

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 du Bas-Saint-Laurent

Code: 1104-5119

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		
<b>DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>	899-00	18-19
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	19-20
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00	17-18
Formation en cours d'emploi	902-01	17-18
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	13-14
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	13-14
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	18-19
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990	15-16
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	19-20

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

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

<u>2020/07/08</u> Date	<u>ISABELLE MALO</u> Nom	<u>Isabelle Malo</u> Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>2020-07-08</u> Date	<u>Caroline Morin</u> Nom	<u>Caroline Morin</u> Signature de la personne désignée
	<u>Directrice ress. financières</u> Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

exercice terminé le 31 mars 2020

	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.	Oui	1
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	2
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)	Non	3
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	4
27 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	



exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
28 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	5
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
34 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
35 L'établissement, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, s'est-il assuré du respect de l'exclusivité de fonction par le PDG, le PDGA, les hors cadre ou les cadres supérieurs de son établissement? Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
36 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	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	
<b>SECTION - IMMOBILISATIONS</b>		
38 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
39 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	6

exercice terminé le 31 mars 2020

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

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

## SECTION - AUTRES

45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
47 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	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	7

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.	Non	8
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             | <p><b>Page 110-00, question 22</b></p> <p>L'établissement a remboursé à huit infirmières, une infirmière auxiliaire, un physiothérapeute et un inhalothérapeute les cotisations à leur ordre professionnel respectif pour une somme totalisant 5 423 \$ afin qu'ils puissent offrir une prestation de services en contexte de grande pénurie de main d'oeuvre.</p>  |
| 2             | <p><b>Page 110-00, question 23</b></p> <p>L'établissement a versé une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal des tâches à certains cadres intermédiaires et supérieurs lors de situations exceptionnelles. Cette situation est arrivée à deux reprises soit durant de la période des fêtes afin d'éviter un bris de service et suite à l'autorisation du MSSS pour la période de la pandémie COVID-19. Dans les politiques de gestion locales des cadres, il est prévu que lors de situation exceptionnelle, des heures supplémentaires à taux simple peuvent être payées ou mises en banque. La situation expetionnelle doit être confirmée par la présidente directrice générale ou le président directeur général adjoint.</p> |
| 3             | <p><b>Page 110-00, question 24</b></p> <p>L'établissement a versé une somme de 251 121 \$ pour l'expertise d'un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lame dans ce secteur surspécialisé. Nous avons fait les démarches pour trouver au Québec un pathologiste qui accepterait de couvrir ce service diagnostic mais nos recherches n'ont pas trouvé de volontaire alors nous avons été dans l'obligation d'utiliser les services d'un hématopathologiste du Nouveau-Brunswick.</p> <p>Cependant, au cours des derniers mois, l'établissement a recruté un hématopathologiste, qui aura terminé sa formation à l'hiver 2022.</p>   |
| 4             | <p><b>Page 110-00, question 26</b></p> <p>L'établissement a versé à certains médecins spécialistes des honoraires en lien avec la coordination médicale des activités chirurgicales. Dans le cadre de leurs fonctions à titre de coordonnateurs médicaux, ces médecins doivent s'assurer d'établir des liens fonctionnels entre les différents services. De plus, un médecin omnipraticien a reçu des honoraires dans le cadre de la coordination de certains projets en ressources informationnelles.</p>  |
| 5             | <p><b>Page 110-00, question 30</b></p> <p>Deux titres d'emploi sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi considérant que ceux-ci existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la nomenclature et que nous n'avons pas trouvé de titres d'emploi équivalents. Les titres d'emploi concernés sont : contremaître et chargé de projet.</p>  |
| 6             | <p><b>Page 110-00, question 39</b></p> <p>Des investissements se poursuivent afin d'atteindre le niveau minimal requis par le MSSS en regard du 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier.</p>  |
| 7             | <p><b>Page 110-00, question 48</b></p>  |

Nous appliquons des plans d'action interdirections avec cinq directions cliniques de notre CISSS. Pour chaque service de santé publique imparti, nous avons convenu d'un mécanisme de cogestion qui tient compte des structures déjà existantes et auxquelles la Direction de la santé publique se joint afin d'assurer le suivi des services, les réajustements au besoin et les redditions de comptes requises. Souvent, cela se fait via les comités de gestion des directions concernées. Aussi, plusieurs A3 et indicateurs sont déployés afin de permettre des actions spécifiques et une gestion de l'atteinte des résultats.

8 **Page 110-00, question 49**

Non, un seul CISSS offre les services de santé publique dans la région.

9 **Page 110-00, question 50**

Il n'y a pas eu d'allocations récurrentes de ressources au cours de l'année 2019-2020. Les allocations non récurrentes pour lesquelles une direction offrait une partie de service de santé publique ont été discutées avec la direction concernée tant dans la planification des versements que dans le suivi.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.

Date : 8 juillet 2020

Lieu : Rimouski

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

## Rapport de l'auditeur indépendant

---

Raymond Chabot  
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.  
Bureau 3-A  
217, avenue Léonidas Sud  
Rimouski (Québec) G5L 2T5  
T 418 722-4611

Aux membres du conseil d'administration du  
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

### Rapport sur l'audit des états financiers

#### Opinion avec réserve

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

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

#### Fondement de l'opinion avec réserve

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

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités de l'auditeur



à l'égard de l'audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes indépendants de l'établissement conformément aux règles de déontologie qui s'appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion avec réserve.

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

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

#### **Autre point – informations comparatives auditées par un prédécesseur**

Les états financiers de l'établissement pour l'exercice terminé le 31 mars 2019 ont été audités par un autre auditeur qui a exprimé sur ces états, en date du 17 juin 2019, une opinion avec réserve en raison des éléments décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserve ».

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

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

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

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

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

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement

reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle.

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

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

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

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

### **Opinion**

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

### **Fondement de l'opinion**

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

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

1

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

Rimouski

Le 8 juillet 2020

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A115974

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

**Numéro**

**Note**

10

**Page 122-00, question 3**

Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.

11

**Page 122-00, question 5**

Selon le chapitre S-4.2, r.5.1 - *Règlement sur certaines conditions de travail applicable aux cadres*, articles 5 et 10, l'établissement a versé une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires occasionnellement requises par l'exercice normal des tâches lors de situations exceptionnelles durant la période des fêtes et la période d'urgence sanitaire occasionnée par la pandémie de la COVID-19.

Selon le chapitre S-4.2, article 259, l'établissement ne peut verser de rémunération à un médecin. Certains médecins spécialistes ont reçu des honoraires en lien avec la coordination médicale des activités chirurgicales. Dans le cadre de leur fonction à titre de coordonnateurs médicaux, ces médecins doivent s'assurer d'établir des liens fonctionnels entre les différents services. Un médecin omnipraticien a reçu des honoraires dans le cadre de la coordination de certains projets en ressources informationnelles. De plus, des honoraires ont été versés à un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames dû à une rupture de service dans ce secteur surspécialisé.

Selon la directive ministérielle 2011-039 (circulaire 02.01.42.11), l'établissement a deux titres d'emploi qui ne sont pas conformes à la nomenclature des titres d'emploi. Considérant que ceux-ci existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la nomenclature et qu'il n'a pas trouvé de titres d'emploi équivalents, l'établissement a donc conservé les titres d'emploi de contremaître et chargé de projets.

12

**Page 122-00, question 6**

Nous avons noté que les pilotes ont la responsabilité d'attribuer des droits d'accès aux applications financières (Virtuo, Magistra et Logibec) et qu'il n'y a pas d'autorisation exigée par le système pour le faire. Comme ces applications ne permettent pas l'ajout d'une autorisation électronique, il devrait y avoir une autorisation, par exemple, par le biais d'un rapport qui serait approuvé et paraphé par un gestionnaire pour toutes les modifications dans la gestion des accès des utilisateurs.



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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

---

Raymond Chabot  
Grant Thornton S.E.N.C.R.L.  
Bureau 3-A  
217, avenue Léonidas Sud  
Rimouski (Québec) G5L 2T5  
T 418 722-4611

Au ministère de la Santé et des Services  
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 8 juillet 2020. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

1

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

Rimouski  
Le 8 juillet 2020

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A115974

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

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

R : Régulé            PR : Partiellement Régulé            NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2020		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</b>						
Comme exigé par le MSSS, les paiements de transfert sont comptabilisés uniquement lorsque les paiements ont fait l'objet d'un vote à l'Assemblée nationale, ce qui constitue une dérogation aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2013	R	La réserve sur les paiements de transfert est non requise, car la position de Raymond Chabot Grant Thornton est de ne pas gonfler le bilan inutilement par la comptabilisation de subventions reportées pour les paiements de transfert des exercices subséquents, donc nous acceptons l'approche utilisée par le CISSS et exigée par le MSSS.	R		
Baux conclus avec la SIQ comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors que les conditions sont celles d'un contrat de location-acquisition.	2010	R	Aucune, car directive du MSSS.			NR
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>						
<b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>						
Voir les commentaires à la page 123-00.						
<b>Rapport à la gouvernance</b>						
Registre permanent des immobilisations non implanté.	2012	O	Les systèmes financiers ne permettent pas d'avoir un inventaire permanent des immobilisations.			NR
Suite à la fusion des installations, lorsqu'une unité ne doit être comptabilisée qu'une seule fois selon une période de temps définie, les systèmes d'information ne permettent pas de faire cette distinction pour l'ensemble de l'établissement, puisqu'ils fonctionnent de façon autonome par installation.	2016	O	Aucune, par contre les incidences de cette dérogation aux définitions et explications du MGF sur le rapport financier n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.			NR
L'établissement n'a pas atteint le	2017	O	Des investissements se			NR

minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (Réf. 03.02.30.05).			poursuivent pour atteindre le niveau minimal requis par le MSSS.			
L'uniformisation à la <i>Politique de tarification des stationnements</i> du MSSS n'est pas réalisée pour l'ensemble des installations.	2017	O	Des investissements ont été réalisés en 2019-2020 afin de respecter les directives du MSSS.	R		
Pour les sommes versées en numéraire aux services d'application des mesures (C/A 5402 – appartements supervisés en jeunesses), les pièces justificatives ne sont pas toujours présentes pour prouver les sommes versées aux usagers. Ceci est principalement dû au fait qu'il n'y a pas de procédures écrites claires et précises et que le délai de conservation des dossiers est court.	2018	O	Des démarches ont été entreprises pour régulariser la situation.	R		
La description du système de compilation des unités de mesure n'est pas complète pour toutes les unités de mesure. En conséquence, le processus de compilation des unités de mesure n'est pas standardisé pour chacune des installations.	2014	O	En processus de réalisation.		PR	
Nous avons noté que les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux applications financières (Virtuo, Magistra et Logibec) et qu'il n'y a pas d'autorisation exigée par le système pour le faire. Comme ces applications ne permettent pas l'ajout d'une autorisation électronique, il devrait y avoir une autre autorisation, par exemple, par le biais d'un rapport qui serait approuvé et paraphé par un gestionnaire pour toutes les modifications dans la gestion des accès des utilisateurs.	2020	C	Des mesures seront mises en place afin de régulariser la situation			NR



