011	130 761	9 853	268 487
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 056</b>	<b>519 762</b>	<b>20 969</b>	<b>620 746</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>283 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>288 015</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 068</b>	<b>2 662 452</b>	<b>72 916</b>	<b>2 770 573</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 399	XXXX	64 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 399</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 461</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 068</b>	<b>2 728 851</b>	<b>72 916</b>	<b>2 835 034</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			123	3 293
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>123</b>	<b>3 293</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>72 068</b>	<b>2 728 851</b>	<b>72 793</b>	<b>2 831 741</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 068</b>	<b>2 728 851</b>	<b>72 793</b>	<b>2 831 741</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	9 632		9 629	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 632</b>		<b>9 629</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	283,31	XXXX	294,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	322	16 766	301	16 657
Personnel-temps régulier	2	40 702	1 195 455	39 106	1 178 130
Temps supplémentaire	3	261	8 958	94	3 607
Primes	4	XXXX	2 669	XXXX	10 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 285</b>	<b>1 223 848</b>	<b>39 501</b>	<b>1 208 746</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 603	261 455	8 421	255 056
Particuliers	9	1 388	37 037	1 383	35 804
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 991</b>	<b>298 492</b>	<b>9 804</b>	<b>290 860</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 158</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 110</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 276</b>	<b>1 730 498</b>	<b>49 305</b>	<b>1 703 716</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 315	XXXX	28 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 553	XXXX	58 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 868</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 839</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 276</b>	<b>1 814 366</b>	<b>49 305</b>	<b>1 791 555</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	203	XXXX	
Recouvrements	19		18 930		132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 133</b>	<b>XXXX</b>	<b>132</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 276</b>	<b>1 795 233</b>	<b>49 305</b>	<b>1 791 423</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 276</b>	<b>1 795 233</b>	<b>49 305</b>	<b>1 791 423</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	22 205		21 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 205</b>		<b>21 340</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,71	XXXX	83,95
	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: Centre de jour

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			2 710	80 787
Temps supplémentaire	3			6	348
Primes	4	XXXX		XXXX	1 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 716</b>	<b>82 803</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			640	18 318
Particuliers	9			318	6 456
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>958</b>	<b>24 774</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>14 502</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>3 674</b>	<b>122 079</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>430</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>3 674</b>	<b>122 509</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>430</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>3 674</b>	<b>122 079</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>3 674</b>	<b>122 079</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				
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: 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		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: Centre de jour s.m.-jeunes(0-17ans)

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>					
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: 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				
Personnel-temps régulier	2			2 710	80 787
Temps supplémentaire	3			6	348
Primes	4	XXXX		XXXX	1 668
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 716</b>	<b>82 803</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			640	18 318
Particuliers	9			318	6 456
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>958</b>	<b>24 774</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>14 502</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>3 674</b>	<b>122 079</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	430
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>430</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>3 674</b>	<b>122 509</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>430</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>3 674</b>	<b>122 079</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>3 674</b>	<b>122 079</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				
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 - L'usager</b>	<b>30</b>		<b>XXXX</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: 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	4 851	242 770	4 420	232 814
Personnel-temps régulier	2	82 706	2 328 678	87 351	2 511 892
Temps supplémentaire	3	1 156	39 775	2 482	96 433
Primes	4	XXXX	180 187	XXXX	212 540
Main-d'oeuvre indépendante	5			84	4 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 713</b>	<b>2 791 410</b>	<b>94 337</b>	<b>3 058 118</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 260	604 038	23 491	703 238
Particuliers	9	11 062	261 728	9 023	239 256
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 322</b>	<b>865 766</b>	<b>32 514</b>	<b>942 494</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>495 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>533 485</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>120 035</b>	<b>4 152 534</b>	<b>126 851</b>	<b>4 534 097</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 970	XXXX	132 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	641
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 001</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 397</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>120 035</b>	<b>4 287 535</b>	<b>126 851</b>	<b>4 667 494</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 426	681	27 171
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 426</b>	<b>681</b>	<b>27 171</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>120 035</b>	<b>4 285 109</b>	<b>126 170</b>	<b>4 640 323</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>120 035</b>	<b>4 285 109</b>	<b>126 170</b>	<b>4 640 323</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	11 881		11 297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 881</b>		<b>11 297</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	360,87	XXXX	413,16
	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: Foyers de groupe-Déficiência 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		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: 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				
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	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-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				
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: Foyers de groupe-P.A.liée au vieil.

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: 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	4 851	242 770	4 420	232 814
Personnel-temps régulier	2	82 706	2 328 678	87 351	2 511 892
Temps supplémentaire	3	1 156	39 775	2 482	96 433
Primes	4	XXXX	180 187	XXXX	212 540
Main-d'oeuvre indépendante	5			84	4 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 713</b>	<b>2 791 410</b>	<b>94 337</b>	<b>3 058 118</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 260	604 038	23 491	703 238
Particuliers	9	11 062	261 728	9 023	239 256
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 322</b>	<b>865 766</b>	<b>32 514</b>	<b>942 494</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>495 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>533 485</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>120 035</b>	<b>4 152 534</b>	<b>126 851</b>	<b>4 534 097</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 970	XXXX	132 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	641
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 001</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 397</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>120 035</b>	<b>4 287 535</b>	<b>126 851</b>	<b>4 667 494</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 426	681	27 171
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 426</b>	<b>681</b>	<b>27 171</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>120 035</b>	<b>4 285 109</b>	<b>126 170</b>	<b>4 640 323</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>120 035</b>	<b>4 285 109</b>	<b>126 170</b>	<b>4 640 323</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	11 881		11 297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 881</b>		<b>11 297</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	360,87	XXXX	413,16
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>114</b>	<b>XXXX</b>	<b>102</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 588,68	XXXX	45 493,36

	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: 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	516	25 461	429	24 119
Personnel-temps régulier	2	84 948	2 614 258	76 995	2 440 106
Temps supplémentaire	3	339	13 603	337	14 315
Primes	4	XXXX	51 641	XXXX	64 914
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 803</b>	<b>2 704 963</b>	<b>77 761</b>	<b>2 543 454</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 534	620 878	17 897	577 578
Particuliers	9	13 874	330 205	14 521	347 859
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 408</b>	<b>951 083</b>	<b>32 418</b>	<b>925 437</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>464 242</b>	<b>XXXX</b>	<b>442 099</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 211</b>	<b>4 120 288</b>	<b>110 179</b>	<b>3 910 990</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 193	XXXX	84 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	17 136
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 193</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 150</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 211</b>	<b>4 217 481</b>	<b>110 179</b>	<b>4 012 140</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 885	473	19 911
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>7 885</b>	<b>473</b>	<b>19 911</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 211</b>	<b>4 209 596</b>	<b>109 706</b>	<b>3 992 229</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>119 211</b>	<b>4 209 596</b>	<b>109 706</b>	<b>3 992 229</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	46 988		41 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>46 988</b>		<b>41 087</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,76	XXXX	97,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	516	25 461	429	24 119
Personnel-temps régulier	2	84 948	2 614 258	76 995	2 440 106
Temps supplémentaire	3	339	13 603	337	14 315
Primes	4	XXXX	51 641	XXXX	64 914
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 803</b>	<b>2 704 963</b>	<b>77 761</b>	<b>2 543 454</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 534	620 878	17 897	577 578
Particuliers	9	13 874	330 205	14 521	347 859
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 408</b>	<b>951 083</b>	<b>32 418</b>	<b>925 437</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>464 242</b>	<b>XXXX</b>	<b>442 099</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 211</b>	<b>4 120 288</b>	<b>110 179</b>	<b>3 910 990</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 193	XXXX	84 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	17 136
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 193</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 150</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 211</b>	<b>4 217 481</b>	<b>110 179</b>	<b>4 012 140</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 885	473	19 911
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>7 885</b>	<b>473</b>	<b>19 911</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 211</b>	<b>4 209 596</b>	<b>109 706</b>	<b>3 992 229</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>119 211</b>	<b>4 209 596</b>	<b>109 706</b>	<b>3 992 229</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	46 988		41 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>46 988</b>		<b>41 087</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,76	XXXX	97,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour act. de jour-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				
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: Atelier de travail

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	44 160	XXXX	48 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	245
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	44 160	XXXX	48 520
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		44 160		48 520
<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		44 160		48 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		44 160		48 520

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 127		2 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 127		2 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,76	XXXX	24,07
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et 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				
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	44 160	XXXX	48 275
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	245
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	44 160	XXXX	48 520
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		44 160		48 520
<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		44 160		48 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		44 160		48 520

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 127		2 016	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 127		2 016	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,76	XXXX	24,07
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: At. de travail-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		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: Atelier de travail - 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				
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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 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: Supp. stages en milieu de travail

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	434	21 415	406	21 503
Personnel-temps régulier	2	33 613	1 056 435	31 209	1 018 081
Temps supplémentaire	3	27	1 011	61	2 360
Primes	4	XXXX	3 497	XXXX	10 545
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 074</b>	<b>1 082 358</b>	<b>31 676</b>	<b>1 052 489</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 540	240 766	6 713	219 352
Particuliers	9	4 357	94 043	5 694	120 947
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 897</b>	<b>334 809</b>	<b>12 407</b>	<b>340 299</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 980</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 347</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 971</b>	<b>1 595 147</b>	<b>44 083</b>	<b>1 568 135</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	59 785	XXXX	78 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 457	XXXX	43 347
Allocations directes	15	XXXX	59 383	XXXX	54 877
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 419</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 971</b>	<b>1 765 772</b>	<b>44 083</b>	<b>1 744 554</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				100
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>100</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 971</b>	<b>1 765 772</b>	<b>44 083</b>	<b>1 744 454</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 971</b>	<b>1 765 772</b>	<b>44 083</b>	<b>1 744 454</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 présence</b>					
Pour l'établissement	25	84 801		82 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>84 801</b>		<b>82 852</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,82	XXXX	21,06
<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: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

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>					
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

## 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: Support stages individuels - 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	434	21 415	406	21 503
Personnel-temps régulier	2	18 506	584 580	15 079	502 292
Temps supplémentaire	3	7	220	33	1 195
Primes	4	XXXX	1 965	XXXX	5 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 947</b>	<b>608 180</b>	<b>15 518</b>	<b>530 682</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 437	141 618	3 457	116 868
Particuliers	9	3 091	78 903	1 537	34 430
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 528</b>	<b>220 521</b>	<b>4 994</b>	<b>151 298</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 961</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 415</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 475</b>	<b>932 662</b>	<b>20 512</b>	<b>767 395</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 047	XXXX	31 473
Allocations directes	15	XXXX	50 260	XXXX	47 419
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 892</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 475</b>	<b>1 021 969</b>	<b>20 512</b>	<b>846 287</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 475</b>	<b>1 021 969</b>	<b>20 512</b>	<b>846 287</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 475</b>	<b>1 021 969</b>	<b>20 512</b>	<b>846 287</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	51 792		52 031	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>51 792</b>		<b>52 031</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,73	XXXX	16,27
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 107	471 855	16 130	515 789
Temps supplémentaire	3	20	791	28	1 165
Primes	4	XXXX	1 532	XXXX	4 853
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 127</b>	<b>474 178</b>	<b>16 158</b>	<b>521 807</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 103	99 148	3 256	102 484
Particuliers	9	1 266	15 140	4 157	86 517
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 369</b>	<b>114 288</b>	<b>7 413</b>	<b>189 001</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 019</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 932</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 496</b>	<b>662 485</b>	<b>23 571</b>	<b>800 740</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	59 785	XXXX	78 195
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 410	XXXX	11 874
Allocations directes	15	XXXX	9 123	XXXX	7 458
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 318</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 527</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 496</b>	<b>743 803</b>	<b>23 571</b>	<b>898 267</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				100
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>100</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 496</b>	<b>743 803</b>	<b>23 571</b>	<b>898 167</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 496</b>	<b>743 803</b>	<b>23 571</b>	<b>898 167</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 présence</b>					
Pour l'établissement	25	33 009		30 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>33 009</b>	<b></b>	<b>30 821</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,53	XXXX	29,14
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></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: Intégration à l'emploi

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	578	18 264	412	13 618
Temps supplémentaire	3			1	30
Primes	4	XXXX	61	XXXX	120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>578</b>	<b>18 325</b>	<b>413</b>	<b>13 768</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	136	4 304	91	2 936
Particuliers	9	96	2 455	43	951
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>232</b>	<b>6 759</b>	<b>134</b>	<b>3 887</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 223</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>810</b>	<b>28 246</b>	<b>547</b>	<b>19 878</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>843</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>810</b>	<b>28 246</b>	<b>547</b>	<b>20 721</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>810</b>	<b>28 246</b>	<b>547</b>	<b>20 721</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>810</b>	<b>28 246</b>	<b>547</b>	<b>20 721</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	8	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 530,75	XXXX	1 726,75

	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: Intégr. à l'emploi-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	578	18 264	412	13 618
Temps supplémentaire	3			1	30
Primes	4	XXXX	61	XXXX	120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>578</b>	<b>18 325</b>	<b>413</b>	<b>13 768</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	136	4 304	91	2 936
Particuliers	9	96	2 455	43	951
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>232</b>	<b>6 759</b>	<b>134</b>	<b>3 887</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 223</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>810</b>	<b>28 246</b>	<b>547</b>	<b>19 878</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>843</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>810</b>	<b>28 246</b>	<b>547</b>	<b>20 721</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>810</b>	<b>28 246</b>	<b>547</b>	<b>20 721</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>810</b>	<b>28 246</b>	<b>547</b>	<b>20 721</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	8	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 530,75	XXXX	1 726,75

	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: Intégr. à l'emploi-Déf. physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: Intégration à l'emploi - 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				
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: 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	560	25 330		
Personnel-temps régulier	2	215 967	5 730 941	219 126	6 041 782
Temps supplémentaire	3	13 780	518 449	27 916	1 102 444
Primes	4	XXXX	429 665	XXXX	495 516
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 127	511 202	29 450	1 194 334
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>245 434</b>	<b>7 215 587</b>	<b>276 492</b>	<b>8 834 076</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	49 424	1 350 102	51 728	1 452 666
Particuliers	9	36 480	674 288	31 608	586 327
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 904</b>	<b>2 024 390</b>	<b>83 336</b>	<b>2 038 993</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 306 779</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 432 389</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>331 338</b>	<b>10 546 756</b>	<b>359 828</b>	<b>12 305 458</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	51 493	XXXX	44 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	355 456	XXXX	256 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>406 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>331 338</b>	<b>10 953 705</b>	<b>359 828</b>	<b>12 606 536</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 330	4 336	330 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 330</b>	<b>4 336</b>	<b>330 605</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>331 338</b>	<b>10 949 375</b>	<b>355 492</b>	<b>12 275 931</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>331 338</b>	<b>10 949 375</b>	<b>355 492</b>	<b>12 275 931</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	34 502		37 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34 502</b>		<b>37 161</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	317,48	XXXX	339,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	137 608	144 092	3 976 725
Temps supplémentaire	3	6 398	18 931	775 412
Primes	4	XXXX	XXXX	334 548
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 698	27 974	1 128 745
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>157 704</b>	<b>190 997</b>	<b>6 215 430</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	30 842	34 006	960 808
Particuliers	9	19 017	20 917	348 977
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 859</b>	<b>54 923</b>	<b>1 309 785</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 002 430</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>207 563</b>	<b>245 920</b>	<b>8 527 645</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	40 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	199 570
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 213</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>207 563</b>	<b>245 920</b>	<b>8 767 858</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 910	316 699
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 910</b>	<b>316 699</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>207 563</b>	<b>242 010</b>	<b>8 451 159</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>207 563</b>	<b>242 010</b>	<b>8 451 159</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	14 543	16 049	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 543</b>	<b>16 049</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	546,32
	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: Assist. résidentielle continue (DP)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 366	2 464	73 298
Temps supplémentaire	3	213	286	10 065
Primes	4	XXXX	XXXX	3 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	23		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 602</b>	<b>2 750</b>	<b>86 862</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	475	563	16 443
Particuliers	9	97	290	7 372
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>572</b>	<b>853</b>	<b>23 815</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 578</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 174</b>	<b>3 603</b>	<b>124 255</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 969
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 969</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 174</b>	<b>3 603</b>	<b>128 224</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>58</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 174</b>	<b>3 603</b>	<b>128 166</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 174</b>	<b>3 603</b>	<b>128 166</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	8 512	9 161	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 512</b>	<b>9 161</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	14,00
	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: Assist.résident.continue-sant.ment.

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	25 330		
Personnel-temps régulier	2	75 993	2 018 950	72 570	1 991 759
Temps supplémentaire	3	7 169	264 970	8 699	316 967
Primes	4	XXXX	153 945	XXXX	157 469
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 406	66 457	1 476	65 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 128</b>	<b>2 529 652</b>	<b>82 745</b>	<b>2 531 784</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 107	494 077	17 159	475 415
Particuliers	9	17 366	387 836	10 401	229 978
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 473</b>	<b>881 913</b>	<b>27 560</b>	<b>705 393</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>433 838</b>	<b>XXXX</b>	<b>416 381</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>120 601</b>	<b>3 845 403</b>	<b>110 305</b>	<b>3 653 558</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 718	XXXX	3 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 681	XXXX	53 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 399</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 896</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>120 601</b>	<b>3 910 802</b>	<b>110 305</b>	<b>3 710 454</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 168	426	13 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 168</b>	<b>426</b>	<b>13 848</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>120 601</b>	<b>3 906 634</b>	<b>109 879</b>	<b>3 696 606</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>120 601</b>	<b>3 906 634</b>	<b>109 879</b>	<b>3 696 606</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	11 447		11 951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 447</b>		<b>11 951</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	341,64	XXXX	310,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

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	739	40 982	1 445	80 301
Personnel-temps régulier	2	68 905	2 331 257	86 137	2 992 405
Temps supplémentaire	3	2 115	85 603	3 874	169 140
Primes	4	XXXX	50 698	XXXX	83 914
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 759</b>	<b>2 508 540</b>	<b>91 456</b>	<b>3 325 760</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 160	517 221	18 180	646 767
Particuliers	9	9 411	196 708	11 948	316 413
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 571</b>	<b>713 929</b>	<b>30 128</b>	<b>963 180</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>504 739</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>96 330</b>	<b>3 604 749</b>	<b>121 584</b>	<b>4 793 679</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	340 274	XXXX	380 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 274</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 489</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>96 330</b>	<b>3 945 023</b>	<b>121 584</b>	<b>5 174 168</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>340 274</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 489</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>96 330</b>	<b>3 945 023</b>	<b>121 584</b>	<b>5 174 168</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>96 330</b>	<b>3 945 023</b>	<b>121 584</b>	<b>5 174 168</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	6 048	XXXX	6 538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	652,29	XXXX	791,40

	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. ext. d'oncologie/hématologie

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	739	40 982	1 445	80 301
Personnel-temps régulier	2	53 841	1 747 949	66 996	2 223 643
Temps supplémentaire	3	1 951	78 348	3 114	138 078
Primes	4	XXXX	39 372	XXXX	61 002
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 531</b>	<b>1 906 651</b>	<b>71 555</b>	<b>2 503 024</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 802	384 697	13 971	479 042
Particuliers	9	5 922	132 126	8 323	225 776
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 724</b>	<b>516 823</b>	<b>22 294</b>	<b>704 818</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 603</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 502</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>74 255</b>	<b>2 714 077</b>	<b>93 849</b>	<b>3 588 344</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	331 558	XXXX	376 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>331 558</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 091</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>74 255</b>	<b>3 045 635</b>	<b>93 849</b>	<b>3 964 435</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>331 558</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 091</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>74 255</b>	<b>3 045 635</b>	<b>93 849</b>	<b>3 964 435</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 255</b>	<b>3 045 635</b>	<b>93 849</b>	<b>3 964 435</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	28 735		32 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>28 735</b>		<b>32 465</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,99	XXXX	122,11
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	225,15	XXXX	253,82

	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: Accompag.des U atteints de cancer

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	15 064	583 308	19 141	768 762
Temps supplémentaire	3	164	7 255	760	31 062
Primes	4	XXXX	11 326	XXXX	22 912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 228</b>	<b>601 889</b>	<b>19 901</b>	<b>822 736</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 358	132 524	4 209	167 725
Particuliers	9	3 489	64 582	3 625	90 637
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 847</b>	<b>197 106</b>	<b>7 834</b>	<b>258 362</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 677</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 237</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 075</b>	<b>890 672</b>	<b>27 735</b>	<b>1 205 335</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 716	XXXX	4 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 398</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 075</b>	<b>899 388</b>	<b>27 735</b>	<b>1 209 733</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>8 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 398</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 075</b>	<b>899 388</b>	<b>27 735</b>	<b>1 209 733</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 075</b>	<b>899 388</b>	<b>27 735</b>	<b>1 209 733</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les nouveaux cas</b>					
Pour l'établissement	25	922		818	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>922</b>		<b>818</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	975,48	XXXX	1 478,89
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>3 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 591</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	285,61	XXXX	466,90

	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: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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 - Les appels répondus	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: Procédures d'aphérèse

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 - Procédure</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 - L'usager</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: 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	239 867	XXXX	341 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 184 488	XXXX	1 256 307
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 424 387	XXXX	1 597 587
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 424 387		1 597 587
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 604		1 369
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 604		1 369
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 422 783		1 596 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 422 783		1 596 218

		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	750	XXXX	749	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 897,04	XXXX	2 131,13

	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: 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	46 671	XXXX	36 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	251 654	XXXX	268 488
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	298 357	XXXX	305 277
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		298 357		305 277
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		500		745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		500		745
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		297 857		304 532
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		297 857		304 532

		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	192	XXXX	195	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 551,34	XXXX	1 561,70

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien 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	86 331	XXXX	107 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	494 655	XXXX	445 392
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	580 986	XXXX	552 736
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		580 986		552 736
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		768		115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		768		115
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		580 218		552 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		580 218		552 621

		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	316	XXXX	293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 836,13	XXXX	1 886,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

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	106 865	XXXX	197 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	438 179	XXXX	542 427
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	545 044	XXXX	739 574
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		545 044		739 574
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		336		509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		336		509
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		544 708		739 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		544 708		739 065

		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	242	XXXX	261	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 250,86	XXXX	2 831,67

	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: L'unité de médecine de jour

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	762	44 757	729	43 525
Personnel-temps régulier	2	74 678	2 660 760	77 771	2 899 884
Temps supplémentaire	3	1 362	58 754	1 249	57 210
Primes	4	XXXX	60 866	XXXX	82 633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76 802</b>	<b>2 825 137</b>	<b>79 749</b>	<b>3 083 252</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 205	595 324	16 966	638 246
Particuliers	9	15 117	450 077	14 667	436 658
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 322</b>	<b>1 045 401</b>	<b>31 633</b>	<b>1 074 904</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 973</b>	<b>XXXX</b>	<b>485 440</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 124</b>	<b>4 325 511</b>	<b>111 382</b>	<b>4 643 596</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 512	XXXX	7 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	435 689	XXXX	496 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>443 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>504 378</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108 124</b>	<b>4 768 712</b>	<b>111 382</b>	<b>5 147 974</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 970		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 970</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>108 124</b>	<b>4 766 742</b>	<b>111 382</b>	<b>5 147 974</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 124</b>	<b>4 766 742</b>	<b>111 382</b>	<b>5 147 974</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	49 397		52 504	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>49 397</b>		<b>52 504</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,54	XXXX	98,05
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>25 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 572</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	184,31	XXXX	193,74

	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: Adaptat.et soutien à la personne

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
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	100 795	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	75 851	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	176 646	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		176 646		
<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		176 646		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		176 646		

		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				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	95	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 859,43	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. aux usag. en mil.natu.-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	100 795	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	75 851	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	176 646	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		176 646		
<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		176 646		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		176 646		

		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	
B - L'usager	30	95	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 859,43	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: Adapt&soutien à la pers-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				
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: 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				
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: Nutrition

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	35
Personnel-temps régulier	2	26 036	906 175	25 995	913 600
Temps supplémentaire	3	156	5 261	151	4 420
Primes	4	XXXX	929	XXXX	6 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 192</b>	<b>912 365</b>	<b>26 147</b>	<b>924 409</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 167	185 348	5 537	200 397
Particuliers	9	2 779	83 636	5 254	98 930
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 946</b>	<b>268 984</b>	<b>10 791</b>	<b>299 327</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 595</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 865</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 138</b>	<b>1 323 944</b>	<b>36 938</b>	<b>1 371 601</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	112	XXXX	2 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 666	XXXX	43 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 778</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 434</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 138</b>	<b>1 372 722</b>	<b>36 938</b>	<b>1 417 035</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>48 778</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 434</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 138</b>	<b>1 372 722</b>	<b>36 938</b>	<b>1 417 035</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 138</b>	<b>1 372 722</b>	<b>36 938</b>	<b>1 417 035</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	3 457	XXXX	3 355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	397,08	XXXX	422,37

	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: 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	16 724	17 815	632 892
Temps supplémentaire	3	45	17	1 271
Primes	4	XXXX	XXXX	3 779
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 769</b>	<b>17 832</b>	<b>637 942</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 172	3 686	134 717
Particuliers	9	1 100	2 821	70 434
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 272</b>	<b>6 507</b>	<b>205 151</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 981</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 041</b>	<b>24 339</b>	<b>945 074</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 407
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 407</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 041</b>	<b>24 339</b>	<b>973 481</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>21 041</b>	<b>24 339</b>	<b>973 481</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 041</b>	<b>24 339</b>	<b>973 481</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	1 509	1 489	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	653,78

	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: 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		1	35
Personnel-temps régulier	2	9 312	8 180	280 708
Temps supplémentaire	3	111	134	3 149
Primes	4	XXXX	XXXX	2 575
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 423</b>	<b>8 315</b>	<b>286 467</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 995	1 851	65 680
Particuliers	9	1 679	2 433	28 496
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 674</b>	<b>4 284</b>	<b>94 176</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 884</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 097</b>	<b>12 599</b>	<b>426 527</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 895
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 027</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 097</b>	<b>12 599</b>	<b>443 554</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>13 097</b>	<b>12 599</b>	<b>443 554</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 097</b>	<b>12 599</b>	<b>443 554</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	1 948	1 866	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	237,70