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	700 095 173	696 430 114	33 594 002	730 024 116	688 513 191
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	108 954	105 253		105 253	86 739
Contributions des usagers	3	40 457 730	41 558 688	XXXX	41 558 688	39 429 988
Ventes de services et recouvrements	4	4 263 533	4 869 269	XXXX	4 869 269	4 831 316
Donations (FI:P294)	5	1 072 000	85 824	1 108 680	1 194 504	1 233 933
Revenus de placement (FI:P302)	6	1 855 000	1 844 328	364 847	2 209 175	1 726 065
Revenus de type commercial	7	2 669 281	1 227 229	59 735	1 286 964	1 489 219
Gain sur disposition (FI:P302)	8	10 000				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	8 194 859	9 148 095	157 048	9 305 143	8 787 780
TOTAL (L.01 à L.11)	12	758 726 530	755 268 800	35 284 312	790 553 112	746 098 231
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	468 259 675	479 482 218	XXXX	479 482 218	451 551 827
Médicaments	14	19 036 685	24 942 070	XXXX	24 942 070	18 196 252
Produits sanguins	15	13 618 888	11 872 201	XXXX	11 872 201	14 479 560
Fournitures médicales et chirurgicales	16	22 940 411	22 848 249	XXXX	22 848 249	22 883 180
Denrées alimentaires	17	5 151 475	5 390 254	XXXX	5 390 254	5 130 069
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	51 788 735	52 822 676	XXXX	52 822 676	50 892 626
Frais financiers (FI:P325)	19	7 400 000		8 101 967	8 101 967	7 181 975
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	13 313 417	11 464 469	2 424 079	13 888 548	13 390 848
Créances douteuses	21	150 000	95 876	XXXX	95 876	88 622
Loyers	22	7 362 036	7 080 728	XXXX	7 080 728	7 213 505
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	23 352 000	XXXX	24 460 794	24 460 794	23 263 280
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	334 443	334 443	563 845
Dépenses de transfert	25	50 792 725	52 746 742	XXXX	52 746 742	47 643 276
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	75 560 483	80 231 123	2 509	80 233 632	77 001 563
TOTAL (L.13 à L.27)	28	758 726 530	748 976 606	35 323 792	784 300 398	739 480 428
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	6 292 194	(39 480)	6 252 714	6 617 803

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	29 330 924	11 605 203	40 936 127	34 318 324	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2		(24 048)	(24 048)	(24 048)	13
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	29 330 924	11 581 155	40 912 079	34 294 276	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	6 292 194	(39 480)	6 252 714	6 617 803	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(3 228 920)	3 228 920	0		
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	(3 228 920)	3 228 920			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	32 394 198	14 770 595	47 164 793	40 912 079	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	12 396 667	13 004 916	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	34 768 126	27 907 163	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	47 164 793	40 912 079	

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	35 796 432	18 188 521	53 984 953	46 468 366
Placements temporaires	2	38 000 000		38 000 000	40 000 000
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	19 877 546	3 629 437	23 506 983	21 459 374
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	7 770 413	1 907 970	9 678 383	9 250 181
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 630 502)	1 630 502	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	44 399 567	34 831 202	79 230 769	73 827 566
Placements de portefeuille	8	230 000		230 000	230 000
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	1 332 990	1 332 990	1 223 351
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 627 383		1 627 383	1 403 328
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>146 070 839</b>	<b>61 520 622</b>	<b>207 591 461</b>	<b>193 862 166</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		40 573 564	40 573 564	61 961 429
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	59 377 447	7 008 882	66 386 329	58 822 056
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 837 438	1 837 438	1 388 676
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	13 151 374	41 605 762	54 757 136	55 340 860
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	290 886 155	290 886 155	254 347 965
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	1 792 000	1 792 000	1 792 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	57 039 718	XXXX	57 039 718	55 199 032
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	759 587		759 587	558 316
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>130 328 126</b>	<b>383 703 801</b>	<b>514 031 927</b>	<b>489 410 334</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>15 742 713</b>	<b>(322 183 179)</b>	<b>(306 440 466)</b>	<b>(295 548 168)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	336 603 838	336 603 838	323 661 126
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	11 142 131	XXXX	11 142 131	9 821 389
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	5 509 354	349 936	5 859 290	2 977 732
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>16 651 485</b>	<b>336 953 774</b>	<b>353 605 259</b>	<b>336 460 247</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>32 394 198</b>	<b>14 770 595</b>	<b>47 164 793</b>	<b>40 912 079</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	1	(262 821 787)	16 971 561	(311 177 276)	(294 205 715)	(282 426 238)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures	2			(24 048)	(24 048)	(24 048)
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(262 821 787)	16 971 561	(311 201 324)	(294 229 763)	(282 450 286)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		6 292 194	(39 480)	6 252 714	6 617 803
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(36 000 000)	XXXX	(37 754 488)	(37 754 488)	(43 105 440)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	23 352 000	XXXX	24 460 794	24 460 794	23 263 280
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	350 982	350 982	774 416
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX	(1 318 405)	(1 318 405)	(821 862)
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(12 648 000)	XXXX	(14 261 117)	(14 261 117)	(19 889 606)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(56 000 000)	(60 983 262)	XXXX	(60 983 262)	(55 086 477)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(2 300 000)	(6 949 018)	(248 770)	(7 197 788)	(2 516 161)
Utilisation de stocks de fournitures	17	56 000 000	59 662 520	XXXX	59 662 520	55 558 992
Utilisation de frais payés d'avance	18	2 300 000	3 977 638	338 592	4 316 230	2 217 567
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	0	(4 292 122)	89 822	(4 202 300)	173 921
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(3 228 920)	3 228 920	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(12 648 000)	(1 228 848)	(10 981 855)	(12 210 703)	(13 097 882)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(275 469 787)	15 742 713	(322 183 179)	(306 440 466)	(295 548 168)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	6 252 714	6 617 803	
<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	(4 202 300)	173 921	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	334 443	563 845	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 974 331)	(2 906 571)	
Amortissement des immobilisations	8	24 460 794	23 263 280	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	194 116	175 804	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	13 751 783	17 012 006	
Autres (préciser P297)	13	95 876	88 622	
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>31 660 381</b>	<b>38 370 907</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	6 555 638	1 111 841	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>44 468 733</b>	<b>46 100 551</b>	

14

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS**

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(34 980 135)	(42 592 488)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	41 794	210 571	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(34 938 341)</b>	<b>(42 381 917)</b>	

**ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT**

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20	2 000 000	(40 000 000)	
Placements de portefeuille effectués	21			
Produits de disposition de placements de portefeuille	22		222 629	
Placements de portefeuille réalisés	23			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 000 000</b>	<b>(39 777 371)</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>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(113 588)	(110 402)	
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	25 880 432	36 673 460	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(29 780 649)	(27 818 380)	
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>(4 013 805)</b>	<b>8 744 678</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>7 516 587</b>	<b>(27 314 059)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>46 468 366</b>	<b>73 782 425</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 984 953</b>	<b>46 468 366</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
Encaisse	13	53 984 953	46 468 366	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
<b>TOTAL (L.13 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>53 984 953</b>	<b>46 468 366</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	(1 598 848)	(4 981 500)	
Autres débiteurs	2	(549 333)	(28 921)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	9 145	449 185	
Frais reportés liés aux dettes	5	(303 755)	(492 776)	
Autres éléments d'actifs	6	(224 055)	(165 801)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	4 789 920	982 701	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10			
Revenus reportés	11	2 390 607	3 040 661	
Passif au titre des sites contaminés	12		(128 000)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 840 686	2 572 269	
Autres éléments de passifs	14	201 271	(135 977)	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>6 555 638</b>	<b>1 111 841</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	7 008 882	4 234 529	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17		25 255	
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18	13 847 658	16 602 965	15
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	2 209 175	1 726 065	
Intérêts encaissés (revenus)	20	2 148 216	1 357 178	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	7 907 851	7 248 908	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	7 459 089	7 274 367	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### 1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, 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* (LSSSS) (RLRQ, chapitre S-4.2).

Il a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population de la région du Bas-Saint-Laurent en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Les principaux points de service sont répartis sur l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent par installations : Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matanie, La Matapédia, Centre jeunesse et CRDITED.

Le siège social de l'établissement est situé à Rimouski.

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 de son rapport financier annuel (RFA) AS-471, l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* (MGF) rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-4.2).

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

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

Pour toute situation pour laquelle le MGF 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 RFA AS-471, prescrit par le MSSS en vertu de l'article 295 de la LSSSS, 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 (RSSS) ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisque l'importance des éléments comptabilisés à la juste valeur ou libellés en devises étrangères est non significative.

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

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir - réforme comptable, les provisions relatives au passif au titre des avantages sociaux futurs, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les cotisations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) relatives au régime rétroactif.

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

### **e. Comptabilité d'exercice**

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

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

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

### **f. Opérations 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, soit le coût ainsi que l'amortissement cumulé. Les services reçus à titre gratuit ne sont pas comptabilisés. Les autres opérations interentités sont constatées à la valeur d'échange, c'est-à-dire au montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

### **g. Conversion de devises**

Les opérations conclues en devises étrangères sont converties en dollars canadiens selon 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 financier au cours duquel le cédant, soit le gouvernement du Québec ou tout autre gouvernement, ou un organisme public inclus dans leur périmètre comptable, les a dûment autorisées et que l'établissement a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

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

## **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 l'activité ou le projet 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 dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné ou dans une ressource intermédiaire ou de type familial.

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

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

## **k. Ventes de services**

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

## **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 c/a. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou vente de services. Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel les charges faisant l'objet de recouvrements ont lieu.

## **m. Revenus de placements**

Les revenus d'intérêts, ainsi que les revenus de placements de portefeuille, s'il y a lieu, sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, 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 magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de systèmes de télésurveillance. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

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

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

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

#### **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**

L'encaisse 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.

### **- Placements de portefeuille**

Les placements de portefeuille sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est constatée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice. Aucune reprise de valeur n'est comptabilisée lorsque celle-ci a lieu par la suite.

### **- 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.

### **- Crédoiteurs et autres charges à payer**

Les crédoiteurs 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 rencontrées :

- 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 qu'il en accepte la responsabilité;
- Il est prévu que des avantages économiques futurs seront abandonnés;
- Les coûts de réhabilitation sont raisonnablement estimables.

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

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

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

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

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

### - 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 cumulées. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux.

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

et ne sont pas présentées au RFA AS-471.

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

#### - Provision pour vacances

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

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

#### - Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le MSSS selon une méthode basée sur 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 RFA AS-471 des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

#### - Provision pour congés de maladie

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

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

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

#### - Provision pour droits parentaux

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

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

### 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.

#### i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition qui fait en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété sont transférés à l'établissement est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles



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

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

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

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

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

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

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

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

## **ii. Stock de fournitures**

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales, de laboratoire, de radiologie, d'entretien et de denrées alimentaires. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du prochain exercice ou des prochains exercices.

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

## **iii. Frais payés d'avance**

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

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

## t. Actifs non comptabilisés

Les actifs incorporels, tels que les brevets, les droits d'auteur, les œuvres d'art autres que celles qui sont incorporées à un bâtiment ou à un aménagement en vertu de la *Politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics* (décret 955-96 révisé le 7 août 1996), lesquels sont capitalisés au coût du bâtiment, ne sont pas constatés dans les présents états financiers 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. Modifications comptables

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

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

## v. Autres méthodes

### i. Comptabilité par fonds

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

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

### iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

## v. Avoir propre

L'avoir propre correspond aux surplus (déficits) cumulés du fonds d'exploitation et est constitué des

montants grevés et non grevés d'affectations. Il comprend les résultats des activités principales et accessoires.

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de la mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la LSSSS. 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, pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliée à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au RSSS;
- 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 c/a.

Chacun des c/a regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains c/a sont subdivisés en s-c/a.

#### viii. Unités de mesure

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

### 3. MODIFICATIONS COMPTABLES

#### a. Modifications comptables de l'exercice financier

Pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, à la suite de l'analyse des éléments comptabilisés aux immobilisations, l'établissement a constaté et corrigé plusieurs anomalies dans la présentation entre les différentes catégories d'immobilisations, dans les durées d'amortissement, sur les immobilisations disposées toujours aux livres et sur les critères de capitalisation des dépenses de certains projets. Les redressements concernent les exercices financiers se terminant le 31 mars 2009 jusqu'au 31 mars 2019. Ces modifications comptables comptabilisées rétroactivement avec redressements des exercices antérieurs ont eu pour effet d'augmenter (diminuer) les postes suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
<b>État des résultats (page 200-00)</b>		
Subventions MSSS	--- \$	(496 543) \$
Frais financiers	--- \$	(242 737) \$
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	--- \$	271 447 \$
Amortissement des immobilisations	--- \$	(539 361) \$
Perte sur disposition d'immobilisations	--- \$	14 108 \$
<b>État des surplus (déficits) cumulés (page 202-00)</b>		
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	(24 048 \$)	(24 048) \$
<b>État de la situation financière (page 204-00)</b>		
Subvention à recevoir - réforme comptable	--- \$	(1 331 477) \$
Revenus reportés	--- \$	10 976 \$
Immobilisations	--- \$	1 318 405 \$
Surplus (déficits) cumulés	--- \$	(24 048) \$
<b>État des actifs financiers nets (dette nette) (page 206-00)</b>		
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	(24 048 \$)	(24 048) \$
Acquisition	--- \$	28 710 \$
Amortissement de l'exercice	--- \$	(539 361) \$
Dispositions	--- \$	14 108 \$
Redressements des immobilisations	(1 318 405 \$)	(821 862) \$
<b>État des flux de trésorerie (page 208-00)</b>		
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	--- \$	14 108 \$
Amortissement des immobilisations	--- \$	(539 361) \$
Subventions MSSS	--- \$	496 543 \$
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	--- \$	28 710 \$
<b>Immobilisations - valeur comptable nette (page 423-00)</b>		
Terrains	--- \$	(24 048) \$
Aménagement des terrains	--- \$	(233 925) \$
Améliorations locatives	--- \$	771 351 \$
Bâtiments	--- \$	(16 506 061) \$
Améliorations majeures aux bâtiments	--- \$	15 838 767 \$
Construction et développement en cours	--- \$	(565 842) \$
Matériel et équipement	--- \$	(746 822) \$
Équipements spécialisés	--- \$	244 081 \$
Matériel roulant	--- \$	24 723 \$
Développement informatique	--- \$	1 937 104 \$
Réseau de télécommunication	--- \$	579 073 \$
Location-acquisition	--- \$	4 \$
<b>Total</b>	<b>--- \$</b>	<b>1 318 405 \$</b>

**b. 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 service 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 service d'une immobilisation lorsque tous les critères suivants sont satisfaits :

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

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

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

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

#### • **SP 3400 Revenus, applicable à partir du 1<sup>er</sup> avril 2022**

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

Les principaux éléments de cette norme sont les suivants :

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

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

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

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

Pour l'exercice clos le 31 mars 2020, il a réalisé un surplus de 6 252 714 \$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

## 5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 17 mai 2019, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

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

### a. Juste valeur des instruments financiers

L'évaluation à la juste valeur est sans effet important sur les données financières. Par conséquent, l'état des gains et pertes de réévaluation n'est pas présenté.

### b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

## 7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

### a. Risque de crédit

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

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

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

Au 31 mars 2020, ces actifs financiers étaient investis en dépôts à terme. 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 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la SAAQ, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de fondations, de groupes de médecine familiale (financés par le MSSS), d'autres

ministères relevant du gouvernement du Québec et des recouvrements de taxes provinciales et fédérales 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 44,18 % (31,86 % pour l'exercice clos le 31 mars 2019).

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

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Autres débiteurs non en souffrance	3 899 325 \$	3 518 306 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins 1 an	2 964 891 \$	3 098 173 \$
De 1 an à moins de 2 ans	1 563 138 \$	1 585 213 \$
De 2 ans à moins de 3 ans	1 917 378 \$	1 932 067 \$
De 3 ans et plus	389 518 \$	400 534 \$
<b>Sous-total</b>	<b>10 734 250 \$</b>	<b>10 534 293 \$</b>
Provision pour créances douteuses	(1 055 867) \$	(1 284 112) \$
<b>Total des autres débiteurs</b>	<b>9 678 383 \$</b>	<b>9 250 181 \$</b>

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

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Solde au début	1 284 112 \$	1 491 169 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	222 714 \$	269 327 \$
Montants recouvrés	(64 900) \$	(98 342) \$
Radiations	(386 059) \$	(378 042) \$
<b>Solde à la fin</b>	<b>1 055 867 \$</b>	<b>1 284 112 \$</b>

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

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif. Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées. Au 31 mars 2020, ces actifs financiers étaient investis dans des obligations municipales.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la LSSSS, un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis du MSSS et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques.

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 aux articles 265 et 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 autres créditeurs et autres charges à payer ainsi que les dettes à long terme.

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

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

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

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
De moins de 6 mois	66 221 497 \$	58 377 619 \$
De 6 mois à 1 an	105 086 \$	29 696 \$
De 1 an à 3 ans	59 746 \$	414 741 \$
De 3 ans à 5 ans	--- \$	--- \$
De plus de 5 ans	--- \$	--- \$
<b>Total des autres créditeurs</b>	<b>66 386 329 \$</b>	<b>58 822 056 \$</b>

## c. Risque de marché

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

Compte tenu que l'établissement effectue quelques opérations en devises, 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 d'une devise sur les marchés.

L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en devises américaines. Il est donc exposé aux fluctuations de devises sur les soldes créditeurs liés aux achats d'équipements en devises. L'état de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés dans la devise américaine (US).

<b>Devise (US)</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Encaisse	318 159 \$	516 490 \$
Créditeurs	25 103 \$	39 190 \$
<b>Total</b>	<b>343 262 \$</b>	<b>555 680 \$</b>

### 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	40 573 564 \$	61 961 429 \$
Dettes à long terme	290 886 155 \$	254 347 965 \$
<b>Total</b>	<b>331 459 719 \$</b>	<b>316 309 394 \$</b>

Du montant des emprunts temporaires totalisant 40 573 564 \$, un montant de 26 399 403 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %, alors que d'autres représentant 14 174 161 \$ portent intérêt à un taux variable. 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 de la dette à long terme totalisant 290 886 155 \$, un montant de 288 531 293 \$ 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 2 354 862 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

## 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 RFA AS-471.

## 9. PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

La nature des placements de portefeuille et la valeur comptable (230 000 \$) sont présentées à la page 632-03 du RFA AS-471. Le cours du marché de l'obligation municipale est de 239 188 \$ et porte intérêt au taux de 3,55 % annuellement. Elle vient à échéance en juillet 2023.

## 10. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

## 11. DETTES À LONG TERME

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

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



### 13. 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 du remblayage du terrain naturel par des matériaux contaminés.

À cet égard, un montant de 1 792 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2020 et au 31 mars 2019. Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du gouvernement du Québec—Secrétariat du Conseil du trésor du même montant pour le financement du coût des travaux.

### 14. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant			Exercice précédent	
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	46 053 083 \$	39 280 786 \$	38 013 177 \$	47 320 692 \$	46 053 083 \$
Assurance salaire	6 829 493 \$	16 007 067 \$	15 556 796 \$	7 279 764 \$	6 829 493 \$
Provision pour maladie	1 994 631 \$	2 962 700 \$	2 751 423 \$	2 205 908 \$	1 994 631 \$
Droits parentaux	321 825 \$	1 435 212 \$	1 523 683 \$	233 354 \$	321 825 \$
<b>Total</b>	<b>55 199 032 \$</b>	<b>59 685 765 \$</b>	<b>57 845 079 \$</b>	<b>57 039 718 \$</b>	<b>55 199 032 \$</b>

### 15. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s'élève à 1 134 835 \$ et est payée directement par le MSSS.

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

En 2010, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets : l'agrandissement de la Villa Fraserville à Rivière-du-Loup représentant un montant de 21 450 000 \$ et la construction d'un CHSLD (72 lits) à Rivière-du-Loup au montant de 24 362 600 \$. En mars 2017, l'établissement a conclu un protocole pour la construction d'un complexe chirurgical et la mise aux normes de la psychiatrie à Rimouski au montant de 1 800 000 \$. Ces protocoles d'entente sont établis 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).

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.