	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: Intervention commun.-Serv. 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				
Personnel-temps régulier	2	5 779	236 901	5 882	221 086
Temps supplémentaire	3	19	791	63	2 363
Primes	4	XXXX	6 811	XXXX	5 789
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 798</b>	<b>244 503</b>	<b>5 945</b>	<b>229 238</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 106	47 074	1 068	39 262
Particuliers	9	850	12 591	50	1 356
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 956</b>	<b>59 665</b>	<b>1 118</b>	<b>40 618</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 034</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 754</b>	<b>338 918</b>	<b>7 063</b>	<b>301 890</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 435	XXXX	7 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 435</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 854</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 754</b>	<b>346 353</b>	<b>7 063</b>	<b>309 744</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>7 435</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 854</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 754</b>	<b>346 353</b>	<b>7 063</b>	<b>309 744</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 754</b>	<b>346 353</b>	<b>7 063</b>	<b>309 744</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: 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	79 172	4 377 762	80 148	4 615 491
Personnel-temps régulier	2	172 151	5 141 259	189 593	5 817 635
Temps supplémentaire	3	1 106	38 618	3 678	232 832
Primes	4	XXXX	216 099	XXXX	332 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>252 429</b>	<b>9 773 738</b>	<b>273 419</b>	<b>10 998 794</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	51 787	2 014 808	55 906	2 231 487
Particuliers	9	22 126	650 997	30 518	956 888
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 913</b>	<b>2 665 805</b>	<b>86 424</b>	<b>3 188 375</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 465 510</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 673 462</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>326 342</b>	<b>13 905 053</b>	<b>359 843</b>	<b>15 860 631</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	141 511	XXXX	134 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	634 674	XXXX	592 226
Allocations directes	15	XXXX	73 653	XXXX	46 000
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>849 838</b>	<b>XXXX</b>	<b>772 630</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>326 342</b>	<b>14 754 891</b>	<b>359 843</b>	<b>16 633 261</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 201	929	62 611
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 201</b>	<b>929</b>	<b>62 611</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>326 342</b>	<b>14 752 690</b>	<b>358 914</b>	<b>16 570 650</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>326 342</b>	<b>14 752 690</b>	<b>358 914</b>	<b>16 570 650</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	22 395	1 156 446	20 356	1 110 615
Personnel-temps régulier	2	42 043	1 202 166	48 575	1 454 337
Temps supplémentaire	3	270	9 503	1 128	70 122
Primes	4	XXXX	39 167	XXXX	76 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 708</b>	<b>2 407 282</b>	<b>70 059</b>	<b>2 711 213</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 694	470 908	14 211	539 110
Particuliers	9	7 266	224 080	8 167	236 111
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 960</b>	<b>694 988</b>	<b>22 378</b>	<b>775 221</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 541</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>84 668</b>	<b>3 479 021</b>	<b>92 437</b>	<b>3 900 975</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 806	XXXX	11 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 205	XXXX	111 721
Allocations directes	15	XXXX	5 916	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 927</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 448</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>84 668</b>	<b>3 597 948</b>	<b>92 437</b>	<b>4 024 423</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			609	28 620
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>609</b>	<b>28 620</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>84 668</b>	<b>3 597 948</b>	<b>91 828</b>	<b>3 995 803</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 668</b>	<b>3 597 948</b>	<b>91 828</b>	<b>3 995 803</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: 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	45 416	2 551 612	46 549	2 701 751
Personnel-temps régulier	2	95 747	2 850 159	105 148	3 215 516
Temps supplémentaire	3	723	24 967	1 780	112 940
Primes	4	XXXX	134 160	XXXX	191 240
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>141 886</b>	<b>5 560 898</b>	<b>153 477</b>	<b>6 221 447</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 789	1 167 955	31 559	1 281 130
Particuliers	9	10 103	271 040	18 853	608 323
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 892</b>	<b>1 438 995</b>	<b>50 412</b>	<b>1 889 453</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>816 448</b>	<b>XXXX</b>	<b>954 972</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>181 778</b>	<b>7 816 341</b>	<b>203 889</b>	<b>9 065 872</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 797	XXXX	21 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 252	XXXX	299 891
Allocations directes	15	XXXX	16 237	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 286</b>	<b>XXXX</b>	<b>321 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>181 778</b>	<b>8 139 627</b>	<b>203 889</b>	<b>9 387 723</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		660	320	21 622
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>660</b>	<b>320</b>	<b>21 622</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>181 778</b>	<b>8 138 967</b>	<b>203 569</b>	<b>9 366 101</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>181 778</b>	<b>8 138 967</b>	<b>203 569</b>	<b>9 366 101</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 546	265 888	4 263	308 425
Personnel-temps régulier	2	26 095	858 097	24 473	800 755
Temps supplémentaire	3	105	3 620	197	16 475
Primes	4	XXXX	15 823	XXXX	24 852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 746</b>	<b>1 143 428</b>	<b>28 933</b>	<b>1 150 507</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 156	247 634	5 904	236 032
Particuliers	9	1 934	53 047	2 229	59 124
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 090</b>	<b>300 681</b>	<b>8 133</b>	<b>295 156</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 610</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 836</b>	<b>1 610 466</b>	<b>37 066</b>	<b>1 613 273</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 923	XXXX	80 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 399</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 836</b>	<b>1 684 389</b>	<b>37 066</b>	<b>1 693 672</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 541		369
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 541</b>	<b>XXXX</b>	<b>369</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 836</b>	<b>1 682 848</b>	<b>37 066</b>	<b>1 693 303</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 836</b>	<b>1 682 848</b>	<b>37 066</b>	<b>1 693 303</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	1 960	98 858	1 544	83 555
Personnel-temps régulier	2	2 762	82 369	3 447	108 435
Temps supplémentaire	3	8	528	188	10 478
Primes	4	XXXX	707	XXXX	2 486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 730</b>	<b>182 462</b>	<b>5 179</b>	<b>204 954</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 131	48 915	1 153	42 736
Particuliers	9	1 796	64 175	974	41 323
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 927</b>	<b>113 090</b>	<b>2 127</b>	<b>84 059</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 016</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 094</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 657</b>	<b>330 568</b>	<b>7 306</b>	<b>324 107</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	100 908	XXXX	100 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 790	XXXX	1 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 698</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 980</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 657</b>	<b>434 266</b>	<b>7 306</b>	<b>426 087</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>103 698</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 980</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 657</b>	<b>434 266</b>	<b>7 306</b>	<b>426 087</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 657</b>	<b>434 266</b>	<b>7 306</b>	<b>426 087</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: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 322	228 292	4 440	248 433
Personnel-temps régulier	2	2 596	77 900	2 480	71 658
Temps supplémentaire	3			94	5 179
Primes	4	XXXX	4 602	XXXX	5 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 918</b>	<b>310 794</b>	<b>7 014</b>	<b>330 829</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 178	51 673	1 391	67 277
Particuliers	9	984	37 096	165	8 010
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 162</b>	<b>88 769</b>	<b>1 556</b>	<b>75 287</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 727</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 080</b>	<b>446 925</b>	<b>8 570</b>	<b>452 843</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 804	XXXX	49 338
Allocations directes	15	XXXX	51 500	XXXX	46 000
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 304</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 338</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 080</b>	<b>526 229</b>	<b>8 570</b>	<b>548 181</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>12 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 080</b>	<b>526 229</b>	<b>8 570</b>	<b>536 181</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 080</b>	<b>526 229</b>	<b>8 570</b>	<b>536 181</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 533	76 666	2 996	162 712
Personnel-temps régulier	2	2 908	70 568	5 470	166 934
Temps supplémentaire	3			291	17 638
Primes	4	XXXX	21 640	XXXX	32 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 441</b>	<b>168 874</b>	<b>8 757</b>	<b>379 844</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	839	27 723	1 688	65 202
Particuliers	9	43	1 559	130	3 997
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>882</b>	<b>29 282</b>	<b>1 818</b>	<b>69 199</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 576</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 518</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 323</b>	<b>221 732</b>	<b>10 575</b>	<b>503 561</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 700	XXXX	49 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 614</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 323</b>	<b>372 432</b>	<b>10 575</b>	<b>553 175</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>150 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 614</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 323</b>	<b>372 432</b>	<b>10 575</b>	<b>553 175</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 323</b>	<b>372 432</b>	<b>10 575</b>	<b>553 175</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 prg. Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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: Gest. soutien prg - 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				
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: Gest soutien prg - SAPA

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	20 173	XXXX	8 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	20 173	XXXX	8 120
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		20 173		8 120
<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		20 173		8 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		20 173		8 120

		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: Gest soutien prg - Serv généraux

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	86 802
Personnel-temps régulier	2			2 469	92 376
Temps supplémentaire	3			156	11 110
Primes	4	XXXX		XXXX	7 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 179</b>	<b>198 092</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			756	34 728
Particuliers	9			63	2 017
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>819</b>	<b>36 745</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>29 225</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 998</b>	<b>264 062</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 266	XXXX	14 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 684</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 266</b>	<b>4 998</b>	<b>278 746</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>1 266</b>	<b>4 998</b>	<b>278 746</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>1 266</b>	<b>4 998</b>	<b>278 746</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 prg - Prog régionaux

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	123 817	XXXX	22 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	123 817	XXXX	22 648
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		123 817		22 648
<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		123 817		22 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		123 817		22 648

		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: Gest soutien prg - SPU

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	1 533	76 666	1 442	75 910
Personnel-temps régulier	2	2 908	70 568	3 001	74 558
Temps supplémentaire	3			135	6 528
Primes	4	XXXX	21 640	XXXX	24 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 441</b>	<b>168 874</b>	<b>4 578</b>	<b>181 752</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	839	27 723	932	30 474
Particuliers	9	43	1 559	67	1 980
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>882</b>	<b>29 282</b>	<b>999</b>	<b>32 454</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 576</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 293</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 323</b>	<b>221 732</b>	<b>5 577</b>	<b>239 499</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 444	XXXX	4 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 162</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 323</b>	<b>227 176</b>	<b>5 577</b>	<b>243 661</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>5 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 162</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 323</b>	<b>227 176</b>	<b>5 577</b>	<b>243 661</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 323</b>	<b>227 176</b>	<b>5 577</b>	<b>243 661</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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	154	8 552	470	27 022
Personnel-temps régulier	2	163 670	6 119 823	175 117	6 702 989
Temps supplémentaire	3	236	11 442	518	20 080
Primes	4	XXXX	20 536	XXXX	76 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>164 060</b>	<b>6 160 353</b>	<b>176 105</b>	<b>6 826 793</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 019	1 312 564	35 141	1 382 124
Particuliers	9	16 566	411 228	21 763	528 646
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 585</b>	<b>1 723 792</b>	<b>56 904</b>	<b>1 910 770</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>940 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 037 676</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>214 645</b>	<b>8 825 084</b>	<b>233 009</b>	<b>9 775 239</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 226	XXXX	7 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	964 235	XXXX	863 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>970 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>870 242</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>214 645</b>	<b>9 795 545</b>	<b>233 009</b>	<b>10 645 481</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>970 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>991</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>214 645</b>	<b>9 795 545</b>	<b>233 009</b>	<b>10 644 490</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>214 645</b>	<b>9 795 545</b>	<b>233 009</b>	<b>10 644 490</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	12 705	XXXX	12 769	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	771,00	XXXX	833,62

	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: 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	154	8 552	470	27 022
Personnel-temps régulier	2	87 448	3 553 352	94 105	3 913 513
Temps supplémentaire	3	176	8 105	207	9 856
Primes	4	XXXX	15 504	XXXX	49 768
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>87 778</b>	<b>3 585 513</b>	<b>94 782</b>	<b>4 000 159</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 858	754 954	18 700	807 246
Particuliers	9	8 858	249 496	10 477	301 368
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 716</b>	<b>1 004 450</b>	<b>29 177</b>	<b>1 108 614</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>534 160</b>	<b>XXXX</b>	<b>589 525</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>114 494</b>	<b>5 124 123</b>	<b>123 959</b>	<b>5 698 298</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 383	XXXX	150 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 383</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 672</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>114 494</b>	<b>5 271 506</b>	<b>123 959</b>	<b>5 848 970</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				991
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 383</b>	<b>XXXX</b>	<b>991</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>114 494</b>	<b>5 271 506</b>	<b>123 959</b>	<b>5 847 979</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>114 494</b>	<b>5 271 506</b>	<b>123 959</b>	<b>5 847 979</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	4 577	XXXX	4 676	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 151,74	XXXX	1 250,64

	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: Physiothérapie 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				
Personnel-temps régulier	2	68 095	2 392 897	72 181	2 588 080
Temps supplémentaire	3	33	2 507	59	2 552
Primes	4	XXXX	3 261	XXXX	23 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 128</b>	<b>2 398 665</b>	<b>72 240</b>	<b>2 613 757</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 150	512 265	14 529	531 620
Particuliers	9	3 880	107 169	7 656	164 336
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 030</b>	<b>619 434</b>	<b>22 185</b>	<b>695 956</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 139</b>	<b>XXXX</b>	<b>402 191</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>86 158</b>	<b>3 384 238</b>	<b>94 425</b>	<b>3 711 904</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 035	XXXX	180 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 035</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 557</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>86 158</b>	<b>3 562 273</b>	<b>94 425</b>	<b>3 892 461</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>86 158</b>	<b>3 562 273</b>	<b>94 425</b>	<b>3 892 461</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86 158</b>	<b>3 562 273</b>	<b>94 425</b>	<b>3 892 461</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>	<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	4 856	XXXX	5 062	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	733,58	XXXX	768,96

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 127	173 574	8 831	201 396
Temps supplémentaire	3	27	830	252	7 672
Primes	4	XXXX	1 771	XXXX	3 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 154</b>	<b>176 175</b>	<b>9 083</b>	<b>212 877</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 011	45 345	1 912	43 258
Particuliers	9	3 828	54 563	3 630	62 942
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 839</b>	<b>99 908</b>	<b>5 542</b>	<b>106 200</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 640</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 960</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 993</b>	<b>316 723</b>	<b>14 625</b>	<b>365 037</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 226	XXXX	7 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	638 817	XXXX	531 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>645 043</b>	<b>XXXX</b>	<b>539 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 993</b>	<b>961 766</b>	<b>14 625</b>	<b>904 050</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>645 043</b>	<b>XXXX</b>	<b>539 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 993</b>	<b>961 766</b>	<b>14 625</b>	<b>904 050</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 993</b>	<b>961 766</b>	<b>14 625</b>	<b>904 050</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	3 272	XXXX	3 031	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	293,94	XXXX	298,27

	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: 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	18 729	957 913	19 825	1 019 073
Personnel-temps régulier	2	59 998	2 067 917	63 145	2 225 128
Temps supplémentaire	3	104	4 262	615	34 303
Primes	4	XXXX	65 511	XXXX	102 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 831</b>	<b>3 095 603</b>	<b>83 585</b>	<b>3 381 232</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 101	632 439	15 852	613 330
Particuliers	9	7 806	236 527	4 625	123 646
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 907</b>	<b>868 966</b>	<b>20 477</b>	<b>736 976</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>481 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>495 278</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>102 738</b>	<b>4 446 224</b>	<b>104 062</b>	<b>4 613 486</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 629	XXXX	3 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 536	XXXX	78 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 165</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 920</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>102 738</b>	<b>4 549 389</b>	<b>104 062</b>	<b>4 696 406</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			27	4 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 165</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 920</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>102 738</b>	<b>4 549 389</b>	<b>104 035</b>	<b>4 691 637</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>102 738</b>	<b>4 549 389</b>	<b>104 035</b>	<b>4 691 637</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	4 467	254 485	4 485	269 944
Personnel-temps régulier	2	15 003	510 931	15 431	533 935
Temps supplémentaire	3	23	1 412	86	4 272
Primes	4	XXXX	8 684	XXXX	14 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 493</b>	<b>775 512</b>	<b>20 002</b>	<b>822 350</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 763	117 094	3 741	154 555
Particuliers	9	3 122	110 779	1 495	61 751
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 885</b>	<b>227 873</b>	<b>5 236</b>	<b>216 306</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 018</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 901</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 378</b>	<b>1 122 403</b>	<b>25 238</b>	<b>1 161 557</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	77 637	XXXX	20 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX	526 501	XXXX	825 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>604 138</b>	<b>XXXX</b>	<b>845 631</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 378</b>	<b>1 726 541</b>	<b>25 238</b>	<b>2 007 188</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 945	840	152 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 945</b>	<b>840</b>	<b>152 733</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 378</b>	<b>1 614 596</b>	<b>24 398</b>	<b>1 854 455</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 378</b>	<b>1 614 596</b>	<b>24 398</b>	<b>1 854 455</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
<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	120 000	XXXX	550 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	120 000	XXXX	550 708
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		120 000		550 708
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 625
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				20 625
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		120 000		530 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		120 000		530 083

		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'étudiant	30	3	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40 000,00	XXXX	8 834,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 467	254 485	4 485	269 944
Personnel-temps régulier	2	15 003	510 931	15 431	533 935
Temps supplémentaire	3	23	1 412	86	4 272
Primes	4	XXXX	8 684	XXXX	14 199
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 493</b>	<b>775 512</b>	<b>20 002</b>	<b>822 350</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 763	117 094	3 741	154 555
Particuliers	9	3 122	110 779	1 495	61 751
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 885</b>	<b>227 873</b>	<b>5 236</b>	<b>216 306</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 018</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 901</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 378</b>	<b>1 122 403</b>	<b>25 238</b>	<b>1 161 557</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	77 637	XXXX	20 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX	406 501	XXXX	274 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>484 138</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 923</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 378</b>	<b>1 606 541</b>	<b>25 238</b>	<b>1 456 480</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 945	840	132 108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 945</b>	<b>840</b>	<b>132 108</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 378</b>	<b>1 494 596</b>	<b>24 398</b>	<b>1 324 372</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 378</b>	<b>1 494 596</b>	<b>24 398</b>	<b>1 324 372</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	12 372		10 929	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 372</b>		<b>10 929</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,85	XXXX	133,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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: Administration 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	107 444	6 823 718	107 450	6 979 548
Personnel-temps régulier	2	628 310	17 984 555	661 613	19 063 379
Temps supplémentaire	3	12 817	451 721	10 282	531 897
Primes	4	XXXX	383 340	XXXX	539 249
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	10 221	372	20 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>748 619</b>	<b>25 653 555</b>	<b>779 717</b>	<b>27 134 965</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	126 300	4 501 160	152 401	5 214 453
Particuliers	9	85 000	2 082 307	81 350	1 909 807
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>211 300</b>	<b>6 583 467</b>	<b>233 751</b>	<b>7 124 260</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 948 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 258 748</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>959 919</b>	<b>36 185 233</b>	<b>1 013 468</b>	<b>38 517 973</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 196 289	XXXX	1 866 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 424 681	XXXX	6 277 340
Allocations directes	15	XXXX	21 000	XXXX	35 670
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 641 970</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 179 908</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>959 919</b>	<b>43 827 203</b>	<b>1 013 468</b>	<b>46 697 881</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	114	XXXX	
Recouvrements	19		521 358	2 917	288 315
Transferts de frais généraux	20	XXXX	58 624	XXXX	59 264
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>580 096</b>	<b>2 917</b>	<b>347 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>959 919</b>	<b>43 247 107</b>	<b>1 010 551</b>	<b>46 350 302</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		160 829		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>959 919</b>	<b>43 086 278</b>	<b>1 010 551</b>	<b>46 350 302</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	23 693	1 634 298	20 325	1 493 459
Personnel-temps régulier	2	91 230	3 049 954	87 538	2 941 567
Temps supplémentaire	3	146	6 106	960	56 267
Primes	4	XXXX	54 832	XXXX	85 398
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	10 221	354	18 846
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>115 117</b>	<b>4 755 411</b>	<b>109 177</b>	<b>4 595 537</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 892	952 795	21 168	883 728
Particuliers	9	9 876	319 609	11 351	311 424
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 768</b>	<b>1 272 404</b>	<b>32 519</b>	<b>1 195 152</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>682 350</b>	<b>XXXX</b>	<b>675 112</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>147 885</b>	<b>6 710 165</b>	<b>141 696</b>	<b>6 465 801</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	207 674	XXXX	169 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 117 543	XXXX	1 423 366
Allocations directes	15	XXXX	21 000	XXXX	35 500
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 346 217</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 628 381</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>147 885</b>	<b>8 056 382</b>	<b>141 696</b>	<b>8 094 182</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 179	745	58 111
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 394	XXXX	3 431
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 573</b>	<b>745</b>	<b>61 542</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>147 885</b>	<b>7 996 809</b>	<b>140 951</b>	<b>8 032 640</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>147 885</b>	<b>7 996 809</b>	<b>140 951</b>	<b>8 032 640</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	11 301	667 879	11 140	688 552
Personnel-temps régulier	2	137 638	4 067 209	139 537	4 154 249
Temps supplémentaire	3	3 038	105 845	651	40 738
Primes	4	XXXX	39 265	XXXX	59 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>151 977</b>	<b>4 880 198</b>	<b>151 328</b>	<b>4 942 941</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 540	987 628	30 854	1 000 715
Particuliers	9	12 910	346 957	12 185	313 585
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 450</b>	<b>1 334 585</b>	<b>43 039</b>	<b>1 314 300</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>802 206</b>	<b>XXXX</b>	<b>803 108</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>195 427</b>	<b>7 016 989</b>	<b>194 367</b>	<b>7 060 349</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 057 930	XXXX	934 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	309 625	XXXX	298 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 367 555</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 232 623</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>195 427</b>	<b>8 384 544</b>	<b>194 367</b>	<b>8 292 972</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	114	XXXX	
Recouvrements	19		89 923	200	93 170
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 105	XXXX	23 357
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 142</b>	<b>200</b>	<b>116 527</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>195 427</b>	<b>8 271 402</b>	<b>194 167</b>	<b>8 176 445</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>195 427</b>	<b>8 271 402</b>	<b>194 167</b>	<b>8 176 445</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	33 851	2 054 348	38 613	2 222 013
Personnel-temps régulier	2	231 287	6 479 753	258 225	7 311 439
Temps supplémentaire	3	5 376	194 937	5 620	250 126
Primes	4	XXXX	137 136	XXXX	201 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>270 514</b>	<b>8 866 174</b>	<b>302 458</b>	<b>9 985 230</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 987	1 081 948	54 942	1 809 464
Particuliers	9	39 989	921 604	31 800	706 004
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 976</b>	<b>2 003 552</b>	<b>86 742</b>	<b>2 515 468</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 360 926</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 589 499</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>339 490</b>	<b>12 230 652</b>	<b>389 200</b>	<b>14 090 197</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	532 254	XXXX	302 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 216 232	XXXX	2 173 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	170
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 748 486</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 475 856</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>339 490</b>	<b>14 979 138</b>	<b>389 200</b>	<b>16 566 053</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		296 243	193	37 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX	28 649	XXXX	28 962
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>324 892</b>	<b>193</b>	<b>66 046</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>339 490</b>	<b>14 654 246</b>	<b>389 007</b>	<b>16 500 007</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		160 829		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>339 490</b>	<b>14 493 417</b>	<b>389 007</b>	<b>16 500 007</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	22 313	1 631 054	21 241	1 686 421
Personnel-temps régulier	2	39 983	1 200 988	44 246	1 323 355
Temps supplémentaire	3	501	17 789	1 263	100 254
Primes	4	XXXX	106 804	XXXX	104 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	2 046
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 797</b>	<b>2 956 635</b>	<b>66 768</b>	<b>3 216 234</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 262	540 948	12 546	583 102
Particuliers	9	1 504	62 175	3 810	99 387
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 766</b>	<b>603 123</b>	<b>16 356</b>	<b>682 489</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>381 386</b>	<b>XXXX</b>	<b>426 703</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>75 563</b>	<b>3 941 144</b>	<b>83 124</b>	<b>4 325 426</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 855	XXXX	127 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	255 744	XXXX	258 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 599</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 391</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>75 563</b>	<b>4 207 743</b>	<b>83 124</b>	<b>4 710 817</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 701	15	3 238
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 701</b>	<b>15</b>	<b>3 238</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>75 563</b>	<b>4 203 042</b>	<b>83 109</b>	<b>4 707 579</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 563</b>	<b>4 203 042</b>	<b>83 109</b>	<b>4 707 579</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: Adm. financière & du pers. non rép.

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			50	1 269
Temps supplémentaire	3			3	96
Primes	4	XXXX		XXXX	15
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>53</b>	<b>1 380</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>XXXX</b>	<b>185</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>53</b>	<b>1 565</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 289	XXXX	29 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 019	XXXX	227 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 252</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>204 308</b>	<b>53</b>	<b>258 817</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 133		18 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 476	XXXX	3 514
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>45 609</b>		<b>22 420</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>158 699</b>	<b>53</b>	<b>236 397</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>158 699</b>	<b>53</b>	<b>236 397</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	16 286	836 139	16 131	889 103
Personnel-temps régulier	2	128 172	3 186 651	132 017	3 331 500
Temps supplémentaire	3	3 756	127 044	1 785	84 416
Primes	4	XXXX	45 303	XXXX	88 624
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>148 214</b>	<b>4 195 137</b>	<b>149 933</b>	<b>4 393 643</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 619	937 841	32 891	937 444
Particuliers	9	20 721	431 962	22 204	479 407
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 340</b>	<b>1 369 803</b>	<b>55 095</b>	<b>1 416 851</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>721 343</b>	<b>XXXX</b>	<b>764 141</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>201 554</b>	<b>6 286 283</b>	<b>205 028</b>	<b>6 574 635</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	354 287	XXXX	303 822
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 354 518	XXXX	1 896 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 708 805</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 200 405</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>201 554</b>	<b>7 995 088</b>	<b>205 028</b>	<b>8 775 040</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 179	1 764	77 806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 179</b>	<b>1 764</b>	<b>77 806</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>201 554</b>	<b>7 962 909</b>	<b>203 264</b>	<b>8 697 234</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>201 554</b>	<b>7 962 909</b>	<b>203 264</b>	<b>8 697 234</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: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11 145	641 290	10 010	649 271
Personnel-temps régulier	2	26 000	860 334	31 539	1 077 260
Temps supplémentaire	3	157	6 081	940	47 643
Primes	4	XXXX	26 181	XXXX	23 866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 302</b>	<b>1 533 886</b>	<b>42 489</b>	<b>1 798 040</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 891	291 486	8 665	358 345
Particuliers	9	2 164	32 380	2 608	41 348
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 055</b>	<b>323 866</b>	<b>11 273</b>	<b>399 693</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 713</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 742</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 357</b>	<b>2 073 465</b>	<b>53 762</b>	<b>2 462 475</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 380	XXXX	28 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 221	XXXX	106 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 601</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 360</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 357</b>	<b>2 156 066</b>	<b>53 762</b>	<b>2 596 835</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>82 601</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 360</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 357</b>	<b>2 156 066</b>	<b>53 762</b>	<b>2 596 835</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 357</b>	<b>2 156 066</b>	<b>53 762</b>	<b>2 596 835</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>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 376	778 442	11 332	681 369
Personnel-temps régulier	2	159 510	5 051 759	176 722	5 780 548
Temps supplémentaire	3	3 608	157 863	7 527	356 862
Primes	4	XXXX	249 306	XXXX	368 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	936	79 129	8 013	793 178
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>177 430</b>	<b>6 316 499</b>	<b>203 594</b>	<b>7 980 402</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 822	1 145 715	37 266	1 305 013
Particuliers	9	8 685	244 914	11 121	304 014
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 507</b>	<b>1 390 629</b>	<b>48 387</b>	<b>1 609 027</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>939 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 083 125</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>218 937</b>	<b>8 646 315</b>	<b>251 981</b>	<b>10 672 554</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 147 807	XXXX	7 247 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 988 062	XXXX	2 826 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 135 869</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 073 587</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>218 937</b>	<b>18 782 184</b>	<b>251 981</b>	<b>20 746 141</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				95 694
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 561	XXXX	15 724
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>15 561</b>		<b>111 418</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>218 937</b>	<b>18 766 623</b>	<b>251 981</b>	<b>20 634 723</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>218 937</b>	<b>18 766 623</b>	<b>251 981</b>	<b>20 634 723</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 de l'information

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	6 453	218 327	6 500	225 052
Temps supplémentaire	3	6	238	26	1 159
Primes	4	XXXX	4 163	XXXX	5 522
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 459</b>	<b>222 728</b>	<b>6 526</b>	<b>231 733</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 282	43 708	1 277	44 418
Particuliers	9	56	2 147		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 338</b>	<b>45 855</b>	<b>1 277</b>	<b>44 418</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 116</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 972</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 797</b>	<b>301 699</b>	<b>7 803</b>	<b>310 123</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 553	XXXX	2 767
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 553</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 797</b>	<b>305 252</b>	<b>7 803</b>	<b>312 890</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>3 553</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 797</b>	<b>305 252</b>	<b>7 803</b>	<b>312 890</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 797</b>	<b>305 252</b>	<b>7 803</b>	<b>312 890</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: 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	61 784	XXXX	85 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 240	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	346 242	XXXX	436 819
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	459 266	XXXX	521 995
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		459 266		521 995
<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		459 266		521 995
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		459 266		521 995

		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	627	XXXX	717	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	732,48	XXXX	728,03

	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: 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
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	21 953	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	184 481	XXXX	259 057
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 434	XXXX	259 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		206 434		259 057
<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		206 434		259 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		206 434		259 057

		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	456	XXXX	527	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	452,71	XXXX	491,57

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	532	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	10 122	XXXX	8 703
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 654	XXXX	8 703
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		10 654		8 703
<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		10 654		8 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		10 654		8 703

		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	23	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	463,22	XXXX	322,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	61 784	XXXX	85 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 755	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	151 639	XXXX	169 059
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	242 178	XXXX	254 235
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		242 178		254 235
<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		242 178		254 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		242 178		254 235

		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	148	XXXX	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 636,34	XXXX	1 559,72

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

Fonds d'exploitation-Activités 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	805	48 105	833	52 453
Personnel-temps régulier	2	11 233	334 660	9 883	309 517
Temps supplémentaire	3	2 878	135 042	2 811	132 436
Primes	4	XXXX	22 559	XXXX	23 099
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	94		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 924</b>	<b>540 460</b>	<b>13 527</b>	<b>517 505</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 959	62 792	1 986	63 669
Particuliers	9	275	5 214	1 529	30 778
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 234</b>	<b>68 006</b>	<b>3 515</b>	<b>94 447</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 428</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 493</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 158</b>	<b>683 894</b>	<b>17 042</b>	<b>685 445</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 345 557	XXXX	5 595 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 345 557</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 595 580</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 158</b>	<b>6 029 451</b>	<b>17 042</b>	<b>6 281 025</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>5 345 557</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 595 580</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 158</b>	<b>6 029 451</b>	<b>17 042</b>	<b>6 281 025</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 158</b>	<b>6 029 451</b>	<b>17 042</b>	<b>6 281 025</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	35 061		35 871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>35 061</b>		<b>35 871</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,97	XXXX	175,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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	48 105	833	52 453
Personnel-temps régulier	2	11 233	334 660	9 883	309 517
Temps supplémentaire	3	2 878	135 042	2 811	132 436
Primes	4	XXXX	22 559	XXXX	23 099
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	94		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 924</b>	<b>540 460</b>	<b>13 527</b>	<b>517 505</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 959	62 792	1 986	63 669
Particuliers	9	275	5 214	1 529	30 778
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 234</b>	<b>68 006</b>	<b>3 515</b>	<b>94 447</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 428</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 493</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 158</b>	<b>683 894</b>	<b>17 042</b>	<b>685 445</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 505 485	XXXX	2 145 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 505 485</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 145 822</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 158</b>	<b>2 189 379</b>	<b>17 042</b>	<b>2 831 267</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>1 505 485</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 145 822</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 158</b>	<b>2 189 379</b>	<b>17 042</b>	<b>2 831 267</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 158</b>	<b>2 189 379</b>	<b>17 042</b>	<b>2 831 267</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	9 221		14 784	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 221</b>		<b>14 784</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,43	XXXX	191,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	3 773 167	XXXX	3 412 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 773 167	XXXX	3 412 866
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 773 167		3 412 866
<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		3 773 167		3 412 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 773 167		3 412 866

		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	25 145		20 643	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	25 145		20 643	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	150,06	XXXX	165,33
	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: 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
<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	625	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	625	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		625		

<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		625		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		625		

		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	1			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	625,00	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: Déplacement des cas électifs

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	66 280	XXXX	36 892
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	66 280	XXXX	36 892
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		66 280		36 892
<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		66 280		36 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		66 280		36 892

		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	694		444	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	694		444	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,50	XXXX	83,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 655	464 670	6 039	347 536
Personnel-temps régulier	2	485 604	10 724 775	504 386	11 494 163
Temps supplémentaire	3	10 906	353 624	11 344	391 933
Primes	4	XXXX	217 913	XXXX	375 493
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 942	80 007	3 601	102 317
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>508 107</b>	<b>11 840 989</b>	<b>525 370</b>	<b>12 711 442</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	107 646	2 505 259	113 440	2 652 400
Particuliers	9	77 202	1 283 533	79 145	1 347 585
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>184 848</b>	<b>3 788 792</b>	<b>192 585</b>	<b>3 999 985</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 080 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 223 856</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>692 955</b>	<b>17 710 411</b>	<b>717 955</b>	<b>18 935 283</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	874 019	XXXX	887 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 422 856	XXXX	3 359 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 296 875</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 247 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>692 955</b>	<b>22 007 286</b>	<b>717 955</b>	<b>23 182 708</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	31	XXXX	
Recouvrements	19		149 466	118	214 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 401	XXXX	25 644
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 898</b>	<b>118</b>	<b>239 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>692 955</b>	<b>21 832 388</b>	<b>717 837</b>	<b>22 942 804</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>692 955</b>	<b>21 832 388</b>	<b>717 837</b>	<b>22 942 804</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	1 471	82 817	1 474	86 153
Personnel-temps régulier	2	120 196	2 878 881	126 937	3 096 491
Temps supplémentaire	3	2 374	80 077	4 349	158 491
Primes	4	XXXX	57 251	XXXX	100 652
Main-d'oeuvre indépendante	5			220	6 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>124 041</b>	<b>3 099 026</b>	<b>132 980</b>	<b>3 448 117</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 290	631 657	29 014	716 227
Particuliers	9	14 466	248 613	21 212	356 096
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 756</b>	<b>880 270</b>	<b>50 226</b>	<b>1 072 323</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>524 589</b>	<b>XXXX</b>	<b>594 927</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>163 797</b>	<b>4 503 885</b>	<b>183 206</b>	<b>5 115 367</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	681 125	XXXX	621 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 695	XXXX	133 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>835 820</b>	<b>XXXX</b>	<b>754 485</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>163 797</b>	<b>5 339 705</b>	<b>183 206</b>	<b>5 869 852</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		103 845	6	100 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 036	XXXX	12 167
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 881</b>	<b>6</b>	<b>112 735</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>163 797</b>	<b>5 223 824</b>	<b>183 200</b>	<b>5 757 117</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>163 797</b>	<b>5 223 824</b>	<b>183 200</b>	<b>5 757 117</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'utilisateur					
Pour l'établissement	25	857 265		842 889	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>857 265</b>		<b>842 889</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,23	XXXX	6,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 161	62 581	921	59 096
Personnel-temps régulier	2	119 225	2 537 691	121 300	2 641 209
Temps supplémentaire	3	1 689	52 425	1 614	50 947
Primes	4	XXXX	39 419	XXXX	64 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>122 075</b>	<b>2 692 116</b>	<b>123 835</b>	<b>2 816 021</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 040	550 164	26 351	590 053
Particuliers	9	15 938	275 321	16 605	300 262
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 978</b>	<b>825 485</b>	<b>42 956</b>	<b>890 315</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>475 325</b>	<b>XXXX</b>	<b>498 246</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>163 053</b>	<b>3 992 926</b>	<b>166 791</b>	<b>4 204 582</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 052	XXXX	3 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 079	XXXX	108 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 131</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 047</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>163 053</b>	<b>4 133 057</b>	<b>166 791</b>	<b>4 316 629</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	31	XXXX	
Recouvrements	19				109
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>109</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>163 053</b>	<b>4 133 026</b>	<b>166 791</b>	<b>4 316 520</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>163 053</b>	<b>4 133 026</b>	<b>166 791</b>	<b>4 316 520</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: 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	4 940	261 124	2 663	145 495
Personnel-temps régulier	2	192 026	4 116 483	204 315	4 607 852
Temps supplémentaire	3	4 324	138 561	3 778	129 223
Primes	4	XXXX	73 483	XXXX	159 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>201 290</b>	<b>4 589 651</b>	<b>210 756</b>	<b>5 041 914</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 242	1 020 922	46 351	1 078 471
Particuliers	9	40 264	654 950	35 152	578 391
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>84 506</b>	<b>1 675 872</b>	<b>81 503</b>	<b>1 656 862</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>840 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>900 841</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>285 796</b>	<b>7 106 512</b>	<b>292 259</b>	<b>7 599 617</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	115 184	XXXX	115 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 443	XXXX	135 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>250 645</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>285 796</b>	<b>7 356 139</b>	<b>292 259</b>	<b>7 850 262</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 181	112	15 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 265	XXXX	10 377
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 446</b>	<b>112</b>	<b>25 389</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>285 796</b>	<b>7 339 693</b>	<b>292 147</b>	<b>7 824 873</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>285 796</b>	<b>7 339 693</b>	<b>292 147</b>	<b>7 824 873</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: Télécommunications

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	670	35 031	599	32 582
Personnel-temps régulier	2	41 510	895 660	41 022	895 248
Temps supplémentaire	3	1 831	58 543	772	25 036
Primes	4	XXXX	43 207	XXXX	46 233
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 942	80 007	3 381	95 987
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 953</b>	<b>1 112 448</b>	<b>45 774</b>	<b>1 095 086</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 360	235 250	9 533	214 106
Particuliers	9	4 427	69 963	4 831	87 738
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 787</b>	<b>305 213</b>	<b>14 364</b>	<b>301 844</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 815</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 278</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 740</b>	<b>1 597 476</b>	<b>60 138</b>	<b>1 574 208</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	63 011	XXXX	135 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 991 494	XXXX	2 979 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 054 505</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 115 408</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 740</b>	<b>4 651 981</b>	<b>60 138</b>	<b>4 689 616</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 440		98 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 100	XXXX	3 100
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 540</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 671</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 740</b>	<b>4 609 441</b>	<b>60 138</b>	<b>4 587 945</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 740</b>	<b>4 609 441</b>	<b>60 138</b>	<b>4 587 945</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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	413	23 117	382	24 210
Personnel-temps régulier	2	12 647	296 060	10 812	253 363
Temps supplémentaire	3	688	24 018	831	28 236
Primes	4	XXXX	4 553	XXXX	4 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 748</b>	<b>347 748</b>	<b>12 025</b>	<b>310 304</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 714	67 266	2 191	53 543
Particuliers	9	2 107	34 686	1 345	25 098
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 821</b>	<b>101 952</b>	<b>3 536</b>	<b>78 641</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 912</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 564</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 569</b>	<b>509 612</b>	<b>15 561</b>	<b>441 509</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 647	XXXX	11 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 145	XXXX	3 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 840</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 569</b>	<b>526 404</b>	<b>15 561</b>	<b>456 349</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>16 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 840</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 569</b>	<b>526 404</b>	<b>15 561</b>	<b>456 349</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 569</b>	<b>526 404</b>	<b>15 561</b>	<b>456 349</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	131 370	138 935		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>131 370</b>	<b>138 935</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,01	XXXX	3,28
	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: Nutrition-clinique et alimentation

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	12 202	601 681	13 839	712 388
Personnel-temps régulier	2	592 844	13 134 616	586 159	13 452 721
Temps supplémentaire	3	9 438	289 757	11 021	369 311
Primes	4	XXXX	360 257	XXXX	506 291
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>614 484</b>	<b>14 386 311</b>	<b>611 019</b>	<b>15 040 711</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	133 953	3 133 338	130 858	3 079 763
Particuliers	9	82 796	1 324 602	84 122	1 434 417
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>216 749</b>	<b>4 457 940</b>	<b>214 980</b>	<b>4 514 180</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 790 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 887 448</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>831 233</b>	<b>21 634 702</b>	<b>825 999</b>	<b>22 442 339</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	117 996	XXXX	65 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 173 495	XXXX	9 230 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 291 491</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 295 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>831 233</b>	<b>30 926 193</b>	<b>825 999</b>	<b>31 738 114</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 374 223	XXXX	2 289 746
Recouvrements	19		26 643	763	32 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 400 866</b>	<b>763</b>	<b>2 322 403</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>831 233</b>	<b>28 525 327</b>	<b>825 236</b>	<b>29 415 711</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>831 233</b>	<b>28 525 327</b>	<b>825 236</b>	<b>29 415 711</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. D.P.

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: 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	675	35 035	570	28 897
Personnel-temps régulier	2	43 166	1 584 555	39 344	1 474 226
Temps supplémentaire	3	476	15 900	755	28 179
Primes	4	XXXX	25 900	XXXX	33 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 317</b>	<b>1 661 390</b>	<b>40 669</b>	<b>1 565 110</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 983	339 348	8 012	305 808
Particuliers	9	2 904	65 911	4 810	104 998
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 887</b>	<b>405 259</b>	<b>12 822</b>	<b>410 806</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 927</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 692</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 204</b>	<b>2 308 576</b>	<b>53 491</b>	<b>2 208 608</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 205	XXXX	24 197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 197</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 204</b>	<b>2 339 781</b>	<b>53 491</b>	<b>2 232 805</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>31 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 197</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 204</b>	<b>2 339 781</b>	<b>53 491</b>	<b>2 232 805</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 204</b>	<b>2 339 781</b>	<b>53 491</b>	<b>2 232 805</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	7 956	XXXX	9 088	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	294,09	XXXX	245,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - 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	11 527	13 269	683 491
Personnel-temps régulier	2	549 678	546 815	11 978 495
Temps supplémentaire	3	8 962	10 266	341 132
Primes	4	XXXX	XXXX	472 483
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>570 167</b>	<b>570 350</b>	<b>13 475 601</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	124 970	122 846	2 773 955
Particuliers	9	79 892	79 312	1 329 419
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>204 862</b>	<b>202 158</b>	<b>4 103 374</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 654 756</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>775 029</b>	<b>772 508</b>	<b>20 233 731</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	65 513
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 206 065
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 271 578</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>775 029</b>	<b>772 508</b>	<b>29 505 309</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 289 746
Recouvrements	19		763	32 657
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>763</b>	<b>2 322 403</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>775 029</b>	<b>771 745</b>	<b>27 182 906</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>775 029</b>	<b>771 745</b>	<b>27 182 906</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	2 873 259	2 896 526	
Pour ventes de services	26	442 250	430 929	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 315 509</b>	<b>3 327 455</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,62	8,87
	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: 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	3 723	193 132	3 481	192 898
Personnel-temps régulier	2	106 389	2 085 775	106 208	2 131 555
Temps supplémentaire	3	2 414	70 376	2 526	77 748
Primes	4	XXXX	69 603	XXXX	97 814
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 526</b>	<b>2 418 886</b>	<b>112 215</b>	<b>2 500 015</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 291	486 125	22 763	478 493
Particuliers	9	11 624	182 817	14 173	204 917
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 915</b>	<b>668 942</b>	<b>36 936</b>	<b>683 410</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>472 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>482 944</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>147 441</b>	<b>3 560 539</b>	<b>149 151</b>	<b>3 666 369</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	207 174	XXXX	123 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 841 706	XXXX	3 778 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 048 880</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 901 420</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>147 441</b>	<b>7 609 419</b>	<b>149 151</b>	<b>7 567 789</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	30 622	XXXX	39 231
Recouvrements	19		3 890	8	1 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>34 512</b>	<b>8</b>	<b>41 089</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>147 441</b>	<b>7 574 907</b>	<b>149 143</b>	<b>7 526 700</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>147 441</b>	<b>7 574 907</b>	<b>149 143</b>	<b>7 526 700</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

		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		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 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-int.pers.D.I.

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>					
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					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 318	176 094	3 470	192 405
Personnel-temps régulier	2	67 673	1 318 273	67 285	1 343 366
Temps supplémentaire	3	1 648	47 504	1 410	43 449
Primes	4	XXXX	47 657	XXXX	65 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 639</b>	<b>1 589 528</b>	<b>72 165</b>	<b>1 645 195</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 146	319 022	14 598	312 824
Particuliers	9	8 044	123 505	8 817	122 041
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 190</b>	<b>442 527</b>	<b>23 415</b>	<b>434 865</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 818</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 147</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 829</b>	<b>2 334 873</b>	<b>95 580</b>	<b>2 389 207</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	105 904	XXXX	36 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	573 029	XXXX	52 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>678 933</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 705</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 829</b>	<b>3 013 806</b>	<b>95 580</b>	<b>2 477 912</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	25 442	XXXX	33 405
Recouvrements	19			8	203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>25 442</b>	<b>8</b>	<b>33 608</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 829</b>	<b>2 988 364</b>	<b>95 572</b>	<b>2 444 304</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 829</b>	<b>2 988 364</b>	<b>95 572</b>	<b>2 444 304</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	3 926 540		4 011 173	
Pour ventes de services	26	21 119		27 650	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 947 659</b>		<b>4 038 823</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	XXXX	0,61
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,92	XXXX	0,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	270	11 359	7	329
Personnel-temps régulier	2	23 201	464 359	23 567	480 913
Temps supplémentaire	3	352	10 770	594	18 544
Primes	4	XXXX	11 627	XXXX	17 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 823</b>	<b>498 115</b>	<b>24 168</b>	<b>517 359</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 028	104 335	4 927	101 522
Particuliers	9	2 082	35 866	4 098	61 724
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 110</b>	<b>140 201</b>	<b>9 025</b>	<b>163 246</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 663</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 012</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 933</b>	<b>743 979</b>	<b>33 193</b>	<b>789 617</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	101 270	XXXX	86 722
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 490	XXXX	37 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 760</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 764</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 933</b>	<b>884 739</b>	<b>33 193</b>	<b>913 381</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 801		699
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 801</b>	<b>XXXX</b>	<b>699</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 933</b>	<b>881 938</b>	<b>33 193</b>	<b>912 682</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 933</b>	<b>881 938</b>	<b>33 193</b>	<b>912 682</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	554 623	XXXX	560 472	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,59	XXXX	1,63

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	135	5 679	164
Personnel-temps régulier	2	15 515	303 143	307 276
Temps supplémentaire	3	414	12 102	15 755
Primes	4	XXXX	10 319	14 266
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 064</b>	<b>331 243</b>	<b>337 461</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 117	62 768	64 147
Particuliers	9	1 498	23 446	21 152
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 615</b>	<b>86 214</b>	<b>85 299</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 230</b>	<b>64 785</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 679</b>	<b>481 687</b>	<b>487 545</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 229 187	3 688 951
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 229 187</b>	<b>3 688 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 679</b>	<b>3 710 874</b>	<b>4 176 496</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	5 180	5 826
Recouvrements	19		1 089	956
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 269</b>	<b>6 782</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 679</b>	<b>3 704 605</b>	<b>4 169 714</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 679</b>	<b>3 704 605</b>	<b>4 169 714</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 - Le jour-présence	30	1 069 868	XXXX	1 079 689
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,46	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: 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	10 851	448 901	11 316	531 157
Personnel-temps régulier	2	502 247	9 548 439	527 241	10 464 186
Temps supplémentaire	3	7 966	217 259	12 086	351 439
Primes	4	XXXX	420 190	XXXX	633 545
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 504	26 568	808	12 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>522 568</b>	<b>10 661 357</b>	<b>551 451</b>	<b>11 993 261</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	113 717	2 294 058	115 698	2 370 403
Particuliers	9	66 848	1 006 249	70 102	1 101 523
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>180 565</b>	<b>3 300 307</b>	<b>185 800</b>	<b>3 471 926</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 132 116</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 360 372</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>703 133</b>	<b>16 093 780</b>	<b>737 251</b>	<b>17 825 559</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	818 811	XXXX	792 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 032 143	XXXX	1 193 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 850 954</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 986 080</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>703 133</b>	<b>17 944 734</b>	<b>737 251</b>	<b>19 811 639</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 547	2 401	87 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48 796	XXXX	48 936
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 343</b>	<b>2 401</b>	<b>136 202</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>703 133</b>	<b>17 863 391</b>	<b>734 850</b>	<b>19 675 437</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>703 133</b>	<b>17 863 391</b>	<b>734 850</b>	<b>19 675 437</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	10 850	11 316	531 157
Personnel-temps régulier	2	479 417	487 420	9 677 343
Temps supplémentaire	3	7 629	11 156	325 323
Primes	4	XXXX	XXXX	577 174
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 504	808	12 934
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>499 400</b>	<b>510 700</b>	<b>11 123 931</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	108 575	104 175	2 131 678
Particuliers	9	63 537	65 123	1 018 909
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>172 112</b>	<b>169 298</b>	<b>3 150 587</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 183 974</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>671 512</b>	<b>679 998</b>	<b>16 458 492</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	792 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 108 439
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 901 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>671 512</b>	<b>679 998</b>	<b>18 359 580</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		2 401	87 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	48 936
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 401</b>	<b>136 202</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>671 512</b>	<b>677 597</b>	<b>18 223 378</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>671 512</b>	<b>677 597</b>	<b>18 223 378</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	336 645	334 070	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27		711	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>336 645</b>	<b>334 781</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	54,84
	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: 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	1	56		
Personnel-temps régulier	2	22 830	433 095	39 821	786 843
Temps supplémentaire	3	337	9 098	930	26 116
Primes	4	XXXX	21 606	XXXX	56 371
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 168</b>	<b>463 855</b>	<b>40 751</b>	<b>869 330</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 142	101 669	11 523	238 725
Particuliers	9	3 311	48 709	4 979	82 614
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 453</b>	<b>150 378</b>	<b>16 502</b>	<b>321 339</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 398</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 621</b>	<b>705 599</b>	<b>57 253</b>	<b>1 367 067</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	61 098	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 162	XXXX	84 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 260</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 992</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 621</b>	<b>808 859</b>	<b>57 253</b>	<b>1 452 059</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>103 260</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 992</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 621</b>	<b>808 859</b>	<b>57 253</b>	<b>1 452 059</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 621</b>	<b>808 859</b>	<b>57 253</b>	<b>1 452 059</b>

		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	62 702		56 805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>62 702</b>		<b>56 805</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,90	XXXX	25,56
	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: 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	3 245	64 955	3 287	66 799
Temps supplémentaire	3	97	2 890	40	1 196
Primes	4	XXXX	1 237	XXXX	6 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 342</b>	<b>69 082</b>	<b>3 327</b>	<b>74 984</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	397	8 982	446	7 629
Particuliers	9	22	438	51	1 017
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>419</b>	<b>9 420</b>	<b>497</b>	<b>8 646</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 469</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 358</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 761</b>	<b>89 971</b>	<b>3 824</b>	<b>95 988</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 205	XXXX	278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	479 975	XXXX	455 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>484 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>455 720</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 761</b>	<b>574 151</b>	<b>3 824</b>	<b>551 708</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				35
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>35</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 761</b>	<b>574 151</b>	<b>3 824</b>	<b>551 673</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 761</b>	<b>574 151</b>	<b>3 824</b>	<b>551 673</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					
Pour l'établissement	25	223 213		230 327	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>223 213</b>		<b>230 327</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,57	XXXX	2,40
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 671	219 338	9 433	205 150
Temps supplémentaire	3	1 743	47 590	2 245	70 799
Primes	4	XXXX	21 354	XXXX	32 820
Main-d'oeuvre indépendante	5	952	16 632	1 208	24 497
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 366</b>	<b>304 914</b>	<b>12 886</b>	<b>333 266</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 586	54 041	1 825	39 790
Particuliers	9	1 742	27 732	1 361	32 069
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 328</b>	<b>81 773</b>	<b>3 186</b>	<b>71 859</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 126</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 439</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 694</b>	<b>442 813</b>	<b>16 072</b>	<b>464 564</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	505 482	XXXX	498 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>505 482</b>	<b>XXXX</b>	<b>498 580</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 694</b>	<b>948 295</b>	<b>16 072</b>	<b>963 144</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 845	767	70 987
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 845</b>	<b>767</b>	<b>70 987</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 694</b>	<b>905 450</b>	<b>15 305</b>	<b>892 157</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 694</b>	<b>905 450</b>	<b>15 305</b>	<b>892 157</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	37 863		30 999	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>37 863</b>		<b>30 999</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,05	XXXX	31,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 410	5 039	172 448
Temps supplémentaire	3	59	53	1 086
Primes	4	XXXX	XXXX	15 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 469	5 092	188 937
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	304	820	29 429
Particuliers	9	316	32	1 252
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	620	852	30 681
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	26 033
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 089	5 944	245 651
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 873 123
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	20 877 152
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 089	5 944	21 122 803
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 666
Recouvrements	19		267	41 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	277 592
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		267	320 467
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 089	5 677	20 802 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 089	5 677	20 802 336

	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	1 400 911	1 383 584	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27		7 333	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 400 911	1 390 917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,95	15,19
	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: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

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		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.préc. 1	Mnt Ex.préc. 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				
<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: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	245 191	XXXX	222 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	245 191	XXXX	222 385
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		245 191		222 385
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	78 127	XXXX	78 979
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		78 127		78 979
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		167 064		143 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		167 064		143 406

		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	3 195		2 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27			605	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 195		3 195	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,74	XXXX	69,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 410	5 039	172 448
Temps supplémentaire	3	59	53	1 086
Primes	4	XXXX	XXXX	15 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 469	5 092	188 937
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	304	820	29 429
Particuliers	9	316	32	1 252
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	620	852	30 681
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	26 033
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 089	5 944	245 651
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 029
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 650 738
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	20 654 767
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 089	5 944	20 900 418
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 666
Recouvrements	19		267	41 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	198 613
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		267	241 488
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 089	5 677	20 658 930
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 089	5 677	20 658 930