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-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 de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 19 273 923 \$ (19 158 505 \$ au 31 mars 2019) dans ses bâtiments, 14 159 245 \$ (6 006 177 \$ au 31 mars 2019) dans ses travaux en cours, 922 479 \$ (310 755 \$ au 31 mars 2019) dans les autres créditeurs et autres charges à payer, 14 630 310 \$ (25 072 683 \$ au 31 mars 2019) dans ses emprunts temporaires, 157 284 \$ (32 926 \$ au 31 mars 2019) dans les intérêts courus à payer, 18 381 726 \$ dans ses dettes à long terme, 499 945 \$ (64 496 \$ au 31 mars 2019) dans ses subventions MSSS, 61 402 \$ (665 450 \$ au 31 mars 2019) dans ses honoraires et autres charges et 468 366 \$ (97 422 \$ au 31 mars 2019) dans ses frais financiers.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 4 992 328 \$ (11 373 554 \$ 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 RFA AS-471.

## 17. AFFECTATIONS

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

## 18. ÉVENTUALITÉS

### a. Actif éventuel

L'établissement a intenté une poursuite judiciaire et une réclamation contre un tiers relativement à des travaux correctifs qui auraient été engendrés par un vice de conception dans les plans d'architecture. Celle-ci sera incessamment signifiée. De l'avis de l'établissement, il est probable qu'il ait gain de cause et obtienne des dédommagements pour un montant de 910 154 \$. Aucun actif n'est comptabilisé à la date des états financiers.

### b. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de réclamations en lien avec des travaux correctifs réalisés sur un bâtiment et des griefs représentant une somme de 1 999 246 \$ au 31 mars 2020 (1 799 410 \$ au 31 mars 2019) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2020.

La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

## 19. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

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

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du RSSS doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux c/a suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation: 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 Électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie. Toutefois, considérant la réorganisation provinciale qui a eu lieu le 1<sup>er</sup> avril 2017 dans le cadre du projet OPTILAB, le MSSS autorise, dans le message aux abonnés du 14 mai 2018, les établissements concernés à se facturer entre eux dans certaines situations afin de limiter le nombre de transferts budgétaires. Il doit s'agir, dans tous les cas, de situations temporaires et exceptionnelles. Il est à noter que les analyses locales et régionales effectuées par le centre serveur d'une autre région doivent être considérées à titre de situation temporaire et exceptionnelle.

L'établissement a procédé à un achat de places auprès d'un autre établissement public. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars s'élève à 91 125 \$ (32 325 \$ pour l'exercice clos le 31 mars 2019).

## 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 une pandémie.

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

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

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

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

Fonds exploitation	Fonds immobilisations
Ex. courant	Ex. courant

### État des résultats

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## REVENUS

Subventions MSSS	2 741 088 \$	---
Contributions des usagers	(779 427) \$	---
Revenus de type commercial - stationnements	(103 999) \$	---

## CHARGES

Salaires, avantages sociaux et charges sociales	1 168 184 \$	---
Fournitures médicales et chirurgicales	81 499 \$	---
Entretien et réparations	72 268 \$	---
Autres charges	471 821 \$	---
Dépenses de transfert - Services préhospitaliers d'urgence	63 890 \$	---

<b>Fonds exploitation</b>	<b>Fonds immobilisations</b>
<b>Ex. courant</b>	<b>Ex. courant</b>

## État de la situation financière

### ACTIFS FINANCIERS

Encaisse	(883 426) \$	---
Débiteurs - MSSS	2 741 088 \$	---
Autres débiteurs - Taxes à la consommation	---	22 798 \$

### PASSIFS

Autres créditeurs et autres charges à payer	2 779 702 \$	327 234 \$
---	--------------	------------

### ACTIFS NON FINANCIERS

Immobilisations - Équipements médicaux	---	304 436 \$
Stocks de fournitures	922 040 \$	---

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 :

	Montant
Dépenses de transfert - Services préhospitaliers d'urgence	
Équipements de protection individuelle	63 890 \$

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

## 21. CHIFFRES COMPARATIFS

Certains chiffres de l'exercice financier précédent ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle

adoptée pour le présent exercice financier.

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
1	XXXX						
2	XXXX						
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
3	XXXX	358 325	106 084		464 409	358 325	
4	XXXX						
5	XXXX	449 797	350 000	799 797	0	449 797	16
6	XXXX	12 196 794	XXXX	264 536	11 932 258	12 196 794	
7	XXXX						
8							
9	XXXX	13 004 916	456 084	1 064 333	12 396 667	13 004 916	

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

	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	Notes
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)											
Santé publique	299 271			299 271											
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	489 933			489 933											
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1 575 805			1 575 805											
Déficience physique	1 296 681			1 296 681											
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	1 333 527			1 333 527											
Jeunes en difficulté	1 980 125			1 980 125											
Dépandances	171			171											
Santé mentale	187 228			187 228											
Santé physique	1 577 675			1 577 675											
Administration et soutien aux services	1 313 843			1 313 843											
Gestion des bâtiments et des équipements	1 123 287			1 123 287											
Ressources informationnelles	547 960	264 536		283 424											
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	471 288			471 288											
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	12 196 794	264 536		11 932 258											



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

		Surplus cumulés affectés au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Services préhospitaliers d'urgence	1	471 288			471 288	
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	471 288			471 288	

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Prévention violence et TMS chez personnel soignant	1	36 038		36 038	0	36 038	
Projet pilote Accès-réseau GMF	2		165 000	2 651	162 349	(162 349)	
Support à la gestion des zones grises	3	311 532		19 573	291 959	19 573	
Épuration des listes d'attente(CRDS)	4		20 000		20 000	(20 000)	
Amis des bébé	5	9 501		9 501	0	9 501	
Comité des usagers	6	68 435	314 186	299 305	83 316	(14 881)	
Mammographie mobile SARA	7	106 612			106 612	0	
Médecin conseil à l'informatisation	8	202 324			202 324	0	
SAJ - Educateur PQJ	9	129 053		2 393	126 660	2 393	
SAJ - Santé mentale 2e niveau	10	58 544		22 448	36 096	22 448	
Santé mentale et prévention suicide	11	34 999		34 999	0	34 999	
Formation programme McGill	12	29 515			29 515	0	
Consolidation équipe multi santé mentale	13	116 236			116 236	0	
Optimisation pratiques professionnelles	14	177 500			177 500	0	
Prendre soin de notre personnel	15		483 298	123 762	359 536	(359 536)	
Lutte contre isolement des aînés projet	16		25 000		25 000	(25 000)	
Coordination des IPS	17		150 000		150 000	(150 000)	
Ajout équip.offre alimentaire CHSLD	18		116 300	104 702	11 598	(11 598)	
Proches aidants augm.services offerts	19		323 200		323 200	(323 200)	
Dossier Clinique Informatisé (DCI)	20	991 574			991 574	0	
Aide à l'optimisation et aide non récurrente	21	509 871		509 871	0	509 871	
Projet optimisation en approvisionnement	22	216 468			216 468	0	
Projet optimisation de la performance	23	440 000			440 000	0	
Projet optimisation en santé mentale	24	100 000			100 000	0	
Projet intégration Enfance Famille Jeunesse	25	407 672			407 672	0	
Projet régional - optimisation santé publique	26	126 740			126 740	0	
Plan d'actio-fugues en centre de réadaptation	27	55 000			55 000	0	
Fermeture comptable de l'exercice 14-15	28	288 216		288 216	0	288 216	
Bourse en pharmacothérapie avancée	29	61 538	90 000	82 308	69 230	(7 692)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	2 338 073	954 798	1 650 391	1 642 480	695 593	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	2 670 124	13 934 942	14 233 767	2 371 299	298 825	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	832 323	29 492 465	29 681 901	642 887	189 436	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	10 317 888	46 069 189	47 101 826	9 285 251	1 032 637	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	453 659	85 801	85 824	453 636	23	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	117 540	243 381	141 794	219 127	(101 587)	
Tiers hors périmètre	40	594 327	389 867	68 874	915 320	(320 993)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 165 526	719 049	296 492	1 588 083	(422 557)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	11 483 414	46 788 238	47 398 318	10 873 334	610 080	

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)						
Stratégie prévenir surdoses d'opioïdes	1	111 386		111 386	0	111 386
Déploiement du projet RVSQ	2		61 082	7 093	53 989	(53 989)
Formation interv. en protection jeunesse	3		48 000		48 000	(48 000)
Soins palliatif à domicile	4	57 838			57 838	0
Intégration et francisation pers. immigrantes (MIDI)	5	97 017	138 000	156 293	78 724	18 293
Recom. plan d'action pour les fugues	6		68 200		68 200	(68 200)
Séc. alimentaire personnes faibles revenus	7	125 000		125 000	0	125 000
Budget national dével. compétences encadrement	8	234 465	232 039	179 631	286 873	(52 408)
Aide non-réc. agressions sexuelles	9		16 111		16 111	(16 111)
Formation équipe locale lutte contre cancer	10	12 144		12 144	0	12 144
	11					
Allocation prêt de service	12	186 843			186 843	0
	13					
	14					
	15					
	16					
Projet médicaments personnes âgées	17	87 229			87 229	0
	18					
Mission d'enseignement	19	12 862			12 862	0
	20					
Plan d'action en dépendance(PAID)	21	17 800		17 800	0	17 800
	22					
	23					
Retraitement des dispositifs médicaux	24	33 407			33 407	0
Conseiller optim. pratiques clin. serv. dépendances	25	42 000			42 000	0
Diminution listes d'attente à l'évaluation	26	200 000		200 000	0	200 000
	27					
Budget transition - Villa Dubé	28	124 148			124 148	0
	29					
Soins bucco.aux aînés en CHSLD(19-20)	30		124 592	1 339	123 253	(123 253)
Langue anglaise	31	16 710			16 710	0
Éducation sexuelle renouveau pédagogique	32	22 781			22 781	0
Soins bucco.aux aînés en CHSLD(18-19)	33	260 263	43 246	268 399	35 110	225 153
Gestion des dossiers (lettre 9 février 2015)	34	75 625			75 625	0
	35					
Encadrement des salariés - de 2 ans-FIQ	36	280 256	223 528	503 784	0	280 256
Projet de formation - demande de collaboration	37	22 522		22 522	0	22 522
Centre expertise en immobilisation - GMAO	38	186 071			186 071	0
	39					
Prévention des traumatismes (PNSP)	40	86 706			86 706	0
Pilote formateur Magistra	41	45 000		45 000	0	45 000
	42					
	43					
	44					
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>2 338 073</b>	<b>954 798</b>	<b>1 650 391</b>	<b>1 642 480</b>	<b>695 593</b>