	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	1 397 716	1 380 994	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27		6 728	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 397 716	1 387 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,81	XXXX
B - Le jour-présence	30	971 999	983 325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,43	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	1 774	86 188	1 811	95 362
Personnel-temps régulier	2	18 422	398 324	14 894	345 668
Temps supplémentaire	3	165	4 697	398	13 962
Primes	4	XXXX	46 495	XXXX	65 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	55 960	1 577 686	62 501	1 828 048
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76 321</b>	<b>2 113 390</b>	<b>79 604</b>	<b>2 348 652</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 264	100 853	3 853	99 918
Particuliers	9	1 501	23 805	3 147	64 303
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 765</b>	<b>124 658</b>	<b>7 000</b>	<b>164 221</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 484</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 827</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>82 086</b>	<b>2 328 532</b>	<b>86 604</b>	<b>2 603 700</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	124 976	XXXX	134 612
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 947	XXXX	113 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 721</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>82 086</b>	<b>2 565 455</b>	<b>86 604</b>	<b>2 851 421</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 920		7 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX	47 654	XXXX	48 969
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 574</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 557</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>82 086</b>	<b>2 509 881</b>	<b>86 604</b>	<b>2 794 864</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>82 086</b>	<b>2 509 881</b>	<b>86 604</b>	<b>2 794 864</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	390 835		386 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27			1 699	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>390 835</b>		<b>388 546</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,56	XXXX	7,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	8 847	454 388	8 592	453 327
Personnel-temps régulier	2	207 905	5 271 157	207 658	5 430 703
Temps supplémentaire	3	7 865	274 932	9 971	365 976
Primes	4	XXXX	630 573	XXXX	635 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	481	576	19 584
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>224 623</b>	<b>6 631 531</b>	<b>226 797</b>	<b>6 904 782</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 636	1 161 757	43 230	1 190 011
Particuliers	9	14 736	307 928	16 570	347 912
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 372</b>	<b>1 469 685</b>	<b>59 800</b>	<b>1 537 923</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 109 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 148 440</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>281 995</b>	<b>9 210 237</b>	<b>286 597</b>	<b>9 591 145</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 525 882	XXXX	1 779 791
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 517 686	XXXX	7 994 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 043 568</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 774 308</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>281 995</b>	<b>18 253 805</b>	<b>286 597</b>	<b>19 365 453</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126 697	862	241 394
Transferts de frais généraux	20	XXXX	86 545	XXXX	87 028
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 242</b>	<b>862</b>	<b>328 422</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>281 995</b>	<b>18 040 563</b>	<b>285 735</b>	<b>19 037 031</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>281 995</b>	<b>18 040 563</b>	<b>285 735</b>	<b>19 037 031</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	7 370	380 765	7 034	368 808
Personnel-temps régulier	2	170 907	4 177 032	168 125	4 186 597
Temps supplémentaire	3	7 067	240 061	8 599	304 623
Primes	4	XXXX	498 765	XXXX	565 293
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	481	457	16 333
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>185 350</b>	<b>5 297 104</b>	<b>184 215</b>	<b>5 441 654</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 132	927 525	34 694	913 394
Particuliers	9	12 770	260 557	15 512	320 574
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 902</b>	<b>1 188 082</b>	<b>50 206</b>	<b>1 233 968</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>916 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>939 241</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>233 252</b>	<b>7 402 110</b>	<b>234 421</b>	<b>7 614 863</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	708 368	XXXX	755 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 592 622	XXXX	5 042 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 300 990</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 798 524</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>233 252</b>	<b>12 703 100</b>	<b>234 421</b>	<b>13 413 387</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		126 443	647	225 853
Transferts de frais généraux	20	XXXX	78 016	XXXX	78 406
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 459</b>	<b>647</b>	<b>304 259</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>233 252</b>	<b>12 498 641</b>	<b>233 774</b>	<b>13 109 128</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>233 252</b>	<b>12 498 641</b>	<b>233 774</b>	<b>13 109 128</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	390 835		387 835	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27			711	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>390 835</b>		<b>388 546</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,50	XXXX	34,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 477	73 623	1 558	84 519
Personnel-temps régulier	2	28 625	823 715	35 528	1 108 026
Temps supplémentaire	3	752	33 705	1 372	61 353
Primes	4	XXXX	131 723	XXXX	69 079
Main-d'oeuvre indépendante	5			105	2 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 854</b>	<b>1 062 766</b>	<b>38 563</b>	<b>1 325 759</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 995	184 476	7 352	237 351
Particuliers	9	1 772	42 768	1 013	25 880
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 767</b>	<b>227 244</b>	<b>8 365</b>	<b>263 231</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 889</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 621</b>	<b>1 440 784</b>	<b>46 928</b>	<b>1 775 879</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	806 541	XXXX	1 023 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 820 336	XXXX	2 900 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 626 877</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 923 832</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 621</b>	<b>5 067 661</b>	<b>46 928</b>	<b>5 699 711</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		254	8	447
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>254</b>	<b>8</b>	<b>447</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 621</b>	<b>5 067 407</b>	<b>46 920</b>	<b>5 699 264</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 621</b>	<b>5 067 407</b>	<b>46 920</b>	<b>5 699 264</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

	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	1 648	419	9 985
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	105
Main-d'oeuvre indépendante	5		14	469
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 648	433	10 559
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	298	115	2 202
Particuliers	9	141		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	439	115	2 202
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 863
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 087	548	14 624
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	45 504
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	45 504
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 087	548	60 128
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		207	15 094
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	8 622
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		207	23 716
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 087	341	36 412
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 087	341	36 412

	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	21 524	28 783	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27		604	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	21 524	29 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,05
	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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 725	232 028	3 586	126 095
Temps supplémentaire	3	46	1 166		
Primes	4	XXXX	42	XXXX	715
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>233 236</b>	<b>3 586</b>	<b>126 810</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 211	42 544	1 069	37 064
Particuliers	9	53	1 899	45	1 458
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 264</b>	<b>44 443</b>	<b>1 114</b>	<b>38 522</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 337</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 447</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 035</b>	<b>312 016</b>	<b>4 700</b>	<b>185 779</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	377	XXXX	629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 353	XXXX	5 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 730</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 448</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 035</b>	<b>332 746</b>	<b>4 700</b>	<b>192 227</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>20 730</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 448</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 035</b>	<b>332 746</b>	<b>4 700</b>	<b>192 227</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 035</b>	<b>332 746</b>	<b>4 700</b>	<b>192 227</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/rép.-Autres que CHQ et ÉP

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 mètre carré					
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 574	90 099	1 430	80 154
Personnel-temps régulier	2	384	16 268		
Temps supplémentaire	3			8	444
Primes	4	XXXX	6 080	XXXX	5 348
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 958</b>	<b>112 447</b>	<b>1 438</b>	<b>85 946</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	595	26 001	222	559
Particuliers	9	2 027	243 271	418	11 300
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 622</b>	<b>269 272</b>	<b>640</b>	<b>11 859</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 237</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 580</b>	<b>431 788</b>	<b>2 078</b>	<b>110 042</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698	XXXX	753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>698</b>	<b>XXXX</b>	<b>753</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 580</b>	<b>432 486</b>	<b>2 078</b>	<b>110 795</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>698</b>	<b>XXXX</b>	<b>753</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 580</b>	<b>432 486</b>	<b>2 078</b>	<b>110 795</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 580</b>	<b>432 486</b>	<b>2 078</b>	<b>110 795</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 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	1 574	90 099	1 430	80 154
Personnel-temps régulier	2	384	16 268		
Temps supplémentaire	3			8	444
Primes	4	XXXX	6 080	XXXX	5 325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 958</b>	<b>112 447</b>	<b>1 438</b>	<b>85 923</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>13 101</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 833</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 958</b>	<b>125 548</b>	<b>1 438</b>	<b>96 756</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	698	XXXX	753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>698</b>	<b>XXXX</b>	<b>753</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 958</b>	<b>126 246</b>	<b>1 438</b>	<b>97 509</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>1 958</b>	<b>126 246</b>	<b>1 438</b>	<b>97 509</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 958</b>	<b>126 246</b>	<b>1 438</b>	<b>97 509</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
<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 recyclage

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: Personnel en attente d'assignation

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 non dispon. affectation

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	595	26 001	222	559
Particuliers	9	2 027	34 304	418	6 696
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 622	60 305	640	7 255
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	7 472	XXXX	749
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 622	67 777	640	8 004
<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	2 622	67 777	640	8 004
<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	2 622	67 777	640	8 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 622	67 777	640	8 004

		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: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				23
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9		208 967		4 604
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		208 967		4 604
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	29 496	XXXX	655
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		238 463		5 282
<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		238 463		5 282
<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		238 463		5 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		238 463		5 282

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
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	13 664	XXXX	16 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 664	XXXX	16 211
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		13 664		16 211
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 288		1 913
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 288		1 913
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		12 376		14 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		12 376		14 298

		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 en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 626	299 851	5 597	464 265
Personnel-temps régulier	2	8 447	391 416	7 809	327 097
Temps supplémentaire	3	99	5 264	100	8 087
Primes	4	XXXX	88 932	XXXX	51 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 172</b>	<b>785 463</b>	<b>13 506</b>	<b>850 996</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 601	156 156	2 237	136 624
Particuliers	9	7	463	438	18 620
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 608</b>	<b>156 619</b>	<b>2 675</b>	<b>155 244</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 809</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 316</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 780</b>	<b>1 036 891</b>	<b>16 181</b>	<b>1 104 556</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 681	XXXX	24 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 681</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 506</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 780</b>	<b>1 050 572</b>	<b>16 181</b>	<b>1 129 062</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 465	3 824	192 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>87 465</b>	<b>3 824</b>	<b>192 546</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 780</b>	<b>963 107</b>	<b>12 357</b>	<b>936 516</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 780</b>	<b>963 107</b>	<b>12 357</b>	<b>936 516</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: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	378	20 011	630	30 950
Personnel-temps régulier	2	6 463	187 836	7 418	218 421
Temps supplémentaire	3	81	4 053	81	4 126
Primes	4	XXXX	29 728	XXXX	36 731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 922</b>	<b>241 628</b>	<b>8 129</b>	<b>290 228</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 431	47 094	1 736	54 484
Particuliers	9	473	15 754	365	11 672
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 904</b>	<b>62 848</b>	<b>2 101</b>	<b>66 156</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 971</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 053</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 826</b>	<b>339 447</b>	<b>10 230</b>	<b>399 437</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 993	XXXX	394 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>394 999</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 826</b>	<b>532 440</b>	<b>10 230</b>	<b>794 436</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142 428		153 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 428</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 984</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 826</b>	<b>390 012</b>	<b>10 230</b>	<b>640 452</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 826</b>	<b>390 012</b>	<b>10 230</b>	<b>640 452</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 - Services 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				
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: Act. spéciales - Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	378	20 011	371	16 756
Personnel-temps régulier	2	6 463	187 836	6 120	179 284
Temps supplémentaire	3	81	4 053	78	4 031
Primes	4	XXXX	29 728	XXXX	36 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 922</b>	<b>241 628</b>	<b>6 569</b>	<b>236 326</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 431	47 094	1 436	44 427
Particuliers	9	473	15 754	107	3 197
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 904</b>	<b>62 848</b>	<b>1 543</b>	<b>47 624</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 971</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 660</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 826</b>	<b>339 447</b>	<b>8 112</b>	<b>317 610</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 993	XXXX	292 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>292 054</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 826</b>	<b>532 440</b>	<b>8 112</b>	<b>609 664</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142 428		151 430
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 428</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 826</b>	<b>390 012</b>	<b>8 112</b>	<b>458 234</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 826</b>	<b>390 012</b>	<b>8 112</b>	<b>458 234</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: Soins Palliatifs

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	213	9 408		
Temps supplémentaire	3	5	217		
Primes	4	XXXX	214	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>218</b>	<b>9 839</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11	471		
Particuliers	9	3	115		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>586</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 140</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>232</b>	<b>11 565</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>232</b>	<b>11 565</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>232</b>	<b>11 565</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>232</b>	<b>11 565</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: Soins oxygène à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	378	20 011	371	16 756
Personnel-temps régulier	2	6 250	178 428	6 120	179 284
Temps supplémentaire	3	76	3 836	78	4 031
Primes	4	XXXX	29 514	XXXX	36 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 704</b>	<b>231 789</b>	<b>6 569</b>	<b>236 326</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 420	46 623	1 436	44 427
Particuliers	9	470	15 639	107	3 197
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 890</b>	<b>62 262</b>	<b>1 543</b>	<b>47 624</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 831</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 660</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 594</b>	<b>327 882</b>	<b>8 112</b>	<b>317 610</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 502	XXXX	160 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 281</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 594</b>	<b>413 384</b>	<b>8 112</b>	<b>477 891</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		450		8 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>450</b>		<b>8 115</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 594</b>	<b>412 934</b>	<b>8 112</b>	<b>469 776</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 594</b>	<b>412 934</b>	<b>8 112</b>	<b>469 776</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: Equip. oxygène MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	107 491	XXXX	131 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	107 491	XXXX	131 773
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		107 491		131 773
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141 978		143 315
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		141 978		143 315
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		(34 487)		(11 542)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		(34 487)		(11 542)

		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.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		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.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	
	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: Demande d'Asile

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: Act.spéc. - Soutien à l'aut. 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			259	14 194
Personnel-temps régulier	2			1 298	39 137
Temps supplémentaire	3			3	95
Primes	4	XXXX		XXXX	476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 560</b>	<b>53 902</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			300	10 057
Particuliers	9			258	8 475
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>558</b>	<b>18 532</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>9 393</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 118</b>	<b>81 827</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	102 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>102 945</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 118</b>	<b>184 772</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>2 554</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 118</b>	<b>182 218</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 118</b>	<b>182 218</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: PQSBHB

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			259	14 194
Personnel-temps régulier	2			1 298	39 137
Temps supplémentaire	3			3	95
Primes	4	XXXX		XXXX	476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 560</b>	<b>53 902</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			300	10 057
Particuliers	9			258	8 475
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>558</b>	<b>18 532</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>9 393</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 118</b>	<b>81 827</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	102 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>102 945</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 118</b>	<b>184 772</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 554
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>2 554</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 118</b>	<b>182 218</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 118</b>	<b>182 218</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.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	1 493	74 665	1 592	84 206
Personnel-temps régulier	2	15 670	429 512	3 842	125 101
Temps supplémentaire	3	10 462	425 294	698	35 410
Primes	4	XXXX	13 305	XXXX	8 933
Main-d'oeuvre indépendante	5			10 828	545 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 625</b>	<b>942 776</b>	<b>16 960</b>	<b>798 771</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 832	81 013	1 910	58 715
Particuliers	9	652	20 302	810	16 137
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 484</b>	<b>101 315</b>	<b>2 720</b>	<b>74 852</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 573</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 109</b>	<b>1 172 047</b>	<b>19 680</b>	<b>915 196</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	950 856	XXXX	80 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 085	XXXX	573 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 164 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>654 245</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 109</b>	<b>2 336 988</b>	<b>19 680</b>	<b>1 569 441</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>1 164 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>654 245</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 109</b>	<b>2 336 988</b>	<b>19 680</b>	<b>1 569 441</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 109</b>	<b>2 336 988</b>	<b>19 680</b>	<b>1 569 441</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-Administration

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	1 493	74 665	1 592	84 206
Personnel-temps régulier	2	15 670	429 512	359	12 659
Temps supplémentaire	3	10 462	425 294	38	2 061
Primes	4	XXXX	13 305	XXXX	1 561
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 625</b>	<b>942 776</b>	<b>1 989</b>	<b>100 487</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 832	81 013	394	20 307
Particuliers	9	652	20 302	55	2 895
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 484</b>	<b>101 315</b>	<b>449</b>	<b>23 202</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 439</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 109</b>	<b>1 172 047</b>	<b>2 438</b>	<b>138 128</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	950 856	XXXX	68 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 085	XXXX	61 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 164 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 109</b>	<b>2 336 988</b>	<b>2 438</b>	<b>268 141</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>1 164 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 109</b>	<b>2 336 988</b>	<b>2 438</b>	<b>268 141</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 109</b>	<b>2 336 988</b>	<b>2 438</b>	<b>268 141</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: DCI - Cristal Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	996	49 810	1 473	77 542
Personnel-temps régulier	2			33	723
Temps supplémentaire	3			10	454
Primes	4	XXXX	1 610	XXXX	650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>996</b>	<b>51 420</b>	<b>1 516</b>	<b>79 369</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	126	6 347	303	16 532
Particuliers	9	79	3 926	55	2 895
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>205</b>	<b>10 273</b>	<b>358</b>	<b>19 427</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 730</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 951</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 201</b>	<b>67 423</b>	<b>1 874</b>	<b>109 747</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	101 013	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 593	XXXX	9 937
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 937</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 201</b>	<b>176 029</b>	<b>1 874</b>	<b>119 684</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>1 201</b>	<b>176 029</b>	<b>1 874</b>	<b>119 684</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 201</b>	<b>176 029</b>	<b>1 874</b>	<b>119 684</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: CPSS

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: Paie et RH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	497	24 855		
Personnel-temps régulier	2	15 670	429 512		
Temps supplémentaire	3	10 462	425 294		
Primes	4	XXXX	11 695	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 629</b>	<b>891 356</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 706	74 666		
Particuliers	9	573	16 376		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 279</b>	<b>91 042</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 226</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 908</b>	<b>1 104 624</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	409 757	XXXX	2 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 820	XXXX	50 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>574 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 844</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 908</b>	<b>1 679 201</b>		<b>52 844</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>29 908</b>	<b>1 679 201</b>		<b>52 844</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 908</b>	<b>1 679 201</b>		<b>52 844</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: Finance et appro - SIGFA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<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	XXXX	440 086	50 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 672	856
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	481 758	51 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		481 758	51 209
<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		481 758	51 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		481 758	51 209

	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	0,00
	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: Centre d'opération de cybersécurité

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			119	6 664
Personnel-temps régulier	2			326	11 936
Temps supplémentaire	3			28	1 607
Primes	4	XXXX		XXXX	911
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>473</b>	<b>21 118</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			91	3 775
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>91</b>	<b>3 775</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>3 488</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>564</b>	<b>28 381</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>16 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>564</b>	<b>44 404</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>564</b>	<b>44 404</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>564</b>	<b>44 404</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: 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			3 483	112 442
Temps supplémentaire	3			660	33 349
Primes	4	XXXX		XXXX	7 372
Main-d'oeuvre indépendante	5			10 828	545 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>14 971</b>	<b>698 284</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 516	38 408
Particuliers	9			755	13 242
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 271</b>	<b>51 650</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>27 134</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>17 242</b>	<b>777 068</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11 716
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	512 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>524 232</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>17 242</b>	<b>1 301 300</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>17 242</b>	<b>1 301 300</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>17 242</b>	<b>1 301 300</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: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	560	28 006	389	20 452
Personnel-temps régulier	2	6 489	254 829	6 386	264 367
Temps supplémentaire	3	1	490	42	1 680
Primes	4	XXXX	4	XXXX	1 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 050</b>	<b>283 329</b>	<b>6 817</b>	<b>287 902</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 304	53 529	1 479	61 436
Particuliers	9	4	154	517	14 204
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 308</b>	<b>53 683</b>	<b>1 996</b>	<b>75 640</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 534</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 358</b>	<b>373 741</b>	<b>8 813</b>	<b>404 076</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 200	XXXX	26 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 242	XXXX	5 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 220</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 358</b>	<b>396 183</b>	<b>8 813</b>	<b>436 296</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>22 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 220</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 358</b>	<b>396 183</b>	<b>8 813</b>	<b>436 296</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 358</b>	<b>396 183</b>	<b>8 813</b>	<b>436 296</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	3 029	3 195		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 029</b>	<b>3 195</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	130,80	XXXX	136,56
B - L'usager	30	2 151	XXXX	2 348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	184,19	XXXX	185,82

	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: 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	273	13 653	
Personnel-temps régulier	2	1 748	77 033	1 954
Temps supplémentaire	3		22	992
Primes	4	XXXX	XXXX	368
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 021	90 686	1 976
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	320	14 592	410
Particuliers	9	4	154	21
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	324	14 746	431
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	11 373	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 345	116 805	2 407
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	12 200	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 383	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	16 583	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 345	133 388	2 407
<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	2 345	133 388	2 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 345	133 388	2 407

	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	621	754	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	621	754	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,80	XXXX
B - L'usager	30	434	XXXX	496
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	307,35	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	287	14 353	389	20 452
Personnel-temps régulier	2	4 741	177 796	4 432	176 030
Temps supplémentaire	3	1	490	20	688
Primes	4	XXXX	4	XXXX	1 035
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 029</b>	<b>192 643</b>	<b>4 841</b>	<b>198 205</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	984	38 937	1 069	43 006
Particuliers	9			496	13 254
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>984</b>	<b>38 937</b>	<b>1 565</b>	<b>56 260</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 521</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 013</b>	<b>256 936</b>	<b>6 406</b>	<b>282 986</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 859	XXXX	1 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 859</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 650</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 013</b>	<b>262 795</b>	<b>6 406</b>	<b>284 636</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>5 859</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 650</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 013</b>	<b>262 795</b>	<b>6 406</b>	<b>284 636</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 013</b>	<b>262 795</b>	<b>6 406</b>	<b>284 636</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	2 408		2 441	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 408</b>		<b>2 441</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,13	XXXX	116,61
B - L'usager	30	1 717	XXXX	1 852	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	153,05	XXXX	153,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 484	127 743	3 495	183 197
Personnel-temps régulier	2	146 897	5 705 122	157 077	6 324 919
Temps supplémentaire	3	377	14 059	297	13 922
Primes	4	XXXX	133 947	XXXX	181 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>149 758</b>	<b>5 980 871</b>	<b>160 869</b>	<b>6 703 298</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 162	1 251 894	34 292	1 382 714
Particuliers	9	20 097	455 950	17 595	422 175
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 259</b>	<b>1 707 844</b>	<b>51 887</b>	<b>1 804 889</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>895 236</b>	<b>XXXX</b>	<b>985 649</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>201 017</b>	<b>8 583 951</b>	<b>212 756</b>	<b>9 493 836</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 354	XXXX	131 272
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 354</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 759</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>201 017</b>	<b>8 718 305</b>	<b>212 756</b>	<b>9 625 595</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 628	260	7 319
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 628</b>	<b>260</b>	<b>7 319</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>201 017</b>	<b>8 701 677</b>	<b>212 496</b>	<b>9 618 276</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>201 017</b>	<b>8 701 677</b>	<b>212 496</b>	<b>9 618 276</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	107 195		111 310	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>107 195</b>		<b>111 310</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,33	XXXX	86,48
B - L'usager	30	1 696	XXXX	1 777	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 130,71	XXXX	5 412,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-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	82	4 216	157	8 069
Personnel-temps régulier	2	4 888	189 448	7 054	284 636
Temps supplémentaire	3	12	465	13	627
Primes	4	XXXX	4 420	XXXX	8 129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 982	198 549	7 224	301 461
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 035	41 522	1 517	62 156
Particuliers	9	663	15 046	792	19 082
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 698	56 568	2 309	81 238
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	29 721	XXXX	44 161
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 680	284 838	9 533	426 860
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 388	XXXX	5 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 388	XXXX	5 843
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 680	289 226	9 533	432 703
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		549	12	329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		549	12	329
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 680	288 677	9 521	432 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 680	288 677	9 521	432 374

	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	3 459	4 619		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 459	4 619		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,62	XXXX	93,68
B - L'usager	30	50	XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 773,54	XXXX	5 272,85

	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: 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	407	20 950	590	30 707
Personnel-temps régulier	2	24 084	935 435	26 537	1 068 907
Temps supplémentaire	3	62	2 310	50	2 355
Primes	4	XXXX	21 967	XXXX	30 648
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 553</b>	<b>980 662</b>	<b>27 177</b>	<b>1 132 617</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 110	205 275	5 772	234 439
Particuliers	9	3 296	74 776	2 971	71 262
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 406</b>	<b>280 051</b>	<b>8 743</b>	<b>305 701</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 789</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 925</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 959</b>	<b>1 407 502</b>	<b>35 920</b>	<b>1 605 243</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	82
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 056	XXXX	23 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 056</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 778</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 959</b>	<b>1 430 558</b>	<b>35 920</b>	<b>1 629 021</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 727	44	1 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 727</b>	<b>44</b>	<b>1 237</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 959</b>	<b>1 427 831</b>	<b>35 876</b>	<b>1 627 784</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 959</b>	<b>1 427 831</b>	<b>35 876</b>	<b>1 627 784</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	17 826		19 467	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 826</b>		<b>19 467</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,25	XXXX	83,68
B - L'usager	30	685	XXXX	716	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 084,42	XXXX	2 273,44

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	104	5 365	164	8 429
Personnel-temps régulier	2	6 168	239 563	7 371	297 340
Temps supplémentaire	3	16	592	14	655
Primes	4	XXXX	5 626	XXXX	8 489
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 288</b>	<b>251 146</b>	<b>7 549</b>	<b>314 913</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 309	52 570	1 586	64 810
Particuliers	9	844	19 150	825	19 821
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 153</b>	<b>71 720</b>	<b>2 411</b>	<b>84 631</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 592</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 110</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 441</b>	<b>360 458</b>	<b>9 960</b>	<b>445 654</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 585	XXXX	6 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 104</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 441</b>	<b>366 043</b>	<b>9 960</b>	<b>451 758</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		698	12	344
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>698</b>	<b>12</b>	<b>344</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 441</b>	<b>365 345</b>	<b>9 948</b>	<b>451 414</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 441</b>	<b>365 345</b>	<b>9 948</b>	<b>451 414</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	4 277	5 243		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 277</b>	<b>5 243</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,58	XXXX	86,16
B - L'usager	30	83	XXXX	99	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 401,75	XXXX	4 559,74

	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: 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	435	22 355	643	32 989
Personnel-temps régulier	2	25 700	998 178	28 895	1 163 678
Temps supplémentaire	3	66	2 465	54	2 564
Primes	4	XXXX	23 441	XXXX	33 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 201</b>	<b>1 046 439</b>	<b>29 592</b>	<b>1 232 553</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 452	219 044	6 289	253 722
Particuliers	9	3 517	79 791	3 236	77 582
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 969</b>	<b>298 835</b>	<b>9 525</b>	<b>331 304</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 634</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 952</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 170</b>	<b>1 501 908</b>	<b>39 117</b>	<b>1 744 809</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 270	XXXX	23 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 270</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 905</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 170</b>	<b>1 525 178</b>	<b>39 117</b>	<b>1 768 714</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 910	48	1 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 910</b>	<b>48</b>	<b>1 347</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 170</b>	<b>1 522 268</b>	<b>39 069</b>	<b>1 767 367</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 170</b>	<b>1 522 268</b>	<b>39 069</b>	<b>1 767 367</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	19 023		20 627	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 023</b>		<b>20 627</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,18	XXXX	85,75
B - L'usager	30	168	XXXX	164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 061,12	XXXX	10 776,63

	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: 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	564	28 998	632	32 453
Personnel-temps régulier	2	33 336	1 294 779	28 424	1 144 793
Temps supplémentaire	3	86	3 198	54	2 522
Primes	4	XXXX	30 406	XXXX	32 776
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 986</b>	<b>1 357 381</b>	<b>29 110</b>	<b>1 212 544</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 072	284 131	6 186	249 604
Particuliers	9	4 562	103 501	3 183	76 322
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 634</b>	<b>387 632</b>	<b>9 369</b>	<b>325 926</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 177</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 013</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 620</b>	<b>1 948 190</b>	<b>38 479</b>	<b>1 716 483</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	88
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 184	XXXX	23 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 184</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 516</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 620</b>	<b>1 978 374</b>	<b>38 479</b>	<b>1 739 999</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 775	47	1 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 775</b>	<b>47</b>	<b>1 325</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 620</b>	<b>1 974 599</b>	<b>38 432</b>	<b>1 738 674</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 620</b>	<b>1 974 599</b>	<b>38 432</b>	<b>1 738 674</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 prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	22 936		19 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 936</b>		<b>19 427</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,26	XXXX	89,57
B - L'usager	30	163	XXXX	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 114,10	XXXX	13 072,74

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	688	35 385	1 021	52 358
Personnel-temps régulier	2	40 679	1 579 973	45 873	1 846 999
Temps supplémentaire	3	105	3 902	87	4 069
Primes	4	XXXX	37 103	XXXX	52 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 472</b>	<b>1 656 363</b>	<b>46 981</b>	<b>1 956 336</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 630	346 715	10 001	402 724
Particuliers	9	5 567	126 298	5 137	123 136
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 197</b>	<b>473 013</b>	<b>15 138</b>	<b>525 860</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>287 313</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 669</b>	<b>2 377 305</b>	<b>62 119</b>	<b>2 769 509</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 967	XXXX	37 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 943</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 669</b>	<b>2 414 272</b>	<b>62 119</b>	<b>2 807 452</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 606	76	2 137
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 606</b>	<b>76</b>	<b>2 137</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 669</b>	<b>2 409 666</b>	<b>62 043</b>	<b>2 805 315</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 669</b>	<b>2 409 666</b>	<b>62 043</b>	<b>2 805 315</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	30 792		33 067	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>30 792</b>		<b>33 067</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,41	XXXX	84,90
B - L'usager	30	380	XXXX	410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 341,23	XXXX	6 842,23

	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 adul.-Maux de dos chroniq.