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	991 382		11 971 045	1 090 226	(98 844)
Troubles cognitifs liés au vieillissement	2	170 000			0	170 000
Service 811:Info-santé,Info-social	3	28 374			0	28 374
	4					
CQA conformité résidence privée pour aînés	5	577			0	577
Gastroentérologie (3e salle + dévelop. clinique externe)	6	323 638			323 638	0
Dével. de stages en GMF-U	7	30 882		45 000	45 000	(14 118)
Analyses de laboratoires supra régional	8	161 317			0	161 317
DITSADP-nouv. places en activités de jour	9	87 850			0	87 850
	10					
Dével. ress. humaines Catégorie 1 et 2	11	615 050		1 893 897	895 189	(280 139)
Partenariat entre usagers,les proches et réseau	12	15 000		25 000	17 246	(2 246)
Stratégie pour contrer violences sexuelles	13	14 444			0	14 444
SAD- budget de coordination	14	82 610			0	82 610
Déploiement CRDS phase 3	15	125 000			0	125 000
Service dépendance-légalisation du cannabis	16	24 000			0	24 000
...	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					
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>2 670 124</b>		<b>13 934 942</b>	<b>2 371 299</b>	<b>298 825</b>

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5		38 719	38 719	0		
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	364 906	207 323	219 371	352 858	12 048	
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14						
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Chaussures orthétiques	17		50 490	50 490	0		
Prog. d'aide joueurs patho.(Budget L2485)	18		34 418	34 418	0		
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>364 906</b>	<b>330 950</b>	<b>342 998</b>	<b>352 858</b>	<b>12 048</b>	

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	105 253	105 253	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28	19 027	61 412	52 713	27 726	(8 699)	
Tiers hors périmètre	29	1 311 320	3 136 940	2 550 804	1 897 456	(586 136)	
<b>GRAND TOTAL (L.24 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>1 695 253</b>	<b>3 634 555</b>	<b>3 051 768</b>	<b>2 278 040</b>	<b>(582 787)</b>	

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	1 024 840
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	900 342
<b>TOTAL (L.31 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>1 925 182</b>

## 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:								
.....	2							
Fondation Maurice Tanguay	3			500	500	0		
Fondations du CISSSBSL	4	6 363 810		2 093 341	1 140 764	7 316 387	(952 577)	
Opération Enfant Soleil BSL	5	69 793			6 319	63 474	6 319	
Entreprise privées et autres - Rimouski	6	26 353			3 515	22 838	3 515	
Contribution fonds dotation et autres dons de particuliers - Mitis	7	354 622			25 040	329 582	25 040	
Entreprises privées et comité des usagers- Matane	8	6 550			1 374	5 176	1 374	
.....	9							
Contribution CAUREQ aménagement locaux - Mitis	10	83 961			3 982	79 979	3 982	
.....	11							
.....	12							
.....	13							
.....	14							
.....	15							
.....	16							
.....	17							
.....	18							
.....	19							
.....	20							
.....	21							
.....	22							
.....	23							
.....	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	6 905 089		2 093 841	1 181 494	7 817 436	(912 347)	
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
.....	29							
.....	30							
Fonds de dotation	31	453 659		12 987	13 010	453 636	23	
.....	32							
.....	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	453 659		12 987	13 010	453 636	23	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	7 358 748		2 106 828	1 194 504	8 271 072	(912 324)	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	453 659		85 801	85 824	453 636	23	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	6 905 089		2 021 027	1 108 680	7 817 436	(912 347)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	7 358 748		2 106 828	1 194 504	8 271 072	(912 324)	

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)

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)

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

1					
2					
3					
4					
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25	550 961		29 681 901	361 525	189 436
26					
27					
28					
29	281 362			281 362	0
30	832 323		29 681 901	642 887	189 436

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	32 434 619	10 976	333 749	1 714 093	31 065 251	1 380 344	18
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	6 905 089		2 021 027	1 108 680	7 817 436	(912 347)	
4 Autres sources	2 811 509		63 124	151 558	2 723 075	88 434	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	42 151 217	10 976	2 417 900	2 974 331	41 605 762	556 431	

## 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	6 678 961		2 054 448	1 097 084	7 636 325	(957 364)	
10							
11	96 453			17 020	79 433	17 020	
12	1 690 054		12 217	85 747	1 616 524	73 530	
13	471 349			19 571	451 778	19 571	
14	779 781		17 486	40 816	756 451	23 330	
15	9 716 598		2 084 151	1 260 238	10 540 511	(823 913)	

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>										
13	<b>Page 202-00, ligne 2 - Modifications comptables avec retraitement des années antérieures</b>  Vous trouverez le descriptif aux pages 270-00, point 3a - Modifications comptables de l'exercice financier.										
14	<b>Page 208-00, ligne 13, colonne 1 - Éléments sans incidence sur la trésorerie - Autres</b>  Mauvaises créances										
15	<b>Page 208-02, ligne 18, colonne 1 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</b>  <table><thead><tr><th></th><th><b>Exercice courant</b></th></tr></thead><tbody><tr><td>Variation de la réforme comptable du fonds d'immobilisations</td><td>(5 412 348) \$</td></tr><tr><td>Emprunts remboursés directement par le MSSS au Fonds de financement</td><td>19 164 130 \$</td></tr><tr><td>Mauvaises créances</td><td>95 876 \$</td></tr><tr><td><b>Total</b></td><td><b>13 847 658 \$</b></td></tr></tbody></table>		<b>Exercice courant</b>	Variation de la réforme comptable du fonds d'immobilisations	(5 412 348) \$	Emprunts remboursés directement par le MSSS au Fonds de financement	19 164 130 \$	Mauvaises créances	95 876 \$	<b>Total</b>	<b>13 847 658 \$</b>
	<b>Exercice courant</b>										
Variation de la réforme comptable du fonds d'immobilisations	(5 412 348) \$										
Emprunts remboursés directement par le MSSS au Fonds de financement	19 164 130 \$										
Mauvaises créances	95 876 \$										
<b>Total</b>	<b>13 847 658 \$</b>										
16	<b>Page 289-00, ligne 5 - Activités de stationnement</b>  Mise à niveau des stationnements - phase 1 et début de la phase 2.										
17	<b>Page 289-00, ligne 21, colonne 4 - Ressources informationnelles</b>  Transféré au fonds d'immobilisations pour le projet de modernisation des systèmes téléphoniques du CISSS du Bas-Saint-Laurent.										
18	<b>Page 294-00, colonne 2 - Ajustements à la colonne 1</b>  Vous trouverez le descriptif aux pages 270-00, point 3a - Modifications comptables de l'exercice financier.										
19	<b>Page 293-00, ligne 29 - Autres</b>  Programme Transport-Hébergement										

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	644 815	1 777 114	2 421 929	2 750 000	(328 071)
CNESST - Réadaptation sociale	2		171 666	171 666	175 000	(3 334)
F.A.A.Q.	3	28 610	1 074 154	1 102 764	1 400 000	(297 236)
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5		49 375	49 375		49 375
TOTAL (L.01 à L.05)	6	673 425	3 072 309	3 745 734	4 325 000	(579 266)
<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			2 500		(2 500)
Autres (préciser)	9	8 435	4 254	12 689	7 900	4 789
TOTAL (L.07 à L.09)	10	8 435	4 254	12 689	10 400	2 289
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	541 866	989 360	1 531 226	1 650 000	(118 774)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	70 314	111 900	182 214	151 667	30 547
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	136 322	211 952	348 274	303 333	44 941
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		1 043 996	1 043 996	1 002 330	41 666
TOTAL (L.14 + L.15)	16		1 043 996	1 043 996	1 002 330	41 666
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	756 937	2 361 462	3 118 399	3 117 730	669
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 430 362	5 433 771	6 864 133	7 442 730	(578 597)
		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	806 214		806 214	21 220	784 994
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	756 937		756 937	20 559	736 378
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 361 462		2 361 462	7 791	2 353 671
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	3 118 399		3 118 399	28 350	3 090 049
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	28 212	1 134	27 078	(412)	27 490
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	19 555 374	2 809 466	16 745 908	20 033	16 725 875
Adultes en ressources intermédiaires	25	10 118 068	533 783	9 584 285	(5 593)	9 589 878
Adultes en RTF	26	5 138 742		5 138 742	19 733	5 119 009
Contributions parentales	27	2 659 037	363 609	2 295 428	12 327	2 283 101
Hébergement temporaire - CHSLD	28	96 900		96 900	218	96 682
TOTAL (L.23 à L.28)	29	37 596 333	3 707 992	33 888 341	46 306	33 842 035
TOTAL (L.22 + L.29)	30	40 714 732	3 707 992	37 006 740	74 656	36 932 084
TOTAL (L.19 + L.30)	31	41 520 946	3 707 992	37 812 954	95 876	37 717 078

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		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic (préciser)	4	466 225	5 918 423		22
Revenus des stages d'enseignement	5	303 211		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	73 304	101 133	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	30 265			
Autres revenus de location	9	48 383			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10	37 991			
Commissions	11	29 961			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13	18 019			
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			151 558	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	742 535	1 378 645	5 490	23
TOTAL (L.04 à L.19)	20	1 749 894	7 398 201	157 048	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	21				
Intérêts	22	1 832 015	12 313	364 847	
TOTAL (L.21 + L.22)	23	1 832 015	12 313	364 847	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	334 227	18 876 920	332 026	19 780 230
Personnel-temps régulier	2	8 574 313	253 540 224	8 721 298	265 610 851
Temps supplémentaire	3	357 745	14 927 013	413 867	17 666 408
Primes	4	XXXX	16 585 103	XXXX	16 938 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	57 468	3 215 166	113 297	8 826 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 323 753	307 144 426	9 580 488	328 823 252
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 890 214	59 911 003	1 946 484	62 328 225
Particuliers	9	1 241 455	27 154 917	1 292 870	29 618 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 131 669	87 065 920	3 239 354	91 946 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 349 922	XXXX	52 390 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 455 422	445 560 268	12 819 842	473 160 152
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	73 832 771	XXXX	83 022 648
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 268 465	XXXX	125 160 087
Allocations directes	15	XXXX	6 809 355	XXXX	3 413 737
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	200 910 591	XXXX	211 596 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 455 422	646 470 859	12 819 842	684 756 624
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 171 666	XXXX	2 042 889
Recouvrements	19		2 659 650	12 926	2 826 380
Transferts de frais généraux	20	XXXX	208 375	XXXX	175 638
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 039 691	12 926	5 044 907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 455 422	641 431 168	12 806 916	679 711 717
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	165 320	7 326 523	200 253	8 759 700
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 290 102	634 104 645	12 606 663	670 952 017

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	368 623	306 675	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	82 039	67 710	
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	305 554	252 078	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
<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	114 690	86 768	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	450 271	788 514	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		1 248 517	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	176 667	185 944	
Organismes communautaires	20	22 286 397	20 953 721	
Créances douteuses	21	95 876	88 622	
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		291 111	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	573 096	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	293 850	204 265	
Rétroactivités salariales	27	138 702	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	270 651	328 306	
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	684 117	857 580	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 055 793	1 004 552	
Services préhospitaliers d'urgence	32	29 404 552	25 685 003	
<b>TOTAL (L.01 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>56 300 878</b>	<b>52 349 366</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
<b>TOTAL (L.34 à L.36)</b>	<b>37</b>			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>FRAIS FINANCIERS</b>				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		7 907 851	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	194 116	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>		<b>8 101 967</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Honoraires professionnels	5	2 628 574	60 413		
Publicité et communication	6	67 084	20	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	4 677 819	114 606		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	69 729 063	2 953 544	2 509	24, 25
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>77 102 540</b>	<b>3 128 583</b>	<b>2 509</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>DÉPENSES DE TRANSFERT</b>					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	1 055 793	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	29 404 552	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	22 286 397	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17			XXXX	
<b>TOTAL (L.12 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>52 746 742</b>		<b>XXXX</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
<b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	1 264 402	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	445 918	
6830 - Imagerie médicale	22	2 333 711	
6840 - Radio-oncologie	23	832 031	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	6 169 184	
Autres (préciser P391)	25	388 653	
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>11 433 899</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	45 755	2 745 727	915 547	29 390 557	
Congés fériés	2	20 009	1 119 979	536 436	16 108 430	
Congés mobiles	3	189	11 179	7 129	244 901	
Congés de maladie	4	1 709	94 662	411 117	12 311 877	
Congés quart stable de nuit	5			8 593	300 913	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 662	3 971 547	1 878 822	58 356 678	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	644	39 202	9 258	275 989	
Droits parentaux	9	2 268	27 633	226 910	1 307 795	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	11 479	456 980	612 843	14 326 673	
Différentiel CNESST	11	XXXX	22 729	XXXX	11 221	
Développement des ressources humaines	12	3 496	186 390	204 248	5 802 081	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	46 136	
Libération patronale et syndicale	14			36 578	1 040 828	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	435 156	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	14	597	171 458	5 140 865	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			5 006	153 240	
Autres (préciser P391)	19	2 001	110 757	6 667	234 220	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	19 902	1 279 444	1 272 968	28 339 048	26
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	87 564	5 250 991	3 151 790	86 695 726	



## 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	180 840	4 287 623	4 468 463	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 124 813	16 526 694	17 651 507	
CNESST	3	334 337	6 253 535	6 587 872	
Régime de rentes du Québec	4	794 657	17 468 806	18 263 463	
Autres régimes de pension-retraite	5		2 640	2 640	
Primes d'assurance-salaire	6	130 338	850 722	981 060	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	781 019	781 019	
Régime d'assurance-cadres	8	249 557	XXXX	249 557	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	113	642 270	642 383	
Régime québécois d'assurance parentale	10	132 703	2 629 516	2 762 219	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>2 947 358</b>	<b>49 442 825</b>	<b>52 390 183</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	2 256 555	1 986 245	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	34 432	32 630	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	5 651	6 417	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	26 974	(11 578)	27
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	34 227	33 213	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	737 177	824 465	
Frais de recouvrement	10	9 654	16 044	
Honoraires professionnels: Audit	11	104 689	86 236	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	301 790	505 586	
Honoraires professionnels: Légaux	13	173 438	302 874	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 415 528	1 561 095	28
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	(945)	2 831	
Location d'équipement de bureau	17	11 490	4 839	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	436 034	355 782	
Publicité	19	52 808	56 060	
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(20 114)	(22 231)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	243 850	148 716	29
	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 566 683	3 902 979	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	5 823 238	5 889 224	

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	13 427	10 858	2 569	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 031 588	1 008 314	23 274	
- Linge neuf mis en circulation	5	360 235	458 001	(97 766)	
- Autres	6	452 347	388 157	64 190	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 857 597</b>	<b>1 865 330</b>	<b>(7 733)</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	164 197	176 369	(12 172)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	1 141 439	923 801	1 144 798	(220 997)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	184 596	76 906	87 062	(10 156)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	358 309	360 803	(2 494)
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	27 107	1 134 835	1 203 177	(68 342)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	30 342	5 782 745	5 891 601	(108 856)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	74 629 910	5 673 206	5 975 797	(302 591)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	494 663	489 787	4 876	
- Taxes (préciser P391)	17	59 395	80 962	(21 567)	
- Autres	18	110 954	77 257	33 697	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>14 779 011</b>	<b>15 487 613</b>	<b>(708 602)</b>	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 680	130 769	3 032	155 553
Personnel-temps régulier	2	86 588	2 693 558	91 958	2 877 189
Temps supplémentaire	3	59	2 370	136	5 040
Primes	4	XXXX	293 076	XXXX	262 714
Main-d'oeuvre indépendante	5	459	13 030	474	12 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 786</b>	<b>3 132 803</b>	<b>95 600</b>	<b>3 313 099</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	18 693	603 482	20 397	658 332
Particuliers	9	11 472	273 921	9 484	229 278
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 165</b>	<b>877 403</b>	<b>29 881</b>	<b>887 610</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 951</b>	<b>4 707 669</b>	<b>125 481</b>	<b>4 866 147</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	899 051			1 019 281
Fournitures et autres charges	14	1 855 119			2 033 676
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 754 170</b>			<b>3 052 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	7 461 839			7 919 104
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	10 615			9 696
Entretien des installations	20	20 843			9 102
Sécurité	21	1 211			1 344
Fonctionnement des installations	22	55 019			49 525
Administration	23	98 391			83 676
Autres frais généraux (préciser)	24	22 295			22 295
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>208 374</b>			<b>175 638</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>7 670 213</b>			<b>8 094 742</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	6 130 394			6 366 674
Revenus de type commercial	29	1 397 484			1 227 229
Revenus d'autres sources	30	1 584 108			1 492 091
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>9 111 986</b>			<b>9 085 994</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>1 441 773</b>			<b>991 252</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	91 735			59 735

## 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	427	22 366	9 879	314 841	
Congés fériés	2	199	9 766	5 475	171 674	
Congés mobiles en psychiatrie	3	19	812	12	204	
Congés de maladie	4	79	3 545	4 307	135 124	
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>724</b>	<b>36 489</b>	<b>19 673</b>	<b>621 843</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			137	4 095	
Droits parentaux	9			2 174	12 794	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	563	22 743	3 509	98 210	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	32	1 634	2 476	73 385	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			102	3 296	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			428	10 951	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			63	2 170	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>595</b>	<b>24 377</b>	<b>8 889</b>	<b>204 901</b>	32
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 319</b>	<b>60 866</b>	<b>28 562</b>	<b>826 744</b>	

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	1 701	47 577	49 278
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	9 442	174 571	184 013
CNESST	3	3 366	66 429	69 795
Régime de rentes du Québec	4	7 499	192 528	200 027
Autres régimes de pension-retraite	5	9 737	109 661	119 398
Primes d'assurance-salaire	6	641	1 216	1 857
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	5 179	5 179
Régime d'assurance-cadres	8	1 601	XXXX	1 601
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	1 199	2 755	3 954
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 322	29 014	30 336
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>36 508</b>	<b>628 930</b>	<b>665 438</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	669 097 129	696 087 116	342 998	696 430 114	656 886 301
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	108 954		105 253	105 253	86 739
Contributions des usagers (P301)	3	40 457 730	41 558 688	XXXX	41 558 688	39 429 988
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	4 263 533	4 869 269	XXXX	4 869 269	4 831 316
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		85 824		85 824	95 004
Revenus de placement (P302)	6	1 680 000	1 832 015	12 313	1 844 328	1 549 366
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	2 586 325		1 227 229	1 227 229	1 397 484
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	8 080 859	1 749 894	7 398 201	9 148 095	8 366 989
TOTAL (L.01 à L.11)	12	726 274 530	746 182 806	9 085 994	755 268 800	712 643 187
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	468 259 675	474 616 071	4 866 147	479 482 218	451 551 827
Médicaments (P750)	14	19 036 685	24 942 070	XXXX	24 942 070	18 196 252
Produits sanguins	15	13 618 888	11 872 201	XXXX	11 872 201	14 479 560
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	22 940 411	22 848 249	XXXX	22 848 249	22 883 180
Denrées alimentaires	17	5 151 475	5 390 254	XXXX	5 390 254	5 130 069
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	51 788 735	52 822 676	XXXX	52 822 676	50 892 626
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	11 313 417	11 433 899	30 570	11 464 469	11 073 583
Créances douteuses (C2:P301)	21	150 000	95 876		95 876	88 622
Loyers	22	7 362 036	7 011 286	69 442	7 080 728	7 213 505
Dépenses de transfert (P325)	23	50 792 725	52 746 742		52 746 742	47 643 276
Autres charges (P325)	24	75 560 483	77 102 540	3 128 583	80 231 123	77 129 563
TOTAL (L.13 à L.24)	25	725 974 530	740 881 864	8 094 742	748 976 606	706 282 063
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	300 000	5 300 942	991 252	6 292 194	6 361 124

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	45 000	56 607	
Autres ventes de services	3	103 389	117 761	
Recouvrements: Établissements publics	4	49 080	59 083	
Autres recouvrements	5	824 555	1 202 637	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	94 842	160 308	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	3 210 222	3 410 097	
Avances aux employés	9	294 988	343 293	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	207 871	106 157	
Réclamation TPS (fédéral)	11	795 233	603 982	
Réclamation TVQ (provincial)	12	976 823	677 020	
Autres (préciser P391)	13	2 224 277	2 164 494	33
TOTAL (L.01 à L.13)	14	8 826 280	8 901 439	
Provision pour créances douteuses	15	1 055 867	1 284 112	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	7 770 413	7 617 327	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	507 526	446 567	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 119 857	956 761	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 627 383	1 403 328	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	3 766 756	3 042 837	
Produits sanguins	25	1 090 226	991 383	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 144 903	2 745 266	
Denrées alimentaires	27	31 191	28 161	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	3 109 055	3 013 742	34
TOTAL (L.24 à L.29)	30	11 142 131	9 821 389	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	450 331	284 981	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	5 059 023	2 252 993	35
TOTAL (L.31 à L.34)	35	5 509 354	2 537 974	