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	5	255	3	176
Personnel-temps régulier	2	294	11 436	133	6 171
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	268	XXXX	151
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>299</b>	<b>11 959</b>	<b>136</b>	<b>6 498</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	62	2 503	18	1 318
Particuliers	9	40	912	15	411
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>102</b>	<b>3 415</b>	<b>33</b>	<b>1 729</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 790</b>	<b>XXXX</b>	<b>825</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>401</b>	<b>17 164</b>	<b>169</b>	<b>9 052</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266	XXXX	121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>266</b>	<b>XXXX</b>	<b>121</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>401</b>	<b>17 430</b>	<b>169</b>	<b>9 173</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33		7
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>33</b>		<b>7</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>401</b>	<b>17 397</b>	<b>169</b>	<b>9 166</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>401</b>	<b>17 397</b>	<b>169</b>	<b>9 166</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	166		68	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>166</b>		<b>68</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,00	XXXX	134,90
B - L'usager	30	7	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 485,29	XXXX	2 291,50

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

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	199	285	18 016
Personnel-temps régulier	2	11 748	12 790	512 395
Temps supplémentaire	3	30	25	1 130
Primes	4	XXXX	XXXX	14 835
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 977	13 100	546 376
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 492	2 923	113 941
Particuliers	9	1 608	1 436	34 559
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 100	4 359	148 500
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	81 350
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	16 077	17 459	776 226
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 509
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	10 549
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	16 077	17 459	786 775
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		21	593
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		21	593
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	16 077	17 438	786 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	16 077	17 438	786 182

	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	8 716	8 792	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8 716	8 792	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	89,99
B - L'usager	30	160	169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 651,96

	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: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 483	921	51 825
Personnel-temps régulier	2	54 825	56 575	2 240 882
Temps supplémentaire	3	78	48	3 125
Primes	4	XXXX	XXXX	52 991
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	56 386	57 544	2 348 823
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 193	13 375	528 795
Particuliers	9	5 946	6 251	176 002
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	18 139	19 626	704 797
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	358 279
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	74 525	77 170	3 411 899
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 548
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	64 840
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	74 525	77 170	3 476 739
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		280	13 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		280	13 385
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	74 525	76 890	3 463 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	74 525	76 890	3 463 354

	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	38 462	39 796	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	38 462	39 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,69	87,36
B - L'usager	30	816	826	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 986,96	4 192,92

	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: 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	197	9 986	116	6 145
Personnel-temps régulier	2	7 139	273 367	7 272	288 354
Temps supplémentaire	3	10	335	6	402
Primes	4	XXXX	4 837	XXXX	6 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 346</b>	<b>288 525</b>	<b>7 394</b>	<b>301 282</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 597	62 690	1 731	68 840
Particuliers	9	783	20 377	819	23 077
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 380</b>	<b>83 067</b>	<b>2 550</b>	<b>91 917</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 702</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 165</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 726</b>	<b>415 294</b>	<b>9 944</b>	<b>439 364</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	151	XXXX	41
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 268	XXXX	8 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 419</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 409</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 726</b>	<b>424 713</b>	<b>9 944</b>	<b>447 773</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		488	40	1 888
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>488</b>	<b>40</b>	<b>1 888</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 726</b>	<b>424 225</b>	<b>9 904</b>	<b>445 885</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 726</b>	<b>424 225</b>	<b>9 904</b>	<b>445 885</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	5 265		5 089	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 265</b>		<b>5 089</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,67	XXXX	87,99
B - L'usager	30	57	XXXX	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 442,54	XXXX	7 822,54

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	79	3 938	97	4 760
Personnel-temps régulier	2	3 959	151 173	5 064	199 825
Temps supplémentaire	3	6	206	9	373
Primes	4	XXXX	5 534	XXXX	7 764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 044</b>	<b>160 851</b>	<b>5 170</b>	<b>212 722</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	816	32 438	1 093	41 137
Particuliers	9	367	9 543	451	10 123
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 183</b>	<b>41 981</b>	<b>1 544</b>	<b>51 260</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 505</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 891</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 227</b>	<b>226 337</b>	<b>6 714</b>	<b>294 873</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 609	XXXX	5 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 314</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 227</b>	<b>230 946</b>	<b>6 714</b>	<b>300 187</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		516		23
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>516</b>		<b>23</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 227</b>	<b>230 430</b>	<b>6 714</b>	<b>300 164</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 227</b>	<b>230 430</b>	<b>6 714</b>	<b>300 164</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	876		1 402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>876</b>		<b>1 402</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	263,64	XXXX	214,11
B - L'usager	30	169	XXXX	188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 363,49	XXXX	1 596,62

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

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	74	3 745	42	2 234
Personnel-temps régulier	2	2 677	102 513	2 637	104 847
Temps supplémentaire	3	4	126	2	146
Primes	4	XXXX	1 814	XXXX	2 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 755</b>	<b>108 198</b>	<b>2 681</b>	<b>109 538</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	599	23 509	615	25 020
Particuliers	9	294	7 641	297	8 391
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>893</b>	<b>31 150</b>	<b>912</b>	<b>33 411</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 388</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 725</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 648</b>	<b>155 736</b>	<b>3 593</b>	<b>159 674</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	57	XXXX	15
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 476	XXXX	3 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 533</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 055</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 648</b>	<b>159 269</b>	<b>3 593</b>	<b>162 729</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		183	14	687
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>183</b>	<b>14</b>	<b>687</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 648</b>	<b>159 086</b>	<b>3 579</b>	<b>162 042</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 648</b>	<b>159 086</b>	<b>3 579</b>	<b>162 042</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	1 780	1 899		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 780</b>	<b>1 899</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,48	XXXX	85,69
B - L'usager	30	35	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 545,31	XXXX	4 501,17

	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: 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	25	1 248	15	798
Personnel-temps régulier	2	892	34 171	942	37 489
Temps supplémentaire	3	1	42		
Primes	4	XXXX	605	XXXX	815
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>918</b>	<b>36 066</b>	<b>957</b>	<b>39 102</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	200	7 836	210	8 921
Particuliers	9	98	2 547	106	2 995
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>298</b>	<b>10 383</b>	<b>316</b>	<b>11 916</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 915</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 216</b>	<b>51 912</b>	<b>1 273</b>	<b>56 933</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19	XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 159	XXXX	1 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 216</b>	<b>53 090</b>	<b>1 273</b>	<b>58 021</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61	5	245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>61</b>	<b>5</b>	<b>245</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 216</b>	<b>53 029</b>	<b>1 268</b>	<b>57 776</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 216</b>	<b>53 029</b>	<b>1 268</b>	<b>57 776</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	792		1 368	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>792</b>		<b>1 368</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,03	XXXX	42,41
B - L'usager	30	10	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 302,90	XXXX	5 252,36

	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: 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	25	1 248	30	1 596
Personnel-temps régulier	2	892	34 171	1 890	74 887
Temps supplémentaire	3	1	42	1	104
Primes	4	XXXX	605	XXXX	1 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>918</b>	<b>36 066</b>	<b>1 921</b>	<b>78 231</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	200	7 836	436	17 864
Particuliers	9	98	2 547	212	5 993
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>298</b>	<b>10 383</b>	<b>648</b>	<b>23 857</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 923</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 216</b>	<b>51 912</b>	<b>2 569</b>	<b>114 011</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19	XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 159	XXXX	2 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 181</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 216</b>	<b>53 090</b>	<b>2 569</b>	<b>116 192</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61	10	490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>61</b>	<b>10</b>	<b>490</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 216</b>	<b>53 029</b>	<b>2 559</b>	<b>115 702</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 216</b>	<b>53 029</b>	<b>2 559</b>	<b>115 702</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	392		1 653	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>392</b>		<b>1 653</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,43	XXXX	70,29
B - L'usager	30	11	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 820,82	XXXX	6 089,58

	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: Réad. pr enfants -Développ. moteur

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	1 058	53 675	609	32 083
Personnel-temps régulier	2	38 374	1 469 347	38 024	1 505 493
Temps supplémentaire	3	55	1 800	30	2 100
Primes	4	XXXX	25 998	XXXX	33 401
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 487</b>	<b>1 550 820</b>	<b>38 663</b>	<b>1 573 077</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 581	336 960	9 129	359 493
Particuliers	9	4 208	109 528	4 282	120 489
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 789</b>	<b>446 488</b>	<b>13 411</b>	<b>479 982</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 412</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 276</b>	<b>2 232 206</b>	<b>52 074</b>	<b>2 294 471</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	812	XXXX	216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 815	XXXX	43 708
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 924</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 276</b>	<b>2 282 833</b>	<b>52 074</b>	<b>2 338 395</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 621	207	9 856
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 621</b>	<b>207</b>	<b>9 856</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 276</b>	<b>2 280 212</b>	<b>51 867</b>	<b>2 328 539</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 276</b>	<b>2 280 212</b>	<b>51 867</b>	<b>2 328 539</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	29 071		27 763	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 071</b>		<b>27 763</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,53	XXXX	84,23
B - L'usager	30	500	XXXX	505	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 560,42	XXXX	4 610,97

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

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	25	1 248	12	4 209
Personnel-temps régulier	2	892	34 171	746	29 987
Temps supplémentaire	3	1	42		
Primes	4	XXXX	605	XXXX	675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>918</b>	<b>36 066</b>	<b>758</b>	<b>34 871</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	200	7 836	161	7 520
Particuliers	9	98	2 547	84	4 934
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>298</b>	<b>10 383</b>	<b>245</b>	<b>12 454</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 248</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 216</b>	<b>51 912</b>	<b>1 003</b>	<b>52 573</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19	XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 480	XXXX	865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>869</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 216</b>	<b>53 411</b>	<b>1 003</b>	<b>53 442</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61	4	196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>61</b>	<b>4</b>	<b>196</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 216</b>	<b>53 350</b>	<b>999</b>	<b>53 246</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 216</b>	<b>53 350</b>	<b>999</b>	<b>53 246</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	286		622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>286</b>		<b>622</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,75	XXXX	85,92
B - L'usager	30	34	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 569,12	XXXX	5 324,60

	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: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

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	84	4 201	229	12 444
Personnel-temps régulier	2	4 493	200 669	4 030	187 856
Temps supplémentaire	3			4	246
Primes	4	XXXX	557	XXXX	1 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 577</b>	<b>205 427</b>	<b>4 263</b>	<b>202 022</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	899	42 216	920	43 068
Particuliers	9	693	27 124	361	14 790
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 592</b>	<b>69 340</b>	<b>1 281</b>	<b>57 858</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 339</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 814</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 169</b>	<b>304 106</b>	<b>5 544</b>	<b>287 694</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 211	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 598	XXXX	4 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 809</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 316</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 169</b>	<b>312 915</b>	<b>5 544</b>	<b>292 010</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 809</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 316</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 169</b>	<b>312 915</b>	<b>5 544</b>	<b>291 867</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 169</b>	<b>312 915</b>	<b>5 544</b>	<b>291 867</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	4 669		5 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 669</b>		<b>5 007</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,02	XXXX	58,32
B - L'usager	30	299	XXXX	303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 046,54	XXXX	963,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt. profess.-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	168		
Personnel-temps régulier	2	180	8 027		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	22	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>183</b>	<b>8 217</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36	1 689		
Particuliers	9	28	1 085		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>64</b>	<b>2 774</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 174</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>247</b>	<b>12 165</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	48	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	304	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>352</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>247</b>	<b>12 517</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>247</b>	<b>12 517</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>247</b>	<b>12 517</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	392			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>392</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,93	XXXX	
B - L'usager	30	11	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 137,91	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: 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	81	4 033	229	12 444
Personnel-temps régulier	2	4 313	192 642	4 030	187 856
Temps supplémentaire	3			4	246
Primes	4	XXXX	535	XXXX	1 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 394</b>	<b>197 210</b>	<b>4 263</b>	<b>202 022</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	863	40 527	920	43 068
Particuliers	9	665	26 039	361	14 790
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 528</b>	<b>66 566</b>	<b>1 281</b>	<b>57 858</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 165</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 814</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 922</b>	<b>291 941</b>	<b>5 544</b>	<b>287 694</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 163	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 294	XXXX	4 316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 457</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 316</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 922</b>	<b>300 398</b>	<b>5 544</b>	<b>292 010</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				143
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 457</b>	<b>XXXX</b>	<b>143</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 922</b>	<b>300 398</b>	<b>5 544</b>	<b>291 867</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 922</b>	<b>300 398</b>	<b>5 544</b>	<b>291 867</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	4 277		5 007	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 277</b>		<b>5 007</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,24	XXXX	58,32
B - L'usager	30	288	XXXX	303	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 043,05	XXXX	963,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne 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	287	14 161	273	25 547
Personnel-temps régulier	2	254 202	8 337 857	247 451	8 547 983
Temps supplémentaire	3	3 863	160 776	6 860	291 198
Primes	4	XXXX	177 857	XXXX	185 373
Main-d'oeuvre indépendante	5			170	13 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>258 352</b>	<b>8 690 651</b>	<b>254 754</b>	<b>9 064 060</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	55 264	1 856 530	51 476	1 812 038
Particuliers	9	33 749	674 473	28 853	617 130
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>89 013</b>	<b>2 531 003</b>	<b>80 329</b>	<b>2 429 168</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 387 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 414 710</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>347 365</b>	<b>12 609 012</b>	<b>335 083</b>	<b>12 907 938</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 188	XXXX	31 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	554 719	XXXX	559 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>556 907</b>	<b>XXXX</b>	<b>591 493</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>347 365</b>	<b>13 165 919</b>	<b>335 083</b>	<b>13 499 431</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 096	87	3 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 096</b>	<b>87</b>	<b>3 780</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>347 365</b>	<b>13 164 823</b>	<b>334 996</b>	<b>13 495 651</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>347 365</b>	<b>13 164 823</b>	<b>334 996</b>	<b>13 495 651</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	203 148		196 464	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>203 148</b>		<b>196 464</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,81	XXXX	68,71
B - L'usager	30	1 919	XXXX	2 085	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 860,25	XXXX	6 472,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

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	287	14 161	273	25 547
Personnel-temps régulier	2	107 518	3 496 093	111 019	3 770 347
Temps supplémentaire	3	2 402	98 940	5 120	217 197
Primes	4	XXXX	116 009	XXXX	109 782
Main-d'oeuvre indépendante	5			170	13 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>110 207</b>	<b>3 725 203</b>	<b>116 582</b>	<b>4 136 832</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 380	812 723	22 952	801 898
Particuliers	9	15 714	308 367	14 561	309 010
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 094</b>	<b>1 121 090</b>	<b>37 513</b>	<b>1 110 908</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>599 820</b>	<b>XXXX</b>	<b>648 838</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>150 301</b>	<b>5 446 113</b>	<b>154 095</b>	<b>5 896 578</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 188	XXXX	23 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	473 033	XXXX	221 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>475 221</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 465</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>150 301</b>	<b>5 921 334</b>	<b>154 095</b>	<b>6 141 043</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 096	64	2 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 096</b>	<b>64</b>	<b>2 786</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>150 301</b>	<b>5 920 238</b>	<b>154 031</b>	<b>6 138 257</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>150 301</b>	<b>5 920 238</b>	<b>154 031</b>	<b>6 138 257</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 heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	99 578	89 876		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>99 578</b>	<b>89 876</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,46	XXXX	68,33
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 148</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 218</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 157,00	XXXX	5 039,62

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	46 172	30 379	1 077 101
Temps supplémentaire	3	19	1	121
Primes	4	XXXX	XXXX	11 746
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 191</b>	<b>30 380</b>	<b>1 088 968</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 554	6 303	227 244
Particuliers	9	4 278	3 107	64 607
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 832</b>	<b>9 410</b>	<b>291 851</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 764</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 023</b>	<b>39 790</b>	<b>1 549 583</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	74 001
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 015</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 023</b>	<b>39 790</b>	<b>1 623 598</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>59 023</b>	<b>39 790</b>	<b>1 623 598</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 023</b>	<b>39 790</b>	<b>1 623 598</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	26 504	23 827	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>26 504</b>	<b>23 827</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	68,14
B - L'usager	30	57	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	28 484,18

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

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	100 512	3 303 695	106 053
Temps supplémentaire	3	1 442	60 866	1 739
Primes	4	XXXX	59 801	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	101 954	3 424 362	107 792
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	22 330	751 399	22 221
Particuliers	9	13 757	275 474	11 185
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	36 087	1 026 873	33 406
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	549 335	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	138 041	5 000 570	141 198
<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	138 041	5 000 570	141 198
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			23
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			23
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	138 041	5 000 570	141 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	138 041	5 000 570	141 175

	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	77 066		82 761
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	77 066		82 761
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,89	XXXX
B - L'usager	30	714	XXXX	810
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 003,60	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: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

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	802	40 018	436	22 957
Personnel-temps régulier	2	13 869	530 204	13 694	540 172
Temps supplémentaire	3	14	684	88	4 204
Primes	4	XXXX	7 331	XXXX	12 391
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 685</b>	<b>578 237</b>	<b>14 218</b>	<b>579 724</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 837	111 882	2 701	108 644
Particuliers	9	1 276	22 700	188	5 697
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 113</b>	<b>134 582</b>	<b>2 889</b>	<b>114 341</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 524</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 032</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 798</b>	<b>795 343</b>	<b>17 107</b>	<b>775 097</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 839	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 950	XXXX	29 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 789</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 833</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 798</b>	<b>835 132</b>	<b>17 107</b>	<b>804 930</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>39 789</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 833</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 798</b>	<b>835 132</b>	<b>17 107</b>	<b>804 930</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 798</b>	<b>835 132</b>	<b>17 107</b>	<b>804 930</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	7 813		8 408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 813</b>		<b>8 408</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,89	XXXX	95,73
B - L'usager	30	533	XXXX	548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 566,85	XXXX	1 468,85

	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: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. 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	4 402	284	14 968
Personnel-temps régulier	2	1 526	58 322	8 926	352 168
Temps supplémentaire	3	2	76	57	2 763
Primes	4	XXXX	806	XXXX	8 076
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 616</b>	<b>63 606</b>	<b>9 267</b>	<b>377 975</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	312	12 307	1 759	70 833
Particuliers	9	140	2 497	122	3 714
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>452</b>	<b>14 804</b>	<b>1 881</b>	<b>74 547</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 078</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 820</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 068</b>	<b>87 488</b>	<b>11 148</b>	<b>505 342</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	469	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 140	XXXX	19 450
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 450</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 068</b>	<b>92 097</b>	<b>11 148</b>	<b>524 792</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>4 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 450</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 068</b>	<b>92 097</b>	<b>11 148</b>	<b>524 792</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 068</b>	<b>92 097</b>	<b>11 148</b>	<b>524 792</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	829		559	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>829</b>		<b>559</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	111,09	XXXX	938,81
B - L'usager	30	20	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 604,85	XXXX	23 854,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(5-11)-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	120	6 003	18	941
Personnel-temps régulier	2	2 080	79 529	559	22 143
Temps supplémentaire	3	2	104	4	174
Primes	4	XXXX	1 100	XXXX	503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 202</b>	<b>86 736</b>	<b>581</b>	<b>23 761</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	426	16 782	109	4 451
Particuliers	9	191	3 405	8	233
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>617</b>	<b>20 187</b>	<b>117</b>	<b>4 684</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 282</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 819</b>	<b>119 302</b>	<b>698</b>	<b>31 727</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	231	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 645	XXXX	1 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 876</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 222</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 819</b>	<b>125 178</b>	<b>698</b>	<b>32 949</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>5 876</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 222</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 819</b>	<b>125 178</b>	<b>698</b>	<b>32 949</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 819</b>	<b>125 178</b>	<b>698</b>	<b>32 949</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	1 154		942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 154</b>		<b>942</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,47	XXXX	34,98
B - L'usager	30	24	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 215,75	XXXX	1 136,17

	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: Adap./réadap. enf.(12-17)-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	8	400	33	1 745
Personnel-temps régulier	2	139	5 309	1 039	41 048
Temps supplémentaire	3			7	322
Primes	4	XXXX	73	XXXX	937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>147</b>	<b>5 782</b>	<b>1 079</b>	<b>44 052</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28	1 119	203	8 253
Particuliers	9	13	227	14	432
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>1 346</b>	<b>217</b>	<b>8 685</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>825</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 094</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>188</b>	<b>7 953</b>	<b>1 296</b>	<b>58 831</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	690	XXXX	2 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>705</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 266</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>188</b>	<b>8 658</b>	<b>1 296</b>	<b>61 097</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>705</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 266</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>188</b>	<b>8 658</b>	<b>1 296</b>	<b>61 097</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>188</b>	<b>8 658</b>	<b>1 296</b>	<b>61 097</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	102		177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>102</b>		<b>177</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,88	XXXX	345,18
B - L'usager	30	15	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	577,20	XXXX	3 593,94

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

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				
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.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				
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. adul.(18-64)-Déf. visu.

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	281	14 006	4	184
Personnel-temps régulier	2	4 854	185 569	118	4 365
Temps supplémentaire	3	5	242		
Primes	4	XXXX	2 566	XXXX	112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 140</b>	<b>202 383</b>	<b>122</b>	<b>4 661</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	993	39 159	30	879
Particuliers	9	447	7 945	2	46
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 440</b>	<b>47 104</b>	<b>32</b>	<b>925</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>694</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 580</b>	<b>278 370</b>	<b>154</b>	<b>6 280</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	539	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 173	XXXX	243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 712</b>	<b>XXXX</b>	<b>243</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 580</b>	<b>292 082</b>	<b>154</b>	<b>6 523</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>13 712</b>	<b>XXXX</b>	<b>243</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 580</b>	<b>292 082</b>	<b>154</b>	<b>6 523</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>292 082</b>	<b>154</b>	<b>6 523</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	2 688		2 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 688</b>		<b>2 875</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	108,66	XXXX	2,27
B - L'usager	30	127	XXXX	121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 299,86	XXXX	53,91

	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: 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	305	15 207	97	5 119
Personnel-temps régulier	2	5 270	201 475	3 052	120 448
Temps supplémentaire	3	5	262	20	945
Primes	4	XXXX	2 786	XXXX	2 763
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 580</b>	<b>219 730</b>	<b>3 169</b>	<b>129 275</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 078	42 515	600	24 228
Particuliers	9	485	8 626	42	1 272
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 563</b>	<b>51 141</b>	<b>642</b>	<b>25 500</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 359</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 142</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 143</b>	<b>302 230</b>	<b>3 811</b>	<b>172 917</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	585	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 302	XXXX	6 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 887</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 652</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 143</b>	<b>317 117</b>	<b>3 811</b>	<b>179 569</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>14 887</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 652</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 143</b>	<b>317 117</b>	<b>3 811</b>	<b>179 569</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 143</b>	<b>317 117</b>	<b>3 811</b>	<b>179 569</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	3 040		3 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 040</b>		<b>3 855</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,31	XXXX	46,58
B - L'usager	30	347	XXXX	359	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	913,88	XXXX	500,19

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

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	912	45 522	659	34 714
Personnel-temps régulier	2	18 807	712 577	18 782	732 904
Temps supplémentaire	3	33	1 548	95	4 715
Primes	4	XXXX	10 395	XXXX	16 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 752</b>	<b>770 042</b>	<b>19 536</b>	<b>788 355</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 637	178 372	3 706	152 107
Particuliers	9	2 851	89 964	1 538	66 557
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 488</b>	<b>268 336</b>	<b>5 244</b>	<b>218 664</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 380</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 490</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 240</b>	<b>1 159 758</b>	<b>24 780</b>	<b>1 123 509</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 084	XXXX	31 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 240</b>	<b>1 184 862</b>	<b>24 780</b>	<b>1 155 228</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 730		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 730</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 240</b>	<b>1 182 132</b>	<b>24 780</b>	<b>1 155 228</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 240</b>	<b>1 182 132</b>	<b>24 780</b>	<b>1 155 228</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	14 712	14 039		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 712</b>	<b>14 039</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,54	XXXX	82,29
B - L'usager	30	559	XXXX	581	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 114,73	XXXX	1 988,34

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. 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	237	11 836	196	11 400
Personnel-temps régulier	2	4 890	185 270	5 575	217 693
Temps supplémentaire	3	9	402	28	1 400
Primes	4	XXXX	2 703	XXXX	4 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 136</b>	<b>200 211</b>	<b>5 799</b>	<b>235 333</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 206	46 377	1 097	45 543
Particuliers	9	741	23 390	457	19 772
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 947</b>	<b>69 767</b>	<b>1 554</b>	<b>65 315</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 559</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 583</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 083</b>	<b>301 537</b>	<b>7 353</b>	<b>335 231</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 522	XXXX	9 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 527</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 420</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 083</b>	<b>308 064</b>	<b>7 353</b>	<b>344 651</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		710		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>710</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 083</b>	<b>307 354</b>	<b>7 353</b>	<b>344 651</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 083</b>	<b>307 354</b>	<b>7 353</b>	<b>344 651</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	4 012		4 396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 012</b>		<b>4 396</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,79	XXXX	78,40
B - L'usager	30	45	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 830,09	XXXX	7 492,41

	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: 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	283	14 112	175	8 821
Personnel-temps régulier	2	5 830	220 899	4 993	194 940
Temps supplémentaire	3	10	480	25	1 254
Primes	4	XXXX	3 222	XXXX	4 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 123</b>	<b>238 713</b>	<b>5 193</b>	<b>209 240</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 438	55 295	983	40 317
Particuliers	9	884	27 889	409	17 702
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 322</b>	<b>83 184</b>	<b>1 392</b>	<b>58 019</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 968</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 445</b>	<b>359 525</b>	<b>6 585</b>	<b>298 227</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 776	XXXX	8 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 783</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 436</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 445</b>	<b>367 308</b>	<b>6 585</b>	<b>306 663</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		846		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>846</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 445</b>	<b>366 462</b>	<b>6 585</b>	<b>306 663</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 445</b>	<b>366 462</b>	<b>6 585</b>	<b>306 663</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	4 322		3 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 322</b>		<b>3 580</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,99	XXXX	85,66
B - L'usager	30	127	XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 885,53	XXXX	2 340,94

	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: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

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	36	1 821	19	962
Personnel-temps régulier	2	752	28 503	542	21 250
Temps supplémentaire	3	1	62	3	137
Primes	4	XXXX	416	XXXX	457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>789</b>	<b>30 802</b>	<b>564</b>	<b>22 806</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	185	7 135	105	4 393
Particuliers	9	114	3 599	44	1 930
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>299</b>	<b>10 734</b>	<b>149</b>	<b>6 323</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 855</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 360</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 088</b>	<b>46 391</b>	<b>713</b>	<b>32 489</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 003	XXXX	919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 003</b>	<b>XXXX</b>	<b>919</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 088</b>	<b>47 394</b>	<b>713</b>	<b>33 408</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>109</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 088</b>	<b>47 285</b>	<b>713</b>	<b>33 408</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 088</b>	<b>47 285</b>	<b>713</b>	<b>33 408</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	610		340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>610</b>		<b>340</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,70	XXXX	98,26
B - L'usager	30	55	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	859,73	XXXX	596,57

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) 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				
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.(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	228	11 380	191	9 617
Personnel-temps régulier	2	4 702	178 144	5 445	212 529
Temps supplémentaire	3	8	387	27	1 367
Primes	4	XXXX	2 599	XXXX	4 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 938</b>	<b>192 510</b>	<b>5 663</b>	<b>228 120</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 159	44 593	1 073	43 955
Particuliers	9	713	22 491	446	19 299
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 872</b>	<b>67 084</b>	<b>1 519</b>	<b>63 254</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 764</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 810</b>	<b>289 939</b>	<b>7 182</b>	<b>325 138</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 271	XXXX	9 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 276</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 198</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 810</b>	<b>296 215</b>	<b>7 182</b>	<b>334 336</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		683		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>683</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 198</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 810</b>	<b>295 532</b>	<b>7 182</b>	<b>334 336</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 810</b>	<b>295 532</b>	<b>7 182</b>	<b>334 336</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	3 779	4 012		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 779</b>	<b>4 012</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,38	XXXX	83,33
B - L'usager	30	192	XXXX	216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 539,23	XXXX	1 547,85