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	1 048 522	1 881 409	
Transferts à payer	2	564 377		
Fournisseurs	3	21 329 730	15 720 762	
Salaires courus à payer	4	24 175 577	18 200 469	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	920 313	1 326 612	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	10 112 683	14 542 315	
Provision pour passifs éventuels	7	1 070 254	1 180 476	
Équité salariale - Rétroactivité	8	103 075		
Impôt provincial à payer	9		1 668 416	
Autres (préciser):				
Divers	10	52 916	67 068	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>59 377 447</b>	<b>54 587 527</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	756 986	543 864	
Autres (préciser):				
Perçu d'avance - Clients divers	20	2 601	14 452	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>759 587</b>	<b>558 316</b>	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		638 104 716	638 104 716	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		14 798 615	14 798 615	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	62 511 491	40 001 604	38 411 010	64 102 085	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	1 032 637	1 032 637	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		2 149 544	2 149 544	0	
<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>62 511 491</b>	<b>696 087 116</b>	<b>694 496 522</b>	<b>64 102 085</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10		123 627	123 627	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	175 919	XXXX	891	175 028	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	12 048	12 048	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13		207 323	207 323	0	
<b>TOTAL (L.10 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>175 919</b>	<b>342 998</b>	<b>343 889</b>	<b>175 028</b>	
<b>TOTAL (L.09 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>62 687 410</b>	<b>696 430 114</b>	<b>694 840 411</b>	<b>64 277 113</b>	

Montant  
5

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

Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	19 877 546
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	44 399 567

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	301 810	6 022 105		40 360 006		1 748 868	48 432 789	1 637 523
- Charges sociales	20 015	807 388		5 693 077		245 763	6 766 243	228 614

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(91 500)	399 014		1 165 293		175 284	1 648 091	52 637
- Charges sociales	5 766	51 257		162 531		24 807	244 361	7 701
Activités accessoires:								
- Salaires	(2 528)			(52 862)		9 809	(45 581)	(6 105)
- Charges sociales	(209)			(7 353)		1 377	(6 185)	(845)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	207 782	6 421 119		41 472 437		1 933 961	50 035 299	1 684 055
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	25 572	858 645		5 848 255		271 947	7 004 419	235 470

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11						
- Autres composantes	12						

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13						
- Autres composantes	14						

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15						
- Autres composantes	16						
<b>TOTAL (L.09 à L.16)</b>	17						

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

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	35 324 816			35 324 816	44 327 886	
2	1 503 983			1 503 983	2 196 686	
3	315 558			315 558	329 420	
4	197 593			197 593	1 667	
5	1 504			1 504	1 913	
6	37 343 454			37 343 454	46 857 572	
<b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)</b>						

## Banque maladie gelée

7	8 254		(8 254)	0	0	
8	1 414 123			1 414 123	2 149 350	
9	144 293			144 293	232 987	
10	5 322 669			5 322 669	7 279 764	
11						
12	44 232 793		(8 254)	44 224 539	56 519 673	
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	141 493			141 493	454 714	
14	12 329			12 329	8 406	
15						
16						
17						
18	153 822			153 822	463 120	
<b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>						

## Banque maladie gelée

19	891		(891)	0	0	
20	21 206			21 206	56 558	
21					367	
22						
23						
24	175 919		(891)	175 028	520 045	
<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

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1	230 735	230 735	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>230 735</b>	<b>230 735</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	1 883 097		1 145 066	2 395 698	632 465	
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	1 134 835	1 134 835	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			(2 827 570)	(2 827 570)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9			(2 811)		(2 811)	
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			61 082		61 082	36
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	44 232 793			8 254	44 224 539	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(333 749)	(333 749)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(79 525)	(79 525)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	82 416		(80 959)	44 334	(42 877)	
Frais accessoires - services assurés	21	54 768		82 690	54 768	82 690	
Ressources en CHSLD	22	418 600		(1 155 588)	418 600	(1 155 588)	
Soutien à domicile (SAD)	23	3 588 482		4 716 797	2 888 200	5 417 079	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	2 100 261		2 935 006	2 758 925	2 276 342	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	167 321		34 340		201 661	
Imagerie médicale	27	353 800		1 369 566	359 859	1 363 507	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dialyse	31			37 398		37 398	
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	9 629 953		32 965 026	31 588 381	11 006 598	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	62 511 491		40 001 604	38 411 010	64 102 085	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

## MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	117 956		(6 584)	111 372	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	2 888		2 888	
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	725 225		759 655	725 225	759 655	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	951 422		185 807	1 073 685	63 544	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	205 716		205 716	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	465 630	355 307	110 323	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	276 788		276 788	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	3 266		9 172	12 438	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	613 560		613 560	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	42 088			42 088	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	114 276		114 276	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	251 054			251 054	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	129 592		129 592	
Forfait sage-femme	30	9 250		(9 250)		0	
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Relativité maintien équité cat 5	39			187 756	187 756	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	2 100 261		2 935 006	2 758 925	2 276 342	



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro**

**Note**

20 **Page 301-00, ligne 5, colonne 2 - Autres responsabilités - Autres**

Programme Trauma de la province de l'Ontario.

21 **Page 301-00, ligne 9, colonnes 1 et 2 - Gouvernement du Canada - Autres**

Contributions des usagers provenant de la Défense nationale ou des Anciens Combattants.

22 **Page 302-00, ligne 4, colonne 2 - Financement public - parapublic**

**Activités accessoires**

RAMQ	3 610 076 \$
INSPQ	6 277 \$
CNESST	2 128 781 \$
FAAQ	17 976 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	107 564 \$
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	42 708 \$
Institut de cardiologie de Montréal	5 041 \$
<b>Total</b>	<b>5 918 423 \$</b>

23 **Page 302-00, ligne 19, colonne 2 - Autres revenus - Autres**

**Activités accessoires**

Projets de recherche	496 818 \$
Contribution OBE aux opérations de stationnement	834 369 \$
Services d'aides techniques	47 458 \$
<b>Total</b>	<b>1 378 645 \$</b>

24 **Page 325-00, ligne 10, colonne 1 - Autres charges- Autres**

**Activités principales**

Matériel administratif et bureau	2 657 795 \$
Matériel d'entretien ménager	890 627 \$
Matériel de laboratoire	9 347 307 \$
Matériel de cuisine	629 443 \$
Matériel entr. et rép. des installations	199 237 \$
Matériel fonctionnement des installations	7 872 881 \$
Matériel de buanderie et lingerie	2 022 385 \$
Matériel imagerie médicale	2 291 135 \$
Location d'équipements	359 470 \$
Formation /perfectionnement du personnel	1 194 112 \$
Frais de déplacement	1 643 715 \$
Télécommunications	246 221 \$
Déplacement des usagers	7 235 831 \$
Autres charges	3 914 423 \$

Contrats de service	8 544 814 \$
Services achetés	13 508 627 \$
Rétributions	1 825 893 \$
Allocations directes	3 413 742 \$
Charges non réparties	1 931 405 \$
<b>Total</b>	<b>69 729 063 \$</b>

25 **Page 325-00, ligne 10, colonne 2 - Autres charges - Autres**

	<b>Activités accessoires</b>
Aide à la réadaptation	1 295 802 \$
Autres charges	489 174 \$
Contrats de service	75 644 \$
Services achetés	917 285 \$
Transfert frais généraux	175 639 \$
<b>Total</b>	<b>2 953 544 \$</b>

26 **Page 330-00, ligne 19, colonnes 1, 2, 3 et 4 - Avantages sociaux particuliers - Autres**

	<u>Personnel cadre</u>		<u>Personnel régulier</u>	
	Heures	Montant	Heures	Montant
Congés spéciaux	14	822 \$	4 891	161 675 \$
Suspension avec solde	1 959	108 274 \$	829	25 794 \$
Remplacement	28	1 661 \$	--	-- \$
Règlement de griefs	--	-- \$	947	46 751 \$
<b>Total</b>	<b>2 001</b>	<b>110 757 \$</b>	<b>6 667</b>	<b>234 220 \$</b>

27 **Page 341-00, ligne 6, colonne 1 - Autres cotisations**

	<b>Exercice courant</b>
Agrément	144 \$
Association des conseils des médecins	26 830 \$
<b>Total</b>	<b>26 974 \$</b>

28 **Page 341-00, ligne 14, colonne 1 - Honoraires professionnels - Autres**

	<b>Exercice courant</b>
Programme d'aide aux employés	203 085 \$
Expertises médicales	669 853 \$
Autres honoraires	542 590 \$
<b>Total</b>	<b>1 415 528 \$</b>

29 **Page 341-00, ligne 23, colonne 1 - Fournitures et charges diverses**

	<b>Exercice courant</b>
Activités de reconnaissance	36 986 \$
Achat de petits équipements (non répartis)	17 439 \$

Règlement de griefs (forfaitaires)	32 927 \$
Équipements téléphoniques	34 079 \$
Dépenses diverses	122 419 \$
<b>Total</b>	<b>243 850 \$</b>

30 **Page 342-00, ligne 11, colonne 2 - Autres combustibles**

Biomasse

31 **Page 342-00, ligne 17, colonne 1 - Taxes**

<b>Exercice courant</b>	
Taxes scolaires	5 236 \$
Taxes municipales	54 159 \$
<b>Total</b>	<b>59 395 \$</b>

32 **Page 352-00, ligne 19, colonnes 3 et 4 - Avantages sociaux particuliers - Autres**

	<b>Heures</b>	<b>Montant</b>
Congés spéciaux - syndiqués	63	2 170 \$

33 **Page 360-00, ligne 13, colonne 1 - Autres débiteurs - Autres**

<b>Exercice Courant</b>	
Stages Maisons d'enseignement	242 272 \$
CNESST, travailleuses enceintes	132 293 \$
Ressources d'hébergement	62 911 \$
Programme Trauma	242 328 \$
Services d'aides techniques (SAT)	434 202 \$
Remises sur ventes	354 812 \$
Autres partenaires	755 459 \$
<b>Total</b>	<b>2 224 277 \$</b>

34 **Page 360-00, ligne 29, colonne 1 - Stocks de fournitures - Autres**

<b>Exercice courant</b>	
Fournitures de laboratoire	1 145 562 \$
Fournitures d'entretien ménager et des installations	961 325 \$
Fournitures de radiologie	333 288 \$
Divers	668 880 \$
<b>Total</b>	<b>3 109 055 \$</b>

35 **Page 360-00, ligne 34, colonne 1 - Frais payés d'avance - Autres**

<b>Exercice courant</b>	
Contrats de service et d'entretien d'équipements de laboratoire	342 190 \$

Contrats de service et d'entretien d'équipements de médecine nucléaire et TEP	238 327 \$
Contrats de service et d'entretien d'équipements d'imagerie	837 162 \$
Contrats de service et d'entretien d'équipements de radio-oncologie	550 200 \$
Licences, contrats de service et d'entretien d'équipements informatiques	957 512 \$
Rétributions de RNI	1 870 986 \$
Divers	262 646 \$
<b>Total</b>	<b>5 059 023 \$</b>

36 **Page 390-00, ligne 10 - Transfert provenant d'autres établissements**

CIUSSS du Saguenay—Lac-Saint-Jean (Projet RVSQ)

37 **Page 363-00, colonne 8 - Autres charges salariales à payer**

Temps accumulé dans la banque de temps conventionnée.