	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: 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	128	6 373	78	3 914
Personnel-temps régulier	2	2 633	99 761	2 227	86 492
Temps supplémentaire	3	5	217	12	557
Primes	4	XXXX	1 455	XXXX	1 893
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 766</b>	<b>107 806</b>	<b>2 317</b>	<b>92 856</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	649	24 972	448	17 899
Particuliers	9	399	12 595	182	7 854
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 048</b>	<b>37 567</b>	<b>630</b>	<b>25 753</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 815</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 814</b>	<b>162 366</b>	<b>2 947</b>	<b>132 424</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 512	XXXX	3 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 515</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 746</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 814</b>	<b>165 881</b>	<b>2 947</b>	<b>136 170</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		382		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>382</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 814</b>	<b>165 499</b>	<b>2 947</b>	<b>136 170</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 814</b>	<b>165 499</b>	<b>2 947</b>	<b>136 170</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	1 989	1 711		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 989</b>	<b>1 711</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,40	XXXX	79,59
B - L'usager	30	140	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 182,14	XXXX	1 031,59

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptation/réadaptation-surdicécité

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		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.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				
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./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	1 058	53 675	692	36 315
Personnel-temps régulier	2	38 374	1 469 347	43 105	1 704 080
Temps supplémentaire	3	55	1 799	34	2 377
Primes	4	XXXX	25 998	XXXX	37 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 487</b>	<b>1 550 819</b>	<b>43 831</b>	<b>1 780 697</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 581	336 960	10 478	407 048
Particuliers	9	4 208	109 528	4 858	136 388
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 789</b>	<b>446 488</b>	<b>15 336</b>	<b>543 436</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 899</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 923</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 276</b>	<b>2 232 206</b>	<b>59 167</b>	<b>2 598 056</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	812	XXXX	245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 816	XXXX	49 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 749</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 276</b>	<b>2 282 834</b>	<b>59 167</b>	<b>2 647 805</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 621	234	11 156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 621</b>	<b>234</b>	<b>11 156</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 276</b>	<b>2 280 213</b>	<b>58 933</b>	<b>2 636 649</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 276</b>	<b>2 280 213</b>	<b>58 933</b>	<b>2 636 649</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	29 067		32 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 067</b>		<b>32 427</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,54	XXXX	81,65
B - L'usager	30	630	XXXX	699	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 619,39	XXXX	3 772,03

	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: 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	1 058	53 675	692	36 315
Personnel-temps régulier	2	38 365	1 469 005	43 105	1 704 080
Temps supplémentaire	3	55	1 799	34	2 377
Primes	4	XXXX	25 992	XXXX	37 925
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 478</b>	<b>1 550 471</b>	<b>43 831</b>	<b>1 780 697</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 579	336 882	10 478	407 048
Particuliers	9	4 208	109 528	4 858	136 388
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 787</b>	<b>446 410</b>	<b>15 336</b>	<b>543 436</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>234 844</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 923</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 265</b>	<b>2 231 725</b>	<b>59 167</b>	<b>2 598 056</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	812	XXXX	245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 804	XXXX	49 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 616</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 749</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 265</b>	<b>2 282 341</b>	<b>59 167</b>	<b>2 647 805</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 621	234	11 156
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 621</b>	<b>234</b>	<b>11 156</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 265</b>	<b>2 279 720</b>	<b>58 933</b>	<b>2 636 649</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 265</b>	<b>2 279 720</b>	<b>58 933</b>	<b>2 636 649</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	29 056		32 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 056</b>		<b>32 427</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,55	XXXX	81,65
B - L'usager	30	629	XXXX	698	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 624,36	XXXX	3 777,43

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

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	342		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>348</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2	78		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>78</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
	11	XXXX	55	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>481</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>493</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>11</b>	<b>493</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>493</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			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,82	XXXX	
B - L'usager	30	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	493,00	XXXX	0,00

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

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 979	35 127	1 114 742
Temps supplémentaire	3	147	89	3 718
Primes	4	XXXX	XXXX	2 988
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 126	35 216	1 121 448
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	3 765	4 569	154 625
Particuliers	9	242	126	4 419
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 007	4 695	159 044
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	144 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 133	39 911	1 425 262
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	60 716		241 024
Fournitures et autres charges	14	307 449		253 883
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	368 165		494 907
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	1 504 871		1 920 169
	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	1 504 871		1 920 169
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	342 910		697 606
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 175 995		1 240 317
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 518 905		1 937 923
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	14 034		17 754
	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	4 454	1 427	49 935
Temps supplémentaire	3	4	136	
Primes	4	XXXX	XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 458	1 427	49 952
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	703	258	10 641
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	703	258	10 641
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	6 271
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 161	1 685	66 864
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	1 070		
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	1 070		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	172 222		66 864
	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	172 222		66 864
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	400		
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	171 822		66 864
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	172 222		66 864
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 454	127 682	1 427	49 935
Temps supplémentaire	3	4	136		
Primes	4	XXXX		XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 458	127 818	1 427	49 952
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	703	24 204	258	10 641
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	703	24 204	258	10 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 130	XXXX	6 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 161	171 152	1 685	66 864
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 070		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 070		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		172 222		66 864
	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		172 222		66 864
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		400		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		171 822		66 864
TOTAL (L.28 à L.30)	31		172 222		66 864
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 854	6 396	221 634
Temps supplémentaire	3	22	24	888
Primes	4	XXXX	XXXX	369
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 876	6 420	222 891
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	720	762	28 859
Particuliers	9	21	30	1 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	741	792	30 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 617	7 212	278 659
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	7 470		30 861
Fournitures et autres charges	14	40 766		65 298
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	48 236		96 159
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	319 123		374 818
	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	319 123		374 818
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	95 767		97 033
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	223 356		277 785
TOTAL (L.28 à L.30)	31	319 123		374 818
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 599	8 360	246 662
Temps supplémentaire	3	98	24	916
Primes	4	XXXX	XXXX	475
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 697	8 384	248 053
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	457	950	31 003
Particuliers	9	28		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	485	950	31 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 182	9 334	309 237
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	270		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	270		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	121 648		309 237
	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	121 648		309 237
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	121 648		309 237
TOTAL (L.28 à L.30)	31	121 648		309 237
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 160	8 664	237 059
Temps supplémentaire	3		9	214
Primes	4	XXXX	XXXX	191
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 160	8 673	237 464
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	282	1 218	35 844
Particuliers	9	193	23	473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	475	1 241	36 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 635	9 914	305 273
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	20 191		54 512
Fournitures et autres charges	14	105 450		85 730
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	125 641		140 242
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	181 867		445 515
	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	181 867		445 515
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	181 867		428 033
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			17 482
TOTAL (L.28 à L.30)	31	181 867		445 515
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 655	942	30 762
Temps supplémentaire	3	4	131	
Primes	4	XXXX	XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 659	942	30 772
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1	90	3 082
Particuliers	9		3	75
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	93	3 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 660	1 035	37 355
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			5 096
Fournitures et autres charges	14	1 195		11 373
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 195		16 469
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	68 630		53 824
	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	68 630		53 824
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	55 125		53 021
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	13 505		803
TOTAL (L.28 à L.30)	31	68 630		53 824
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 149	7 001	246 459
Temps supplémentaire	3	15	3	401
Primes	4	XXXX	XXXX	1 914
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 164	7 004	248 774
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	759	972	32 754
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	759	972	32 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 234
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 923	7 976	315 762
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	4 369		50 115
Fournitures et autres charges	14	128 258		47 946
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	132 627		98 061
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	455 150		413 823
	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	455 150		413 823
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	455 150		413 823
TOTAL (L.28 à L.30)	31	455 150		413 823
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 320	2 177	76 136
Temps supplémentaire	3	4	29	1 299
Primes	4	XXXX	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 324	2 206	77 447
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	285	235	8 557
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	285	235	8 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 620
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 609	2 441	97 624
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	2 253		33 570
Fournitures et autres charges	14	3 331		20 604
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 584		54 174
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	89 460		151 798
	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	89 460		151 798
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	2 261		119 144
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	87 199		32 654
TOTAL (L.28 à L.30)	31	89 460		151 798
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			



## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	788	16 132	160	6 095
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 284	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>788</b>	<b>19 416</b>	<b>160</b>	<b>6 095</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	558	19 485	84	3 885
Particuliers	9			70	2 660
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>558</b>	<b>19 485</b>	<b>154</b>	<b>6 545</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 328</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 848</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 346</b>	<b>43 229</b>	<b>314</b>	<b>14 488</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		26 433		66 870
Fournitures et autres charges	14		27 109		22 932
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>53 542</b>		<b>89 802</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>96 771</b>		<b>104 290</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>96 771</b>		<b>104 290</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		7 490		375
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		103 315		121 669
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>110 805</b>		<b>122 044</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>14 034</b>		<b>17 754</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			
Personnel-temps régulier	2	4 213	3 670	143 728
Temps supplémentaire	3	21	9	312
Primes	4	XXXX	XXXX	1 403
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 234	3 679	145 443
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	930	466	17 007
Particuliers	9	884	71	2 500
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 814	537	19 507
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	19 730
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 048	4 216	184 680
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	125 365		145 287
Fournitures et autres charges	14	17 844		12 299
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	143 209		157 586
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	381 635		342 266
	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	381 635		342 266
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	179 758		179 758
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	139 496		151 976
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	319 254		331 734
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(62 381)		(10 532)
	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	4 213	151 897	3 670	143 728
Temps supplémentaire	3	21	840	9	312
Primes	4	XXXX	709	XXXX	1 403
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 234</b>	<b>153 446</b>	<b>3 679</b>	<b>145 443</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	930	31 184	466	17 007
Particuliers	9	884	28 319	71	2 500
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 814</b>	<b>59 503</b>	<b>537</b>	<b>19 507</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 477</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 730</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 048</b>	<b>238 426</b>	<b>4 216</b>	<b>184 680</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 313		5 610
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>4 313</b>		<b>5 610</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>242 739</b>		<b>190 290</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>242 739</b>		<b>190 290</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		179 758		179 758
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		600		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>180 358</b>		<b>179 758</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(62 381)</b>		<b>(10 532)</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				
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		125 365		145 287
Fournitures et autres charges	14		13 531		6 689
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		138 896		151 976
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		138 896		151 976
	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		138 896		151 976
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		138 896		151 976
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		138 896		151 976
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<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	125 365		145 287
Fournitures et autres charges	14	13 531		6 689
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	138 896		151 976
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	138 896		151 976
	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	138 896		151 976
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	138 896		151 976
TOTAL (L.28 à L.30)	31	138 896		151 976
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 146	4 890	206 625
Temps supplémentaire	3	6	33	1 578
Primes	4	XXXX	XXXX	8 320
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 152	4 923	216 523
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	776	266	11 319
Particuliers	9	320	100	4 450
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 096	366	15 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 248	5 289	257 666
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	23 000		23 000
Fournitures et autres charges	14	2 446		56 002
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	25 446		79 002
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	316 651		336 668
	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	316 651		336 668
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	316 651		336 668
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	316 651		336 668
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 619	137 896	2 938	163 195
Personnel-temps régulier	2	70 988	2 279 568	69 057	2 311 224
Temps supplémentaire	3	265	10 217	305	13 288
Primes	4	XXXX	165 137	XXXX	70 801
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 872</b>	<b>2 592 818</b>	<b>72 300</b>	<b>2 558 508</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	14 249	490 992	14 039	489 596
Particuliers	9	5 847	184 608	11 199	328 981
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 096</b>	<b>675 600</b>	<b>25 238</b>	<b>818 577</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>696 741</b>	<b>XXXX</b>	<b>653 226</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 968</b>	<b>3 965 159</b>	<b>97 538</b>	<b>4 030 311</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		120 643		104 795
Fournitures et autres charges	14		623 244		636 731
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>743 887</b>		<b>741 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>4 709 046</b>		<b>4 771 837</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>4 709 046</b>		<b>4 771 837</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 822 768		4 958 297
Revenus de type commercial	29		5 542		4 786
Revenus d'autres sources	30		4 099		21 599
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>4 832 409</b>		<b>4 984 682</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>123 363</b>		<b>212 845</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			
Personnel-temps régulier	2	11 455	12 728	345 884
Temps supplémentaire	3	1	63	2 046
Primes	4	XXXX	XXXX	5 745
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 456	12 791	353 675
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	2 172	2 477	67 131
Particuliers	9	923	274	8 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 095	2 751	75 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	56 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 551	15 542	486 218
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	142 656		204 648
Fournitures et autres charges	14	100 289		52 241
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	242 945		256 889
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	684 603		743 107
	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	684 603		743 107
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	302 861		288 360
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	399 409		472 022
TOTAL (L.28 à L.30)	31	702 270		760 382
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	17 667		17 275
	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	11 455	316 017	12 728	345 884
Temps supplémentaire	3	1	35	63	2 046
Primes	4	XXXX	3 409	XXXX	5 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 456	319 461	12 791	353 675
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 172	61 811	2 477	67 131
Particuliers	9	923	9 313	274	8 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 095	71 124	2 751	75 656
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 073	XXXX	56 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 551	441 658	15 542	486 218
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		142 656		204 648
Fournitures et autres charges	14		100 289		52 241
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		242 945		256 889
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		684 603		743 107
	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		684 603		743 107
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		302 861		288 360
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		399 409		472 022
TOTAL (L.28 à L.30)	31		702 270		760 382
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		17 667		17 275
	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	91 745	2 815 836	89 684	2 687 311
Temps supplémentaire	3	895	55 361	770	46 978
Primes	4	XXXX	725 414	XXXX	691 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>92 640</b>	<b>3 596 611</b>	<b>90 454</b>	<b>3 425 677</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	20 141	683 806	16 786	503 772
Particuliers	9	6 765	188 271	7 115	181 750
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 906</b>	<b>872 077</b>	<b>23 901</b>	<b>685 522</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>546 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>505 522</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 546</b>	<b>5 014 915</b>	<b>114 355</b>	<b>4 616 721</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		48 981		40 515
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>48 981</b>		<b>40 515</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>5 063 896</b>		<b>4 657 236</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>5 063 896</b>		<b>4 657 236</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 857 271		4 690 165
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>4 857 271</b>		<b>4 690 165</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(206 625)</b>		<b>32 929</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	1 458	72 903	983	51 736
Personnel-temps régulier	2	26 850	760 898	26 903	804 789
Temps supplémentaire	3	342	12 487	197	7 823
Primes	4	XXXX	2 280	XXXX	7 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 650	848 568	28 083	871 901
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 982	178 682	5 057	161 553
Particuliers	9	6 767	156 765	4 757	133 720
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 749	335 447	9 814	295 273
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 173	XXXX	147 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 399	1 331 188	37 897	1 314 970
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		9 929		9 928
Fournitures et autres charges	14		2 566 470		2 587 346
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 576 399		2 597 274
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		3 907 587		3 912 244
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		19 997		20 215
Entretien des installations	20		46 855		47 366
Sécurité	21		7 803		7 889
Fonctionnement des installations	22		78 127		78 979
Administration	23		95 886		96 932
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		248 668		251 381
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27		4 156 255		4 163 625
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		4 052 376		4 139 209
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		22 942		19 243
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 075 318		4 158 452
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(80 937)		(5 173)
	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				
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		100		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		100		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		100		
	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		100		
<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		(100)		
	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	1 673	124 615	1 652	127 398
Personnel-temps régulier	2	1	118	50	1 540
Temps supplémentaire	3			1	22
Primes	4	XXXX		XXXX	716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 674</b>	<b>124 733</b>	<b>1 703</b>	<b>129 676</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	356	25 949	303	25 080
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>356</b>	<b>25 949</b>	<b>303</b>	<b>25 080</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 233</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 290</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 030</b>	<b>164 915</b>	<b>2 006</b>	<b>170 046</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		208 632		248 183
Fournitures et autres charges	14		166 895		370 230
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>375 527</b>		<b>618 413</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>540 442</b>		<b>788 459</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>540 442</b>		<b>788 459</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		46 057		281 106
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		317 781		247 071
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>363 838</b>		<b>528 177</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(176 604)</b>		<b>(260 282)</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				
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				

## 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	1	118	50	1 540
Temps supplémentaire	3			1	22
Primes	4	XXXX		XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>118</b>	<b>51</b>	<b>1 570</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	30	503	2	62
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>503</b>	<b>2</b>	<b>62</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>82</b>	<b>XXXX</b>	<b>208</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31</b>	<b>703</b>	<b>53</b>	<b>1 840</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		208 632		195 603
Fournitures et autres charges	14		129		154 585
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>208 761</b>		<b>350 188</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>209 464</b>		<b>352 028</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>209 464</b>		<b>352 028</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		317 781		247 071
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>317 781</b>		<b>247 071</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>108 317</b>		<b>(104 957)</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	1 673	124 615	1 652	127 398
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 673</b>	<b>124 615</b>	<b>1 652</b>	<b>128 106</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	326	25 446	301	25 018
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>326</b>	<b>25 446</b>	<b>301</b>	<b>25 018</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 151</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 082</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 999</b>	<b>164 212</b>	<b>1 953</b>	<b>168 206</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				52 580
Fournitures et autres charges	14		166 766		215 645
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>166 766</b>		<b>268 225</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>330 978</b>		<b>436 431</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>330 978</b>		<b>436 431</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		46 057		281 106
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>46 057</b>		<b>281 106</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(284 921)</b>		<b>(155 325)</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				
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				

## 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				

## 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		8 398		18 700
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 398		18 700
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 398		18 700
	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		8 398		18 700
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		46 057		56 526
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		46 057		56 526
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		37 659		37 826
	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	1 673	124 615	1 652	127 398
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	708
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 673</b>	<b>124 615</b>	<b>1 652</b>	<b>128 106</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	326	25 446	301	25 018
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>326</b>	<b>25 446</b>	<b>301</b>	<b>25 018</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 151</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 082</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 999</b>	<b>164 212</b>	<b>1 953</b>	<b>168 206</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		158 368		196 945
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>158 368</b>		<b>196 945</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>322 580</b>		<b>365 151</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>322 580</b>		<b>365 151</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				172 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>				<b>172 000</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(322 580)</b>		<b>(193 151)</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				
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				52 580
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				52 580
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				52 580
	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				52 580
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				52 580
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				52 580
<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				

## 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	524	24 523	525	27 574
Personnel-temps régulier	2	1 652	68 970	1 645	70 392
Temps supplémentaire	3			23	1 271
Primes	4	XXXX	23	XXXX	474
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 124	189 678	7 978	196 168
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 300</b>	<b>283 194</b>	<b>10 171</b>	<b>295 879</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	386	17 352	340	15 472
Particuliers	9	7	327	10	553
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>393</b>	<b>17 679</b>	<b>350</b>	<b>16 025</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 196</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 420</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 693</b>	<b>313 069</b>	<b>10 521</b>	<b>325 324</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 332 051		1 678 777
Fournitures et autres charges	14		1 953 448		2 471 946
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>3 285 499</b>		<b>4 150 723</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>3 598 568</b>		<b>4 476 047</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		23 300		23 300
Entretien des installations	20		36 200		36 200
Sécurité	21		38 400		38 400
Fonctionnement des installations	22		105 200		105 200
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24		3 700		3 700
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>206 800</b>		<b>206 800</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>3 805 368</b>		<b>4 682 847</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		6 845 305		7 777 856
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>6 845 305</b>		<b>7 777 856</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>3 039 937</b>		<b>3 095 009</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		774 014		774 014

## 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	151		115
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	151		115
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	151		115
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	5 499		5 421
Entretien des installations	20	3 489		3 462
Sécurité	21	710		699
Fonctionnement des installations	22	6 744		6 668
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	16 442		16 250
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	16 593		16 365
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	42 084		12 911
Revenus d'autres sources	30	17 327		15 825
TOTAL (L.28 à L.30)	31	59 411		28 736
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	42 818		12 371
	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			
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			
Fournitures et autres charges	14	27 243		40 529
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	27 243		40 529
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	27 243		40 529
	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	27 243		40 529
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	18 218		7 003
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	18 218		7 003
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(9 025)		(33 526)
	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			
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	27 778		21 303
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	27 778		21 303
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	27 778		21 303
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	10 450		7 370
Sécurité	21	740		1 981
Fonctionnement des installations	22	24 796		21 653
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	35 986		31 004
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	63 764		52 307
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	259 450		88 232
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	259 450		88 232
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	195 686		35 925
	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	4 490	4 520	140 736
Temps supplémentaire	3	285	443	36 873
Primes	4	XXXX	XXXX	9 838
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 775	4 963	187 447
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	353	349	8 223
Particuliers	9	761		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 114	349	8 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 889	5 312	218 109
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	298 748		299 709
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	298 748		299 709
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	504 658		517 818
	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	504 658		517 818
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	627 597		653 412
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	627 597		653 412
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	122 939		135 594
	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	4 490	140 535	4 520	140 736
Temps supplémentaire	3	285	21 206	443	36 873
Primes	4	XXXX	8 765	XXXX	9 838
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 775	170 506	4 963	187 447
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	353	8 407	349	8 223
Particuliers	9	761	4 838		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 114	13 245	349	8 223
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 159	XXXX	22 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 889	205 910	5 312	218 109
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		298 748		299 709
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		298 748		299 709
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		504 658		517 818
	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		504 658		517 818
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		627 597		653 412
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		627 597		653 412
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		122 939		135 594
	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	1 206 171	875 487	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	288 292		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	14 076 706		80
Revenus de type commercial	4		8 544 200		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5	774 014	2 168 053		81
TOTAL (L.01 à L.05)	6	774 014	26 283 422	875 487	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	23 033 233	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	1 001 944	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	774 014	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10	774 014	23 033 233	1 001 944	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	3 250 189	(126 457)	

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

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

Autres (préciser à la p.669)

TOTAL (L.01 à L.31)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

## 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	1 507 710			1 507 710
Informatique - Activités de continuité	2	20 272 918	414 860	4 685 684	25 373 462
Informatique - Projets	3	453 500	26 364	1 266 136	1 746 000
TOTAL (L.01 à L.03)	4	22 234 128	441 224	5 951 820	28 627 172

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	83 735	82 832	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	4 256 881	4 100 692	
Travailleurs sociaux	3	291 976	114 834	
Autres professionnels de la santé	4	32 302	33 057	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	2 345 900	2 345 900	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	155 875	145 508	
Pharmacien communautaire	7	24 970	70 079	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	328 367	554 266	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	7 520 006	7 447 168	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13		387 351	
Personnel infirmier	14	274 901		
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	274 901	387 351	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	146 081	140 038	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	76 606	68 030	
Personnel de soutien administratif	22	467 680	449 970	
Personnel infirmier-clinique	23	235 218	225 486	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	318 651	305 470	
Autres ressources humaines	25		60 756	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26			
Personnel infirmier	27			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	1 244 236	1 249 750	



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	40 943 821	39 312 756	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	73 710	76 290	82
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 908 412	134 930	83
Allocations de retraite	4	21 861	92 357	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	23 150	21 728	84
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	30 000		85
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	43 000 954	39 638 061	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	6 401 965	5 686 912	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	36 598 989	33 951 149	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	47 801	53 992	
Matériel et équipement	11	34 898	6 063	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	82 699	60 055	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	2 639 202	2 455 497	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	39 320 890	36 466 701	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17	841 792	810 000	
Services achetés	18	662		
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19	8 017	4 759	
Télécommunications et téléphonie	20	7 938	5 408	
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21	50 976	70 612	86
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	198 347	203 393	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	20 757	16 724	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	4 251 293	7 496 483	87
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	44 700 672	45 074 080	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	44 135 931		
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(564 741)	(45 074 080)	

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	3 207	2 613 086
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	255	846 287
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	157	898 167
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4	13	20 721
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 632	4 378 261

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2		997 320	
Revenus de placement	3		10 871	
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5		1 008 191	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6		3 109	
Dépenses d'exploitation de stationnement	7		479 833	
Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8		525 249	
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		525 249	
- 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		525 249	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17		0	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Notes				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	3 095 009	3 039 937	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	19		525 249	
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	3 095 009	3 565 186	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Notes				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23		18 670	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24			
TOTAL (L.23 + L.24)	25		18 670	

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)		
	Nombre d'usagers 1	Nombre de jours-rétribués 2	Montant 3
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	4	214
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6	4	214
TOTAL (L.03 + L.06)	7	4	214
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	1	365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	365



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>					
52	<b><u>P.625-01 L.16 C.1 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie</u></b>				<b>Exercice courant</b>	
	<b>Intérêts courus</b>					
	Fonds de financement				1 565 657 \$	
	Autres				(152 631)	
	<b>Variation des emprunts temporaires Fonds de financement</b>				(82 955 152)	
	<b>Variation des dettes à long terme Fonds de financement</b>				110 232 935	
	<b>Variation des dettes à long terme Financement Québec</b>				(16 592 036)	
	<b>Total</b>				<b>12 098 773 \$</b>	
53	<b><u>P.631-00 L.20 C.3 - Autres placements temporaires</u></b>				<b>Tiers hors périmètre</b>	
					<b>Valeur comptable</b>	
	Part sociale COOP Montmagny				100 \$	
	Parts sociales COOP Services à domicile de l'Islet Nord-Sud				2 500	
	<b>Total</b>				<b>2 600 \$</b>	
54	<b><u>P.635-00 L.1 à L.12 C.2 - Contrats d'acquisition d'immobilisations en devises étrangères</u></b> <b><u>(Tiers hors périmètre)</u></b>					
		<b>Montant</b>	<b>Devise</b>	<b>Taux</b>	<b>Exercice</b>	<b>Échéancier</b>
				<b>courant</b>		
	Hyperbaric Modular Systems	49 489 \$	US	1,335	66 068 \$	27-04-2020
55	<b><u>P.635-00 L.12 C.3 - Contrats de location - exploitation (Entités du périmètre)</u></b>				<b>Exercice courant</b>	
	SQL - Hôpital de Saint-Georges				1 366 203 \$	
	SQL - Centre d'hébergement St-Alexandre				1 116 639	
	SQL - Centre multiservice du Grand Littoral				2 591 025	
	SQL - CSSS du Grand Littoral (St-Romuald)				1 175 155	
	Sous-total				6 249 022	

Autres non détaillés	4 524 630
<b>Total</b>	<b>10 773 652 \$</b>

56 **P.635-00 L.1 à 12 C.2 Contrat acquisition immobilisation (Tiers hors périmètre)**

	<b>Exercice courant</b>
BoMimed	3 501 860 \$
Micro Logic	1 215 821
Siemens Santé	1 382 764
Sous-total	6 100 445
Autres non détaillés	19 664 901
<b>Total</b>	<b>25 765 346 \$</b>

57 **P.635-00 L.12 C.4 - Contrats de location - exploitation (Tiers hors périmètre)**

	<b>Exercice courant</b>
Collège de Lévis	1 245 636 \$
Healthcare Properties Holdings LTD (9060-6781)	4 839 951
Immeubles GCR Inc	3 068 394
Logisco	1 096 490
Sous-total	10 250 471
Autres non détaillés	4 694 109
<b>Total</b>	<b>14 944 580 \$</b>

58 **P.635-01 L.12 C.2 - Contrats RI-RTF-RNI (Tiers hors périmètre)**

**Obligation totale ayant de plus de 1 million \$**

<b>Secteur Beauce</b>	
RI Faucher - Lebel	4 186 887 \$
RI Résidence l'Atrium Inc.	2 874 783
RI Nicolas Bernard	2 571 787
RI Manoir de la Roselière	1 680 190
RI Résidence O'Roy Inc.	1 329 894
RI Résidence Le Campagnard	1 145 406
<b>Secteur Thetford</b>	
RI Résidence Le Crystal	4 276 500
RI Anick Pitre	3 559 728
RI Maison Myosotis	3 003 421

RI Manoir Valin	2 546 199
RI St-Rosaire	1 976 121
RI Caroline Lafleur	1 742 685
RI Fortier	1 726 134
<b>Secteur Montmagny</b>	
RI Pavillon Morneau	4 357 870
RI Labrie Morneau	2 470 095
RI Gagnon, Brigitte	1 841 237
RI Blanchet, Odette	1 591 109
RI Pavillon Morneau inc.	1 163 179
<b>Secteur Alphonse-Desjardins</b>	
RI Manoir Liverpool	10 296 335
RI Pavillon Turcotte	8 637 769
RI La rose des vents de Lévis	5 160 841
RI Marco Parent (Gestion Par-Audet inc)	4 180 067
RI Manon Belleau	3 060 850
RI Pavillon Léa-Rose Inc	2 379 700
RI La Villa Bellevue	2 064 465
RI Manoir New Liverpool Inc	1 721 005
RI Turcotte (maison de chambre)	1 361 571
RI Pavillon St-Antoine	1 353 392
RI Maison St-Louis	1 084 780
RI Résidence Kennedy	1 057 555
<b>Secteur Di-TSA</b>	
RI Mathieu, Mélanie et Mathieu, Marie-Lou	3 932 881
RI Mathieu, Marie-Lou	3 758 581
RI Mathieu, Julie	3 604 058
RI Bolduc, Vanessa et Roy, Karine	3 496 737
RI Résidence Vachon, Mylène	3 314 200
RI Gestion Sébastien Lapointe inc.	3 268 671
RI Jibouleau, Vicky	2 345 329
RI Lemieux, Caroline	1 939 901
RI Lebreux-Larivière, Marie-Claude	1 830 692
<b>Etchemins</b>	
RI Résidence ChaDo	3 903 975
Sous-total	117 796 581
Autres non détaillés	101 026 492
<b>Total</b>	<b>218 823 073 \$</b>



59 **P.635-01 L.1 à L.12 C.6 - Autres contrats d'approvisionnement en devises étrangères**  
**(Tiers hors périmètre)**

	Montant	Devise	Taux	Exercice courant	Échéancier
Micro Logic	684 749 \$	US	1,341	918 248 \$	26-05-2022

60 **P.635-04 L.8 C.2 - Entreprises ambulancières**

	Exercice courant
Ajustement du solde au début à la demande du MSSS.	157 064 \$

61 **P.635-04 L.8 C.6 - Entreprises ambulancières**

	Exercice courant
Rectifiables 2019-2020	1 079 743 \$

62 **P.635-04 L.9 C.2 Organismes communautaires**

	Exercice courant
Ajustement du solde au début à la demande du MSSS	(157 064) \$

63 **P.646-00 L.2 C.2 CEGEP - recouvrements**

	Exercice courant
Cégep Beauce-Appalaches	74 288 \$
Cégep de Sainte-Foy	42 251
Cégep de Thetford	31 744
Cégep de Lévis-Lauzon	6 858
Cégep de la Pocatière	924
<b>Total</b>	<b>156 065 \$</b>

64 **P.646-00 L.2 C.3 CEGEP- autres revenus**

	Exercice courant
Cégep de Sainte-Foy	138 773 \$
Cégep de Rimouski	73 721
Cégep de Lévis-Lauzon	33 757
Cégep Beauce Appalaches	13 836
Cégep de Thetford	8 603
Cégep François-Xavier Garneau	3 110

Cégep de la Pocatière	2 337
Cégep de Sherbrooke	1 432
Cégep de Limoilou	135
Cégep de Matane	135
Cégep de St-Hyacinthe	74
Cégep de Trois-Rivières	28
<b>Total</b>	<b>275 941 \$</b>

65 **P.646-00 L.2 C.8 - CEGEP - autres charges**

**Exercice courant**

Cégep de Chicoutimi	12 843 \$
Cégep de St-Jérôme	4 115
Cégep d'Ahuntsic	3 443
Cégep Beauce Appalaches	1 546
Cégep de Thetford	372
Cégep de Drummondville	112
Cégep François-Xavier Garneau	40
<b>Total</b>	<b>22 471 \$</b>

66 **P.646-00 L.3 C.2 - Commission scolaire - recouvrements**

**Exercice courant**

Commission scolaire des Navigateurs	48 720 \$
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin	22
<b>Total</b>	<b>48 742 \$</b>

67 **P.646-00 L.3 C.3 - Commission scolaire - autres revenus**

**Exercice courant**

Commission scolaire de la Côte-du-Sud	4 260 \$
Commission scolaire des Navigateurs	1 085
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin	700
Commission scolaire des Appalaches	210
<b>Total</b>	<b>6 255 \$</b>

68 **P.646-00 L.3 C.8 - Commission scolaire - autres charges**

**Exercice courant**

Commission scolaire des Navigateurs	11 793 \$
Commission scolaire de la Capitale	322
Commission scolaire de la Côte du Sud	206
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin	(139)
Commission scolaire des Appalaches	(129)
<b>Total</b>	<b>12 053 \$</b>

69 **P.646-00 L.30 C.2 - Autres entités du périmètre - recouvrements**

**Exercice courant**

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (CLE)	160 157 \$
Institut national d'excellence en santé et services sociaux	59 770
Ministère de la Justice	610
<b>Total</b>	<b>220 537 \$</b>

70 **P.646-00 L.30 C.3 - Autres entités du périmètre - autres revenus**

**Exercice courant**

Transition Énergétique Québec	342 \$
-------------------------------	--------

71 **P.646-00 L.30 C.8 - Autres entités du périmètre - autres charges (préc.P695)**

**Exercice courant**

Centre de gestion de l'équipement roulant	781 509 \$
Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)	24 065
Fonds des biens et des services	3 870
Publications du Québec	313
Fonds des registres	223
<b>Total</b>	<b>809 980 \$</b>

72 **P.646-01 L.2 C.1 - Autres débiteurs - CEGEP**

**Exercice courant**

Cégep de Thetford	12 801 \$
Cégep Beauce-Appalaches	16 429
Cégep de Lévis-Lauzon	60
Cégep de Rimouski	8 296
Cégep de Sainte-Foy	9 429
Cégep de Trois-Rivières	27
Collège de Rosemont	1 792
<b>Total</b>	<b>48 833 \$</b>

73 **P.646-01 L.2 C.3 - Autres créditeurs et autres charges à payer - CEGEP**

**Exercice courant**

Cégep de Chicoutimi	938 \$
Cégep de Saint-Jérôme	4 477
Collège Ahuntsic	1 380
<b>Total</b>	<b>6 795 \$</b>

74 **P.646-01 L.3 C.1 - Autres débiteurs - Commissions scolaires**

**Exercice courant**

Commission scolaire des Navigateurs	19 097 \$
-------------------------------------	-----------

75 **P.646-01 L.3 C.3 - Autres créditeurs et autres charges à payer**  
**Commissions scolaires**

**Exercice courant**

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin	241 \$
---	--------

76 **P.646-01 L.30 C.1 - Autres débiteurs - Autres entités apparentées**

**Exercice courant**

Emploi-Québec	6 214 \$
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	59 770
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	50 681
Divers	268
<b>Total</b>	<b>116 933 \$</b>

77 **P.646-01 L.30 C.3 - Autres créiteurs et autres charges à payer**  
**Autres entités apparentées**

	<b>Exercice courant</b>
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	155 889 \$
Fonds des biens et des services	141
Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ)	8 890
Divers	317
<b>Total</b>	<b>165 238 \$</b>

78 **P.646-01 L.30 C.6 - Revenus reportés non liés aux immob.**  
**Autres entités apparentées**

	<b>Exercice courant</b>
Emploi-Québec	2 357 \$
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	81 200
<b>Total</b>	<b>83 557 \$</b>

79 **P.647-00 L.13 C.5 - Tiers hors périmètre**

Aucune contribution reportée (prise individuellement) ne dépasse le seuil de 1 000 000 \$.

80 **P.661-00 L.3 C.2 - Financement public et parapublic - Autres**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Aides Techniques (CNESST)	64 322 \$	7 466 \$
Aides Techniques (RAMQ)	3 933 177	3 894 993
Aides Techniques (SAAQ)	10 597	31 593
Centre de recherche du CHUM	10 985	4 516
CHU de Québec	-	400
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	378 539	181 868
INSPQ	21 843	-
Institut de Cardiologie de Montréal	2 221	-
IRSST	6 254	-
Médecins résidents (RAMQ)	4 690 165	4 857 271
Santé au travail (CNESST)	4 958 297	4 822 768
UQTR	10 064	-
Autres	(9 758)	22 614
<b>Total</b>	<b>14 076 706 \$</b>	<b>13 823 490 \$</b>

81 **P.661-00 L.5 C.2 - Revenus d'autres sources**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Abbvie	9 028 \$	2 702 \$
Allergan	1 000	-
Astra Zenaca Canada inc.	12 346	-
Bayer	1 950	-
Cambridge Mercantile	15 675	14 968
CIUSSS du Centre-Sud de l'Île de Montréal (PERRCCA)	247 071	317 781
Clinical Financial Services LLC	42 283	-
Clinique de cardiologie de Lévis	-	75 506
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	91 840	-
DD Cardio Inc.	95 817	63 352
DRUGDEV	5 850	-
Duke Corporate	11 157	32 409
Fondation Chagnon (Avenir enfants)	151 976	138 896
Fondation HDL	219 290	151 810
Hamilton Health Sciences	3 814	-
Institut de cardiologie de Montréal	1 043	-
IQVIA	48 455	84 768
Janssen-Ortho	-	33 790
Mario Bélanger In Trust	13 201	23 271
McMaster University	30 527	53 440
Merck Canada	65 684	219 677
MSBase fondation	-	500
Novartis Pharma Canada inc.	4 316	-
Ottawa Hospital Research Institut	24 756	-
Pharmaceutical Research Associates	1 402	21 813
PPD Development LP	46 751	60 375
Precision Medecine Groupe	1 099	-
Precision Oncology	8 840	-
Purdue Pharma	3 313	-
Queen's University	17 752	-
Quintiles	-	10 121
Revenu Québec	13 996	-
Revenus de placement	4 414	-
Santé Canada	20 000	-
Services d'aides techniques - autres revenus	19 243	-
SPVF-OEMC	10 277	-
Syreon Corporation	12 543	-
Université de Sherbrooke	11 602	-
Université Laval	828 151	737 570
Wells Fargo	25 050	20 133
Autres	46 540	14 165
<b>Total</b>	<b>2 168 053 \$</b>	<b>2 077 049 \$</b>

82 **P.672-00 L.2 C.1 et C.2 - Particularités régionales**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Point de service CAMBI	73 710 \$	76 290 \$

83 **P.672-00 L.3 C.1 et C.2 - Éléments rectifiables**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Ajout d'heures	66 716 \$	35 019 \$
Débordements	446 411	60 000
Écart taux régime de retraite	157 169	41 189
Excellence en réanimation	-	(668)
Formation de l'autre côté de la médaille	-	460
Formation excédent 16 hrs	118 392	-
Heures hâtives/tardives/supplémentaires	450 167	-
PNIC (formation formateur)		1 089
Relativité salariale et intérêts	669 557	-
Trauma	-	(2 159)
<b>Total</b>	<b>1 908 412 \$</b>	<b>134 930 \$</b>

84 **P.672-00 L.5 C.1 et C.2 - Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal**

		<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
P-38	Montant	23 150 \$	21 728 \$
	Nombre de transports	127	121

85 **P.672-00 L.6 C.1 et C.2 - Autres charges admissibles**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
COVID	30 000 \$	- \$

86 **P.672-00 L.21 C.1 et C.2 - Autres charges admissibles - UCCSPU**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Formulaires	- \$	979 \$
Installation d'équipements coffre/véhicule	50 976	68 972
Matériel	-	661
<b>Total</b>	<b>50 976 \$</b>	<b>70 612 \$</b>

87 **P.672-00 L.30 C.1 et C.2 - Autres charges admissibles au financement SPU**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Autres activités (formateur)	- \$	14 234 \$
Constat de décès (formateur)	3 651	5 286
Dyspnée jour 2 et 3	247	2 217
Ébola (formateur)	220	-
Entretien et réparation	31	5 083
Évaluation maintien des compétences (formateur)	1 344	3 787
Excellence en réanimation (formateur)	11 097	48 976
Formulaire et impression	742	22 035
Grief APAR (19-20)/Dessercom article 5.8 (18-19)	4 063 862	6 727 080
Honoraires	791	41 199
Informatique (Support et entretien)	3 608	14 023
Matériel	55 294	5 890
Mesure d'urgence (formateur)	8 003	6 561
Naloxone (formateur)	3 719	6 803
Opioides analgésie	1 706	-
PICTAP (formateur)	3 124	1 785
PNIC (formateur)	16 230	40 688
RAO	59 866	507 478
Rencontre TRL (formateur)	3 752	5 294
Retour au travail (formateur)	12 210	12 615
Services achetés	67	3 897
Télécommunications	-	16 957
Trauma (formateur)	1 729	4 595
<b>Total</b>	<b>4 251 293 \$</b>	<b>7 496 483 \$</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	2 077 165	2 013 483	63 682
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	1 426 147	1 343 194	82 953
4130 Maladies infectieuses	3	3 233 960	3 102 283	131 677
4140 Autres activités de santé publique	4	60 307	69 353	(9 046)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 664 587	1 567 390	97 197
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	96 822	67 552	29 270
6540 Services dentaires préventifs	7	1 185 043	1 118 222	66 821
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	183 422	156 943	26 479
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	368 110	253 038	115 072
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	2 001 525	1 608 605	392 920
6764 Protection de la santé	12	1 829 675	1 650 323	179 352
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	548 181	526 229	21 952
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	1 301 300		1 301 300
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	521 332	350 993	170 339
Charges non réparties par programmes-services	18	2 396 436	2 281 994	114 442
Transfert de frais généraux	19			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>18 894 012</b>	<b>16 109 602</b>	<b>2 784 410</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	500 622	544 240	(43 618)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22	347 999	640 732	(292 733)
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	1 295 403	1 156 586	138 817
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	11 734 982	8 237 020	3 497 962
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 207 147	1 249 800	(42 653)
6090 Info santé 8-1-1	26	2 743 005	2 321 325	421 680
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	2 337 567	2 126 469	211 098
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	3 734 510	3 171 958	562 552
6590 Santé scolaire	30	2 696 843	2 850 862	(154 019)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	1 326 714	1 406 095	(79 381)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	625 025	3 609 470	(2 984 445)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33	64 677		64 677
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	426 087	434 266	(8 179)
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	19 522 208	18 056 783	1 465 425
Charges non réparties par programmes-services	37	8 942 549	8 674 074	268 475
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>57 505 338</b>	<b>54 479 680</b>	<b>3 025 658</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	18 677 354	16 452 429	2 224 925
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 905 316	2 480 511	(575 195)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	3 236 834	3 078 439	158 395
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	290 040	284 330	5 710
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	48 073 156	45 625 821	2 447 335
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	51 676 205	47 030 645	4 645 560
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	184 772		184 772
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	9	15 261 303	48 340 112	(33 078 809)
Charges non réparties par programmes-services	10	3 750 912	5 036 911	(1 285 999)
Transfert de frais généraux	11			
<b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>143 055 892</b>	<b>168 329 198</b>	<b>(25 273 306)</b>

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	13	5 344 819	5 164 986	179 833
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14	532 124	237 521	294 603
6290 Hôpital de jour gériatrique	15	940 336	962 182	(21 846)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16	1 002 905	827 452	175 453
6532 Aide à domicile continue	17	1 609 745	1 430 234	179 511
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18	1 791 555	1 814 366	(22 811)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19	309 744	346 353	(36 609)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20	42 806 803		42 806 803
Charges non réparties par programmes-services	21	1 454 015		1 454 015
Transfert de frais généraux	22			
<b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>55 792 046</b>	<b>10 783 094</b>	<b>45 008 952</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)</b>	<b>24</b>	<b>198 847 938</b>	<b>179 112 292</b>	<b>19 735 646</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	882 030	950 139	(68 109)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	106 820		106 820
5547 Autres ressources - Déficience physique	4		2 069	(2 069)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	208 985	229 953	(20 968)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13	128 224	112 587	15 637
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	305 277	298 357	6 920
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	259 057	206 434	52 623
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	284 636	262 795	21 841
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	804 930	835 132	(30 202)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	1 155 228	1 184 862	(29 634)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	2 647 805	2 282 834	364 971
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	26 781 948	25 120 904	1 661 044
Charges non réparties par programmes-services	26	2 165 703	2 861 769	(696 066)
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)</b>	<b>28</b>	<b>35 730 643</b>	<b>34 347 835</b>	<b>1 382 808</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	7 353 943	7 163 673	190 270
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	83 024	1 342 624	(1 259 600)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	18 811 341	16 677 883	2 133 458
5546 Autres ressources - DI et TSA	4			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	13 867	12 666	1 201
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6	31 137	123 012	(91 875)
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	4 012 140	4 217 481	(205 341)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	48 520	44 160	4 360
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	846 287	1 021 969	(175 682)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	898 267	743 803	154 464
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13	20 721	28 246	(7 525)
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	8 767 858	6 930 316	1 837 542
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	552 736	580 986	(28 250)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	739 574	545 044	194 530
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18		176 646	(176 646)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	4 696 406	4 549 389	147 017
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	8 703	10 654	(1 951)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	151 660	133 388	18 272
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	13 499 431	13 165 919	333 512
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	5 327 568	5 017 363	310 205
Charges non réparties par programmes-services	25	3 648 759	2 300 583	1 348 176
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>69 511 942</b>	<b>64 785 805</b>	<b>4 726 137</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	1 679 754	1 097 091	582 663
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	7 223 317	6 236 532	986 785
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	11 468 248	10 035 074	1 433 174
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	8 287 551	7 337 914	949 637
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	868 761	818 943	49 818
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	12 902 763	12 567 747	335 016
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	62 691	81 882	(19 191)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	807 814	606 935	200 879
5590 Tutelle à un enfant	11	1 374 040	1 232 712	141 328
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	391 347	397 742	(6 395)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	578 107	500 929	77 178
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	161 158	183 463	(22 305)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	15 168	3 142	12 026
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 313 304	1 139 620	173 684
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	236 278	189 174	47 104
5870 Adoption (LSSSS)	19	652 885	479 917	172 968
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	9 750 603	8 465 041	1 285 562
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	4 667 494	4 287 535	379 959
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	2 599 725	2 393 850	205 875
Charges non réparties par programmes-services	24	4 947 889	3 897 864	1 050 025
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>69 988 897</b>	<b>61 953 107</b>	<b>8 035 790</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			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 564 391	1 371 279	193 112
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 633 609	2 175 363	458 246
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	334 833	330 566	4 267
Charges non réparties par programmes-services	37	2 394 560	2 059 430	335 130
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>6 927 393</b>	<b>5 936 638</b>	<b>990 755</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	896 934	933 960	(37 026)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	2 016 000	1 988 466	27 534
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	5 363 669	5 477 122	(113 453)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 258 729	1 229 712	29 017
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	787 250	696 154	91 096
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	228 955	199 914	29 041
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	6 339 423	5 874 660	464 763
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 654 307	6 632 289	22 018
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 416 732	1 449 086	(32 354)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	11 083 529	10 388 582	694 947
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	1 425 499	1 694 725	(269 226)
6100 Psychiatrie légale	14	500 769	892 191	(391 422)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	754 242	727 490	26 752
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	5 897 892	5 328 428	569 464
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	122 509		122 509
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27	3 710 454	3 910 802	(200 348)
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	7 212 025	6 884 139	327 886
Charges non réparties par programmes-services	32	6 207 040	5 838 633	368 407
Transfert de frais généraux	33			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>61 875 958</b>	<b>60 146 353</b>	<b>1 729 605</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	13 364 974	12 679 529	685 445
6055 Pédiatrie	40	1 755 207	2 498 532	(743 325)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 841 531	2 758 172	83 359
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>17 961 712</b>	<b>17 936 233</b>	<b>25 479</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	17 961 712	17 936 233	25 479
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	1 732 544	1 409 553	322 991
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	36 521 671	34 850 562	1 671 109
6302 Consultations externes spécialisées	6	6 559 583	6 086 850	472 733
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	3 848 795	3 664 439	184 356
6352 Inhalothérapie - Autres	10	6 462 757	6 249 722	213 035
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	10 475 667	10 149 720	325 947
6550 Services dentaires curatifs	12	176 850	155 725	21 125
6601 Banque de sang	13	1 488 681	1 398 312	90 369
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	4 276 942	3 936 626	340 316
6605 Cytologie	16	810 176	886 457	(76 281)
6607 Laboratoires regroupés	17	19 369 531	17 162 081	2 207 450
6608 Dépistage néonatal (C/A reclassé à la P.700-00, ligne 08)	18	XXXX	XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	1 479 752	1 665 726	(185 974)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21	10 544 225	9 980 945	563 280
6650 Chambre hyperbare	22	688 198	643 157	45 041
6710 Electrophysiologie	23	2 488 620	2 600 082	(111 462)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	4 642 755	4 399 061	243 694
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	4 986 781	4 025 438	961 343
6790 Dialyse	27	6 204 613	5 737 651	466 962
6806 Pharmacie en CLSC	28	1 399 527	1 153 656	245 871
6830 Imagerie médicale	29	19 867 095	18 205 887	1 661 208
6840 Radio-oncologie	30	2 967 960	364 059	2 603 901
6861 Audiologie	31	672 281	618 844	53 437
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	1 032 920	974 620	58 300
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35	30 292	23 365	6 927
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	5 174 168	3 945 023	1 229 145
7090 L'unité de médecine de jour	37	5 147 974	4 768 712	379 262
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	254 235	242 178	12 057
7400 Déplacement des usagers	39	6 281 025	6 029 451	251 574
7553 Nutrition clinique	40	2 232 805	2 339 781	(106 976)
7982 Activités spéciales - Santé physique	41	609 664	532 440	77 224
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	136 042 406	123 292 935	12 749 471
Charges non réparties par programmes-services	43	46 622 267	46 861 742	(239 475)
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	369 054 472	342 291 033	26 763 439

## 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	671 163	579 397	91 766
7300 Administration générale	2	46 697 881	43 827 203	2 870 678
7320 Administration des services techniques	3	2 596 835	2 156 066	440 769
7340 Informatique	4	20 746 141	18 782 184	1 963 957
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	110 795	432 486	(321 691)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	268 141	2 336 988	(2 068 847)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8	1 129 062	1 050 572	78 490
Charges non réparties par programmes-soutien	9	951 634	274 204	677 430
Transfert de frais généraux	10	(96 932)		(96 932)
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>73 074 720</b>	<b>69 439 100</b>	<b>3 635 620</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 681 460	1 680 372	1 088
6000 Administration des soins	13	10 492 501	9 904 499	588 002
7200 Enseignement	14	2 007 188	1 726 541	280 647
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	312 890	305 252	7 638
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	23 182 708	22 007 286	1 175 422
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	29 505 309	28 586 412	918 897
7600 Buanderie et lingerie	22	7 567 789	7 609 419	(41 630)
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25			
Charges non réparties par programmes-soutien	26	631 600	437 468	194 132
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>75 381 445</b>	<b>72 257 249</b>	<b>3 124 196</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	29	19 811 639	17 944 734	1 866 905
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	551 708	574 151	(22 443)
7700 Fonctionnement des installations	31	21 122 803	22 339 509	(1 216 706)
7710 Sécurité	32	2 851 421	2 565 455	285 966
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	19 365 453	18 253 805	1 111 648
	34	XXXX	XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	36			
Charges non réparties par programmes-soutien	37	548 235	508 167	40 068
Transfert de frais généraux	38	(466 225)	(540 823)	74 598
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>63 785 034</b>	<b>61 644 998</b>	<b>2 140 036</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>40</b>	<b>1 100 577 792</b>	<b>1 022 503 692</b>	<b>78 074 100</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	112 141	112 141
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	10 173	10 173
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	6 090	6 090
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	3 841 221	XXXX	8 175 895	1 426 892
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	5 465 411	XXXX	XXXX	5 465 411
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	523 380	156 420
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	620 892	XXXX	620 892
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	469 601	XXXX	16 747
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	180 754	XXXX	16 693 345	2 858 859
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	669 054	XXXX	8 329 232	2 346 602
6564 Psychologie	15	XXXX	83 865	314	XXXX	84 179
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	1 913 460		1 913 460
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	3 562 973	XXXX	XXXX	XXXX
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	845 341	845 341
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	4 978 251	XXXX	4 978 251
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	941 798		941 798
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 158 485		1 158 485
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	2 318 826		2 318 826
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 835 034
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	211 806	XXXX	391 015	161 274
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	351 632	XXXX	XXXX	351 632
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	426 660	XXXX	2 316 367	501 943
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 489 504	2 562 508	XXXX	5 052 012
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 374 675
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	521 332	1 880	XXXX	29 963	553 175
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	348 788	XXXX	3 158 542	1 309 064
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 880 481	XXXX	1 465 289	310 322
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	8 179	XXXX	750 030	89 772
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	280 957	XXXX	280 957
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	16 211	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de serv.	39			XXXX	XXXX	
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 625 595
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 476 739
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	292 010
TOTAL (L.01 à L.42)	43	521 332	19 522 208	15 261 303	42 806 803	26 781 948

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	112 141	XXXX	XXXX	XXXX	112 141
6052 Chirurgie	3	10 173	XXXX	XXXX	XXXX	10 173
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	6 090	XXXX	XXXX	XXXX	6 090
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	13 444 008	418 727	XXXX	87 802	13 950 537
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	2 406 347	2 406 347
6307 Services de santé courants	8	5 465 411	XXXX	XXXX	XXXX	5 465 411
6351 Inhalothérapie à domicile	9	679 800	XXXX	XXXX	XXXX	679 800
6370 Enseignement scolaire	10			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	620 892	XXXX	XXXX		620 892
6430 Encadrement des ressources	12	486 348	899 232	1 283 815	267 733	2 937 128
6531 Aide à domicile régulière	13	19 732 958	386 631	XXXX	37 178	20 156 767
6561 Services psycho. à domicile	14	11 344 888	3 103 345	XXXX	2 978	14 451 211
6564 Psychologie	15	84 179	XXXX	XXXX	367 332	451 511
6565 Services sociaux	16	1 913 460	XXXX	XXXX	784 325	2 697 785
6570 Aire ouverte	17		XXXX			
6606 Centre de prélèvements	18	3 562 973	XXXX	XXXX	XXXX	3 562 973
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	231 186	231 186
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	845 341	XXXX	15 425	1 428 879	2 289 645
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	4 978 251	XXXX	XXXX		4 978 251
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	941 798	XXXX	XXXX		941 798
6880 Ergothérapie	24	1 158 485	XXXX	XXXX	407 409	1 565 894
6890 Animation-Loisirs	25	2 318 826	XXXX	XXXX	42 526	2 361 352
6946 Internat - Déf. physique	26	2 835 034	XXXX	XXXX	XXXX	2 835 034
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	764 095	XXXX	XXXX	XXXX	764 095
7112 Nutrition - Autres	29	351 632	XXXX	XXXX	XXXX	351 632
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 244 970	305 140	XXXX	7 566	3 557 676
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	5 052 012	15 968	712 585	1 139 082	6 919 647
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 374 675	XXXX	XXXX	318 997	1 693 672
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	553 175				553 175
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 816 394	158 693	XXXX	XXXX	4 975 087
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 656 092	24 735	XXXX	XXXX	3 680 827
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	847 981	14 301	XXXX	XXXX	1 682
7690 Transport externe usagers	37	280 957	796	603 325	411	885 489
7910 Besoins spéciaux	38	16 211	XXXX	XXXX	XXXX	16 211
7930 Personnel en prêt de serv.	39					
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	9 625 595	XXXX	XXXX	XXXX	9 625 595
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	3 476 739	XXXX	XXXX	XXXX	3 476 739
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	292 010	XXXX	XXXX	XXXX	292 010
TOTAL (L.01 à L.42)	43	104 893 594	5 327 568	2 599 725	334 833	7 212 025

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		495 122	XXXX	XXXX	XXXX	495 122
6051 Médecine	2	112 141	23 217 690	XXXX	XXXX	XXXX	23 329 831
6052 Chirurgie	3	10 173	7 612 131	XXXX	XXXX	XXXX	7 622 304
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	6 090	12 681 816	XXXX	XXXX	XXXX	12 687 906
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	13 950 537	3 730 468	XXXX	XXXX	XXXX	17 681 005
6240 L'urgence	7	2 406 347	29 415 303	XXXX	XXXX	XXXX	31 821 650
6307 Services de santé courants	8	5 465 411	1 125 603	XXXX	XXXX	XXXX	6 591 014
6351 Inhalothérapie à domicile	9	679 800	877 821	XXXX	XXXX	XXXX	1 557 621
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	620 892	219 161	XXXX	XXXX	XXXX	840 053
6430 Encadrement des ressources	12	2 937 128		XXXX	XXXX	XXXX	2 937 128
6531 Aide à domicile régulière	13	20 156 767	895 153	XXXX	XXXX	XXXX	21 051 920
6561 Services psycho. à domicile	14	14 451 211	1 125 660	XXXX	XXXX	XXXX	15 576 871
6564 Psychologie	15	451 511	221 293	XXXX	XXXX	XXXX	672 804
6565 Services sociaux	16	2 697 785	516 953	XXXX	XXXX	XXXX	3 214 738
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	3 562 973	67 383	XXXX	XXXX	XXXX	3 630 356
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	231 186	30 996 457	XXXX	XXXX	XXXX	31 227 643
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	2 289 645	10 614 581	XXXX	XXXX	XXXX	12 904 226
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	4 978 251	152 720	XXXX	XXXX	XXXX	5 130 971
6862 Orthophonie	22		659 446	XXXX	XXXX	XXXX	659 446
6870 Physiothérapie	23	941 798	4 859 804	XXXX	XXXX	XXXX	5 801 602
6880 Ergothérapie	24	1 565 894	2 118 452	XXXX	XXXX	XXXX	3 684 346
6890 Animation-Loisirs	25	2 361 352		XXXX	XXXX	XXXX	2 361 352
6946 Internat - Déf. physique	26	2 835 034		XXXX	XXXX	XXXX	2 835 034
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	764 095	209 386	XXXX	XXXX	XXXX	973 481
7112 Nutrition - Autres	29	351 632	91 922	XXXX	XXXX	XXXX	443 554
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 557 676	466 747	XXXX	XXXX	XXXX	4 024 423
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	6 919 647	2 468 076	XXXX	XXXX	XXXX	9 387 723
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 693 672	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 693 672
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	553 175					553 175
7161 Ergothérapie à domicile	34	4 975 087	873 883	XXXX	XXXX	XXXX	5 848 970
7162 Physiothérapie à domicile	35	3 680 827	211 634	XXXX	XXXX	XXXX	3 892 461
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	863 964	40 086	XXXX	XXXX	XXXX	904 050
7690 Transport externe usagers	37	885 489	77 655	XXXX	XXXX	XXXX	963 144
7910 Besoins spéciaux	38	16 211	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 211
7930 Personnel en prêt de serv.	39			1 129 062			1 129 062
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	9 625 595		XXXX	XXXX	XXXX	9 625 595
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	3 476 739		XXXX	XXXX	XXXX	3 476 739
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	292 010		XXXX	XXXX	XXXX	292 010
TOTAL (L.01 à L.42)	43	120 367 745	136 042 406	1 129 062			257 539 213

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	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		333 334			333 334
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	18 601	54 755	157 067	61 266	329 534
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	311 422	XXXX	XXXX	311 422
Organismes communautaires	20	2 340 663	7 328 695	3 256 686	1 270 320	16 248 597
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	17 526	51 589	147 985	57 724	310 480
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	7 900	23 254	66 704	26 019	139 949
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	11 746	500 703	122 470	38 686	697 502
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	338 797	XXXX	XXXX	338 797
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	2 396 436	8 942 549	3 750 912	1 454 015	18 709 615

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	333 334				333 334
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	329 534	74 261	73 334	5 111	62 767
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	311 422	XXXX	XXXX	XXXX	311 422
Organismes communautaires	20	16 248 597	3 103 187	4 723 255	2 379 237	5 858 657
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	310 480	69 967	69 094	4 815	59 138
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	139 949	31 538	31 144	2 170	26 656
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	697 502	369 806	51 062	3 227	199 822
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	338 797	XXXX	XXXX	XXXX	338 797
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	18 709 615	3 648 759	4 947 889	2 394 560	6 207 040
						35 907 863

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	122 050	XXXX	XXXX	XXXX	122 050
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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	378 900	XXXX	378 900
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	657 402	XXXX	XXXX	657 402
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	333 334				333 334
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	545 007	363 544	81 319	84 281	71 300
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	311 422		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	20	32 312 933	665 639			32 978 572
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	562 030	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	513 494	342 522	76 617	79 408	67 177
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	231 457	154 392	34 535	35 793	30 280
Rétroactivités salariales	27		189 645			189 645
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	1 321 419	236 402	197 133	53 218	379 478
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	338 797	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	43 890 671	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	35 907 863	46 622 267	951 634	631 600	548 235
						84 661 599



## 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	813 089	
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	813 089	
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	813 089	

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	9 137	4 312	3 810	1 263	341	18 863	15 002
8:00 Anti-infectieux	235 929	658 197	43 871	3 214	7 380	948 591	967 589
10:00 Antinéoplasiques	24 116 772	591 153	21 728			24 729 653	17 796 183
12:00 Médicaments S.N.A.	307 211	371 578	199 662	8 409	9 083	895 943	852 008
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	678 546	870 982	244 778	16 829	38 262	1 849 397	1 693 636
24:00 Cardio-vasculaires	160 531	150 282	63 204	2 390	7 597	384 004	327 416
28:00 Médicaments S.N.C.	583 235	623 737	422 147	2 527	19 930	1 651 576	1 698 645
36:00 Agents diagnostiques	45 639	39 919	5	219		85 782	62 804
40:00 Électrolytes-diurétiques	145 209	388 197	52 062	3 784	572 371	1 161 623	1 138 778
44:00 Enzymes	966	12 850				13 816	5 899
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	5 215	12 038	16 796	7	556	34 612	28 121
52:00 O.R.L.O.	163 584	86 180	84 412	4 208	3 189	341 573	329 920
56:00 Gastro-Intestinaux	97 031	109 051	147 719	1 029	3 705	358 535	363 541
60:00 Sels d'or							68
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	5 148	440	42		107	5 737	14 805
68:00 Hormones & substituts	275 745	240 875	232 893	18 191	6 347	774 051	688 726
72:00 Anesthésiques locaux	305 210	89 289	1 301	2 987		398 787	381 340
76:00 Ocytociques	41 235	45 574		2 351	219	89 379	63 587
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	256 899		346	962 490	7 478	1 227 213	826 082
84:00 Peau & muqueuses	100 068	54 754	74 432	9 588	3 569	242 411	233 197
86:00 Spasmodiques	3 873	11 017	17 886		1 225	34 001	36 883
88:00 Vitamines	26 625	67 044	13 319	723	1 612	109 323	88 960
92:00 Autres médicaments	874 572	181 813	237 844	1 792	11 799	1 307 820	699 862
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	81 297	104 770	17 518	574	1 397	205 556	83 900
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	8 617	2 033	56			10 706	
Médicaments non commercialisés au Canada	67 782	10 358				78 140	20 992
TOTAL (L.01 à L.28)	28 596 076	4 726 443	1 895 831	1 042 575	696 167	36 957 092	28 417 944

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

Lucentis et Eylea

30

## 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	20 864	32 407	16 973	3,14
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 519 790	712 947	236 133	9,46
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	1 013 675	194 440	16 472	73,34
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6		32 407	5 823	5,57
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	320 663	64 813	409 498	0,94
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			8 683	0,00
6350 Inhalothérapie	10	17 109		19 849	0,86
6610 Physiologie respiratoire	11	5 699		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12	48 506		XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	16 161	64 813	28 807	2,81
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	79 853		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	303 884	226 847	35 118	15,11
6830 Imagerie médicale	17	69 351		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	24 782 579	2 171 246	15 597	1 728,14
7090 L'unité de médecine de jour	20	364 677	356 473	52 504	13,74
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	33 265			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	28 596 076	3 856 393	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	1 583		225	7,04
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	217 271	476 329	1 758	394,54
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3	11 869	119 082	110	1 190,46
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 388 265	3 393 842	20 760	278,52
6053 Soins intensifs	5	569 341	744 264	3 050	430,69
6058 Gériatrie active	6	91 344	506 099	219	2 728,05
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8			84	0,00
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9			483	0,00
6260 Bloc opératoire	10	396 965	267 935	18 305	36,32
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11		29 771		0,00
6350 Inhalothérapie	12	214 360	59 541	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	299 036	297 706	7 227	82,57
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	3 989		676	5,90
6790 Dialyse	16			451	0,00
6830 Imagerie médicale	17	63 974		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	451 038	89 312	22	24 561,36
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	17 408			0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 726 443	5 983 881	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	1 877 617	2 648 303	2 503	1 808,20
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	18 214	16 050		0,00
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 895 831	2 664 353	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			2 974	0,00
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	65 261	57 429	15 581	7,87
6240 Urgence	8			236 133	0,00
6307 Services de santé courants	9	795 883	210 572	142 265	7,07
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	10	181 431			0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	1 042 575	268 001	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	523 147	458 036	65 111
Organismes québécois à but non lucratif	2	9 965	15 095	(5 130)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	47 603	17 971	29 632
Organismes hors Québec	4	3 107	1 358	1 749
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	9 054 440	6 051 160	3 003 280
Autres charges directes	6	4 574 316	6 012 442	(1 438 126)
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 212 578</b>	<b>12 556 062</b>	<b>1 656 516</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui 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	1 450 680	1 080 604	370 076
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	790 678	461 459	329 219
Autres	13	1 149 987	938 502	211 485
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>3 391 345</b>	<b>2 480 565</b>	<b>910 780</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	3 439 020	3 343 445	95 575
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	646 103	513 793	132 310
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 318 039	1 146 642	171 397
Endoprothèses	20	199 606	39 759	159 847
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	42 654	49 971	(7 317)
Autres	23	840 635	1 051 922	(211 287)
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 486 057</b>	<b>6 145 532</b>	<b>340 525</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	329 525	46 023	283 502
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	101 624	3 258	98 366
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>431 149</b>	<b>49 281</b>	<b>381 868</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
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	479	409 119	336 942
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	5 848	3 361 200	2 847 943
Autres	21	XXXX	3 394 382	3 677 487
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	7 164 701	6 862 372

Cathéters	23	XXXX	378 743	293 560
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 528 143	2 473 557
Instruments	25	XXXX	1 756 180	1 508 378
Appareils à solutés	26	XXXX		194 324
Autres	27	XXXX	22 537 641	21 236 778
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	33 365 408	32 568 969

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -  
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS  
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1			
- spécialistes (préciser P790)	2	11	193 542	88
TOTAL (L.01 + L.02)	3	11	193 542	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*



## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	50 542	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	66 143	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>116 685</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	57 917	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	1 053	2
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	16 320	3
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	3 159	6
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	19 478	13
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	10 533	21
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		1
Autres (préciser P790)	24		
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>108 460</b>	<b>XXXX</b>
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	8 225	XXXX

**SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)**

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- Entreprises privées	5	59 048	59 048	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	24 567	32 792	
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	83 615	91 840	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	83 615	91 840	

		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	200 300	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	200 300	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	0	

		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	68	
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	28	
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	40	

		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				

**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	788	46 529
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	2 650	88 504
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>3 438</b>	<b>135 033</b>
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	59 044
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 044</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>3 438</b>	<b>194 077</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2								
Index patient organisationnel (IPO)	3								
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9								
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12								

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net	13								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14								
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19								
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24								

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1		2		3		4		5		6	
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1 011 948	6 128	5 119	31	662 687	4 013						
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	6 434 892	2 206	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	511 517	223	XXXX	XXXX						
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	276 908	755										
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	667 234	309	XXXX	XXXX						
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	9 749 629	2 105	XXXX	XXXX	1 051 385	227						
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7 450 460	14 926	215 637	432	621 454	1 245						
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	868 761	656		639	XXXX	XXXX						
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale												
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX								
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté												
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12 902 763	595										
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	62 691	39										
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	807 814	105	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						
5590 Tutelle à un enfant	1 374 040	590	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)												
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27 254	5										
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	140 527	22			223 566	35						
5700 Révision des mesures (LPJ)	578 107	1 675	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	161 158	83						
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX								
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 168	32						
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 302 860	2 745	2		10 442	22						
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	200 323	78	25 682	10	10 273	4						
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	652 885	21						
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)												
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4 506 361	10 907			161 133	390						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX						
TOTAL (L-01 à L-28)	47 695 338	XXXX	1 425 191	XXXX	3 570 151	XXXX						
Revenus autochtones		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	1 679 754	10 172
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	6 434 892	2 206
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	511 517	223
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	276 908	755
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	667 234	309
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	10 801 014	2 332
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	8 287 551	16 603
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	868 761	1 295
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	12 902 763	595
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	62 691	39
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	807 814	105
5590 Tutelle à un enfant	15	1 374 040	590
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	27 254	5
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	364 093	57
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	578 107	1 675
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	161 158	83
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	15 168	32
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 313 304	2 767
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	236 278	92
5870 Adoption (LSSSS)	25	652 885	21
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	4 667 494	11 297
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	52 690 680	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro****Note**

88

**P.760-00 L.2 C.3 - Spécialistes****Exercice courant**

Anesthésie	22 153 \$
Gynécologie	25 000
Neurologie	30 000
Nucléiste	176
ORL	30 000
Pédiatrie	20 778
Psychiatrie	20 000
Radiologie	25 435
Santé Publique	20 000
<b>Total</b>	<b>193 542 \$</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	631 146 825	12 135 691	1 766 603	13 902 294
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	631 146 825	12 135 691	1 766 603	13 902 294

		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			291	8 419	291	8 419

## 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	345 133
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	224 610
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	263 664
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	306 079

## NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5	962 592	(7 973)	124 599	1 079 218
----------------------	---	---------	---------	---------	-----------

## Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	550 507
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	528 711

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

Exercice courant	8	1 311 949	6 422	166 092	1 484 463
------------------	---	-----------	-------	---------	-----------

## Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	923 381
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	561 082

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>			
Coûts additionnels projets ratios 2019-2020	1		267 678
Projet Virage prévention	2	(83 957)	355 439
Allocation - personnel d'encadrement	3		63 218
Financement MOI	4		61 305
Bourses PAB - abandon programme	5		(20 625)
Relativité 2019	6		263 207
Relativité 2018	7	133 904	
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>49 947</b>	<b>990 222</b>
Financement attribué par le MSSS	15	449 314	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	990 222
<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	4 038	534	4 572
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	445	60	505
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	4 483	594	5 077

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	5 077

## 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 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<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

## Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	205 747
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	233 971
Dépenses personnelles de l'enfant	3	42 470
Rétribution spéciale	4	19 880
TOTAL (L.01 à L.04)	5	502 068
Financement attribué par le MSSS	6	94 075
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	407 993

## Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	747 397
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	500 774
Dépenses personnelles de l'enfant	10	90 850
Rétribution spéciale	11	42 525
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 381 546
Financement attribué par le MSSS	13	638 952
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	742 594

## Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2019-2020	15	
Lettre d'entente no 3	16	310 794
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	331 779
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	134 873
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	25 888
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	803 334
Financement attribué par le MSSS	24	356 000
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	447 334

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 <sup>1</sup> M.O.I Montant <sup>2</sup> M.O.I Autres frais <sup>3</sup> M.O.I Total (C2+C3) <sup>4</sup> Notes

## PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	23 955	1 720 709		1 720 709	
2					
3					
4					
5					
6					

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	17 540	976 107		976 107	
8					
9					
10	183 491	6 784 992		6 784 992	
11	809	12 934		12 934	
12	1 137	19 907		19 907	
13					
14					

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	1 556	39 519		39 519	
16					
17	7 654	741 845		741 845	
18					
19					
20					
21					
22	735	73 728		73 728	

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	236 877	10 369 741		10 369 741	
----	---------	------------	--	------------	--



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

## TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

## TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	1				
Physiothérapeutes	2				
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3				
Audiologistes	4				
Orthophonistes	5				
Psychologues	6				
Psycho-éducateurs	7				
Moniteurs en loisirs	8				
Éducateurs	9	40	1 000		1 000
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10				
Intervenants en soins spirituels	11	817	23 367		23 367
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12				
Techniciens de la santé (préciser P895)	13				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14				

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	15	1 111	94 489		94 489
Autres (préciser P895)	16				

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	17				
Cadres médecins	18				
Cadres intermédiaires	19				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20				
Autres cadres supérieurs	21				
Autres (préciser P895)	22				
Projet ponctuel (préciser P895)	23				
Autres (préciser P895)	24				
TOTAL (L.01 à L.24)	25	1 968	118 856		118 856

## Rapports des totaux de la page 832

26	236 877	10 369 741		10 369 741	
27	238 845	10 488 597		10 488 597	

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3 030	20 643				23 673
- Ambulance - Coût	688 356	3 412 866				4 101 222
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	11 754	XXXX				11 754
- Autres - Coût	1 455 588	XXXX				1 455 588
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	14 784	20 643				35 427
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	2 143 944	3 412 866				5 556 810

## ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX		444	XXXX	444
- Montant total des aides financières allouées		XXXX		36 892	XXXX	36 892

## PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
	1	2	3	4	5	6
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	260 789	254 504	XXXX	XXXX
23 Autres						
24 TOTAL (L.15 à L.23)			260 789	254 504	836 083	451 082
					836 083	451 082

## 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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	754 242	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	940 336	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	122 509	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 147 974
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		754 242	940 336	122 509	5 147 974

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

		Montant 5
Coûts directs	17	
Jours-présence	18	1 375
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19	8

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

		Montant 5
Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
REVENUS	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
1			1 134 919	489 015		1 072 311			2 696 245
2				215 138		340 765			555 903
3			1 134 919	704 153		1 413 076			3 252 148

## COÛT DES VENTES

4			274 183	124 417		348 003			746 603
5			25 547	83 737		32 643			141 927
6			9 928						9 928
7			752 900	115 759		971 237			1 839 896
8									
9			1 062 558	323 913		1 351 883			2 738 354
10			72 361	380 240		61 193			513 794

## AUTRES COÛTS

11			14 925	48 922		19 071			82 918
12			20 242	66 348		25 864			112 454
13									
14									
15			6 488	21 265		8 289			36 042
16			25 382	83 197		32 432			141 011
17			15 930	52 214		20 355			88 499
18									
19									
20			82 967	271 946		106 011			460 924
21			1 145 525	595 859		1 457 894			3 199 278
22			(10 606)	108 294		(44 818)			52 870

23			4 253	3 924		6 240			14 417
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	2 696 245	231 987	543 443		3 471 675
Subventions	2	555 903			130 874	686 777
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>3 252 148</b>	<b>231 987</b>	<b>543 443</b>	<b>130 874</b>	<b>4 158 452</b>
<b>COÛT DES VENTES</b>						
Main d'oeuvre directe	4	746 603	13 658	114 355		874 616
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	141 927	24 176	65 894		231 997
Services achetés	6	9 928				9 928
Matières premières et autres charges de production	7	1 839 896	234 803	336 928		2 411 627
Dépenses de production non récurrentes	8					
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>2 738 354</b>	<b>272 637</b>	<b>517 177</b>		<b>3 528 168</b>
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>	<b>513 794</b>	<b>(40 650)</b>	<b>26 266</b>	<b>130 874</b>	<b>630 284</b>
<b>AUTRES COÛTS</b>						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	82 918	6 288	6 697		95 903
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	112 454				112 454
Acquisition d'équipement subventionné	13				130 874	130 874
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	36 042	3 123	5 680		44 845
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	141 011	5 252	8 186		154 449
Transferts d'autres frais généraux	17	88 499	3 295	5 138		96 932
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>460 924</b>	<b>17 958</b>	<b>25 701</b>	<b>130 874</b>	<b>635 457</b>
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>3 199 278</b>	<b>290 595</b>	<b>542 878</b>	<b>130 874</b>	<b>4 163 625</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>	<b>52 870</b>	<b>(58 608)</b>	<b>565</b>	<b>0</b>	<b>(5 173)</b>
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>	<b>14 417</b>	<b>310</b>	<b>2 732</b>		<b>17 459</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	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ			1 083 845	472 725		1 072 301			2 628 871	
Revenus provenant de la CNESST			45 109	11 384		10			56 503	
Revenus provenant de la FAAQ			5 965	3 493					9 458	
TOTAL (L.01 à L.03)			1 134 919	487 602		1 072 311			2 694 832	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services				1 413					1 413	
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)				1 413					1 413	

TOTAL (L.04 + L.07)

			1 134 919	489 015		1 072 311			2 696 245	
--	--	--	-----------	---------	--	-----------	--	--	-----------	--

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)				215 138		340 765			555 903	
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)				215 138		340 765			555 903	

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			73 030	31 299		69 553			173 882	
Travaux en cours										
Stock de produits finis			85 178	36 505		81 123			202 806	
TOTAL (L.19 à L.21)			158 208	67 804		150 676			376 688	

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	63 981	19 029	2 356	21 720	107 086
Autres	5 863	115	1 808	7 786	15 572
TOTAL (L.23 + L.24)	69 844	19 144	4 164	21 720	114 872

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	104 118	51 428	580	2 735	158 861
--	---------	--------	-----	-------	---------

## 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	2 628 871	222 791	533 460		3 385 122	
Revenus provenant de la CNESST	2	56 503	210			56 713	
Revenus provenant de la FAAQ	3	9 458		1 139		10 597	
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>2 694 832</b>	<b>223 001</b>	<b>534 599</b>		<b>3 452 432</b>	
<b>Revenus d'autres sources:</b>							
- Pour facturation de services	5	1 413	8 986	8 844		19 243	
- Autres	6						
<b>TOTAL (L.05 + L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 413</b>	<b>8 986</b>	<b>8 844</b>		<b>19 243</b>	
<b>TOTAL (L.04 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>2 696 245</b>	<b>231 987</b>	<b>543 443</b>		<b>3 471 675</b>	
<b>SUBVENTIONS</b>							
Ajustement récurrent (MSSS)	9	555 903				555 903	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11				130 874	130 874	
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>555 903</b>			<b>130 874</b>	<b>686 777</b>	
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
<b>TOTAL (L.15 à L.17)</b>	<b>18</b>						
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>							
Stock de matière première	19	173 882	59 568	46 519		279 969	
Travaux en cours	20						
Stock de produits finis	21	202 806				202 806	
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>376 688</b>	<b>59 568</b>	<b>46 519</b>		<b>482 775</b>	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro**

**Note**



RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**

**Note**

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	3 645 480	
P420-00 L.02 C.1	2		
P420-00 L.03 C.1	3		
P420-00 L.04 C.1	4	161 681 727	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	7 585 721	
P420-00 L.07 C.1	7	2 058 112	
P420-00 L.08 C.1	8	11 319 969	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	4 741 398	
P421-00 L.01 C.1	12	842 831	
P421-00 L.02 C.1	13	20 948 344	
P421-00 L.03 C.1	14	26 240 913	
P421-00 L.04 C.1	15	196 803 235	
P421-00 L.05 C.1	16	141 704 245	
P421-00 L.06 C.1	17	24 361 597	
P421-00 L.07 C.1	18	11 020 556	
P421-00 L.08 C.1	19	2 370 423	
P421-00 L.09 C.1	20	3 263 034	
P421-00 L.10 C.1	21	18 210 575	
P421-00 L.11 C.1	22	5 054 929	
P421-00 L.12 C.1	23	139 755 726	
P421-00 L.13 C.1	24	911 280	
P421-00 L.14 C.1	25	5 781 529	
P421-00 L.15 C.1	26	3 105 452	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28		
P422-00 L.02 C.1	29		
P422-00 L.03 C.1	30	101 771 695	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	5 170 407	
P422-00 L.06 C.1	33	1 865 618	
P422-00 L.07 C.1	34	11 101 340	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	4 232 998	
P422-00 L.12 C.1	38	8 060 999	
P422-00 L.13 C.1	39	13 286 264	
P422-00 L.14 C.1	40	14 231 037	
P422-00 L.15 C.1	41	23 409 025	
P422-00 L.16 C.1	42	6 535 814	
P422-00 L.17 C.1	43	1 988 819	
P422-00 L.18 C.1	44	2 001 072	
P422-00 L.19 C.1	45	7 262 068	

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	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	1 393 826	
P422-00 L.21 C.1	2	58 230 812	
P422-00 L.22 C.1	3	557 127	
P422-00 L.23 C.1	4	3 584 203	
P422-00 L.24 C.1	5	2 371 687	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	99 511 933	
P408-00 L.02 C.1	8	2 662 663	
P408-00 L.03 C.1	9	2 363	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	2 802	
P364-00 L.08 C.1	12	1 790 600	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	32 343	
P202-00 L.01 C.1	15	(3 669 152)	
P202-00 L.01 C.2	16	22 841 175	
P364-00 L.01 C.1	17	49 450 764	
P364-00 L.02 C.1	18	1 110 918	
P364-00 L.03 C.1	19	448 422	
P364-00 L.04 C.1	20	287 466	
P364-00 L.05 C.1	21	86 898	
P364-00 L.09 C.1	22	379 939	
P364-00 L.10 C.1	23	8 316 340	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	363 756	
P364-00 L.14 C.1	26	8 310	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	13 117	
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	141 389 754	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	402 102 767	
P403-00 L.22 C.1	36	5 296 743	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	14 741 066	
P421-03 L.01 C.2	40	5 051 114	
P421-03 L.01 C.3	41	2 978 675	
P421-03 L.01 C.4	42	1 590 742	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

## 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		
P290-00 L.36 C.1	2		
P290-00 L.39 C.1	3	35 290	
P290-00 L.40 C.1	4	1 987 815	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13	253 068	
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23	19 010	
P291-00 L.29 C.1	24	820 997	
P294-00 L.01 C.1	25	12 563 203	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	31 043 418	
P294-00 L.04 C.1	28	5 642 041	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	29 983 300	
P294-00 L.10 C.1	31	5 685	
P294-00 L.11 C.1	32	2 021 617	
P294-00 L.12 C.1	33	3 288 282	
P294-00 L.13 C.1	34	211 637	
P294-00 L.14 C.1	35	1 174 938	
P635-04 L.01 C.1	36	20 029 354	
P635-04 L.02 C.1	37	16 925 632	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	184 841 830	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	57 652 007	
P635-04 L.08 C.1	42	35 143 525	
P635-04 L.09 C.1	43	59 222 734	
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16	35 290	
P647-00 L.03 C.1	17	1 987 815	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	19 010	
P647-00 L.06 C.1	20	820 997	
P647-00 L.08 C.1	21	416 034	
P647-00 L.09 C.1	22	1 412	
P647-00 L.10 C.1	23	929 730	
P647-00 L.11 C.1	24	54 300	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	1 461 636	