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Épuration des listes d'attente(CRDS)	1			20 000	20 000	0	
Coordination des IPS	2			150 000	150 000	0	
Entente CSQ-ass. collective 17-18	3			3 357	3 357	0	
Facturation R17-patients hébergés	4			4 848		4 848	
COVID-19 coûts additionnels	5			3 059 455		3 059 455	
Fin. entente MIDI-MSSS	6	138 000		138 000	138 000	138 000	
Prog. formation médicale déc.(PFMD)	7	334 525		295 452	334 787	295 190	
Soins bucco dentaires en oncologie	8	21 396		20 202	21 375	20 223	
Prog.soutien proches aidants	9	74 766			74 766	0	
Amélioration accès échographie cardiaque	10			779	779	0	
Financ. DCI Cristal Net	11	741 574			741 574	0	
Soutien pour recrutement de médecins et spécialistes(SARROS)	12	519 143		412 974	524 000	408 117	
Bourse PAB	13			60 000		60 000	
Bourse en région-récupération	14			(24 000)	(24 000)	0	
Dév. point de service sages-femmes au KRTB	15	173 210		197 433		370 643	
Amélioration accès échographie	16	5 707			5 707	0	
Programme qualification des jeunes	17	12 164			12 164	0	
Violence conjugale	18			50 000		50 000	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	19	277 763		44 905	277 763	44 905	
Projet ratio	20	312 679			312 679	0	
Frais accessoires-dossier lentille	21	67 568	(67 568)			0	
SPU-éléments rectifiables	22			950 000		950 000	
Coûts des médicaments	23	935 800			935 800	0	
SPU - Allocation de retraite	24			8 750	8 750	0	
SPU-Ajouts ou transformations d'heures	25	2 668 419		(7 209)	2 661 210	0	
SPU-Premiers répondants	26	15 000			15 000	0	
SPU-Autres	27	120 809		129 621		250 430	
Projet diminution des absences	28	25 000				25 000	
Projet virage prévention	29	50 110		26 873	76 983	0	
Accès gratuit à la naloxone	30	10 283		5 642		15 925	
Prog. d'intéres.pharmacothérapie avancée	31	37 202		3 561	51 027	(10 264)	
Aide-recrutement de médecins étrangers	32	15 000		60 000	15 000	60 000	
Dével. de stages en GMF-U	33	90 000		45 000	90 000	45 000	
Alloc.fin.TS et AP délocalisé en GMF	34	38 575				38 575	
Partenariat entre usagers,les proches et réseau	35	15 000			15 000	0	
Dével.services dépendance(légalisation cannabis)	36	24 000			24 000	0	
Règlement final pour nouveaux rangements	37	(49 811)		49 811		0	
Service d'aide en situation de crise	38			75 000		75 000	
Cord.rég. maltraitance des aînés	39			43 174		43 174	
Projets reliés aux services d'hémodialyse	40			358 900		358 900	
Amél.accès écho technologues autonomes	41			109 724		109 724	
Ajout 2 ress. prof. en TI	42			143 600		143 600	
Chargé projet clinique PQPTM	43			23 032		23 032	
Diminuer délais d'attente au GAMF	44			10 087		10 087	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45		67 568	942 225	67 568	942 225	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	6 673 882	0	7 411 196	6 553 289	7 531 789	

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	
Aide non réc. pour la MOI	1			122 501		122 501	
Aug. budget aides mat. fonct. élimination	2			7 174		7 174	
Incendie Villa des Basques 29-12-19	3			45 727		45 727	
Service d'un hémato-pathologiste du N-B	4			251 121		251 121	
Formation interv. protection jeunesse	5			48 000		48 000	
Recom. plan d'action pour les fugues	6			68 200		68 200	
Aide non-réc. agressions sexuelles	7			16 111		16 111	
Relativité 2019	8			198 571		198 571	
...	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						
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>			<b>757 405</b>		<b>757 405</b>	

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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



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		67 568	184 820	67 568	184 820	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46		67 568	184 820	67 568	184 820	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Héματο-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
IPS-SPL - Forfaitaire	5	190 375			190 375	0
IPS-SPL - Salaire	6	1 058 057		264 944	972 607	350 394
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Radio-oncologie	12	812 607		531 599	812 644	531 562
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18			74 766		74 766
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21	97 557			97 557	0
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	44 545		44 545	44 545	44 545
Jeunes en difficulté	24	(19 780)		75 900	94 900	(38 780)
Trouble du spectre de l'autisme	25	211 560		211 900		423 460
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	398 300		531 067	531 067	398 300
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			22 216 397	22 216 397	0
Services d'aide en situation de crise	28	75 000			75 000	0
Plan d'action interministériel en dépendance	29			317 793		317 793
Activités de jour	30	87 850		17 570		105 420
Plan d'action interministériel en itinérance	31			10 120		10 120
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34					
Soutien aux familles	35			105 074		105 074
Ressources en courte durée	36					
Aire ouverte	37					
Médicaments onéreux	38			1 842 000		1 842 000
Agir tôt	39			(218 148)		(218 148)
Service de protection jeunesse	40			166 712		166 712
Prendre soin du personnel	41			(378 209)		(378 209)
Amélioration accès services en santé mentale	42			(260 200)		(260 200)
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	2 956 071		25 553 830	25 035 092	3 474 809

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	266 056	215 804	
Réclamation TVQ provincial	8	341 002	268 147	
Autres (préciser P490)	9	1 300 912	1 148 903	38
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 907 970</b>	<b>1 632 854</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</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	349 936	439 758	
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>349 936</b>	<b>439 758</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	7 008 882	4 234 529	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>7 008 882</b>	<b>4 234 529</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
...	9			
...	10			
<b>TOTAL (L.09 + L.10)</b>	<b>11</b>			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12		1 257	
Financement-Québec	13	134 802	145 083	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 702 636	1 242 336	
Autres	16			
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 837 438</b>	<b>1 388 676</b>	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	1 792 000	1 792 000	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
<b>TOTAL (L.18 + L.19)</b>	<b>20</b>	<b>1 792 000</b>	<b>1 792 000</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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		48 133	48 133	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	32 965	653 523	685 140	1 348	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>32 965</b>	<b>701 656</b>	<b>733 273</b>	<b>1 348</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 355 711	7 065 258	6 584 879	1 836 090	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		140 937	140 937	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 355 711</b>	<b>7 206 195</b>	<b>6 725 816</b>	<b>1 836 090</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 388 676</b>	<b>7 907 851</b>	<b>7 459 089</b>	<b>1 837 438</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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	18 074 378	25 880 432	29 780 649		14 174 161	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	43 887 051	46 175 174	63 662 822		26 399 403	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>61 961 429</b>	<b>72 055 606</b>	<b>93 443 471</b>		<b>40 573 564</b>	

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	43 887 051	46 175 174	63 662 822		26 399 403	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	18 074 378	25 880 432	29 780 649		14 174 161	

		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	251 879 515	55 662 823	19 011 045		288 531 293	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	2 468 450		113 588		2 354 862	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>254 347 965</b>	<b>55 662 823</b>	<b>19 124 633</b>		<b>290 886 155</b>	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	251 879 515	55 662 823	19 011 045		288 531 293	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	2 468 450		113 588		2 354 862	

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24		290 886 155	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

	Solde au début	Ajustements au solde du début (préciser P490)	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	1	1 939 275	(24 048)		1 915 227	39
Produit de disposition de terrains	2	305 329		17 651	287 678	
Transferts de solde de fonds nets	3	7 499 274		3 228 920	10 378 756	
Transferts budgétaires nets	4	361 834		1 775 457	379 995	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5					
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	1 499 491		429 672	1 808 939	40
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	11 605 203	(24 048)	5 452 210	14 770 595	

Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	1 652 389	(10 812)		1 641 577	
Terrains acquis sans financement à long terme	10	177 018	(13 236)		163 782	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11	109 868			109 868	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	1 939 275	(24 048)		1 915 227	



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

**SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR - ÉCART DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS**

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>REVENUS</b>				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	79 525	82 534	
Transferts budgétaires - autres	2	333 749	2 394 335	
Revenus de placement	3	364 847	176 699	
Revenus sans fins particulières	4	5 090	296 380	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(305 515)	(2 394 335)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	1 685 859	1 643 231	
Autres (préciser):				
Revenus des projets autofinancés des activités accessoires	10	59 735	91 735	
	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 223 290</b>	<b>2 290 579</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	1 983 958	1 753 020	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17			
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18			
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21	78 140	76 720	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22		5 765	
Autres (préciser):				
Amortissement des immobilisations des projets autofinancés des activités accessoires	23	59 735	59 735	
Intérêts sur location acquisition	24	140 937	138 660	
...	25			
<b>TOTAL (L.13 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>2 262 770</b>	<b>2 033 900</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(39 480)</b>	<b>256 679</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(5 451 828)	(2 756 958)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	5 412 348	3 013 637	

## 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	30 750 331	(1 331 477)	5 412 348	XXXX	34 831 202	41
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 387 419		450 018	XXXX	1 837 437	
- Société québécoise des infrastructures	3	1 257		(1 257)	XXXX	0	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	19 011 045	19 011 045	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	6 928 230	6 928 230	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	1 792 000				1 792 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	1 380 344	1 380 344	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	79 525	79 525	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	333 749	333 749	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>33 931 007</b>	<b>(1 331 477)</b>	<b>33 594 002</b>	<b>27 732 893</b>	<b>38 460 639</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	3 629 437
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	34 831 202
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>38 460 639</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 (C1+C2-C3-C4-C5)	
Immobilisations:							
- Maintien des actifs immobiliers	22 598 367	5 803 563	1 462 308	5 739 788		21 199 834	42
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	17 476 518	(220 437)	32 484	1 458 741		15 764 856	43
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	9 971 806	1 856 782				11 828 588	44
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	130 683	(130 683)				0	45
- Autres (préciser P490)	12 056 009	11 663 692	180 183	1 248 488		22 291 030	46
TOTAL (L.01 à L.05)	62 233 383	18 972 917	1 674 975	8 447 017		71 084 308	

## Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	7 059 575	2 492 850	161 183	1 938 072		7 463 170	47
- Équipement médical	31 847 493	10 750 645	234 096	8 187 870		34 176 172	48
- Autres (préciser P490)	4 929 251	12 014 537	158 559	2 631 032		14 154 197	49
TOTAL (L.07 à L.09)	43 836 319	25 258 032	553 838	12 756 974		55 783 539	

## Autres:

- Maintien des actifs informationnels	1 290 582	1 517 039		892 026		1 915 595	50
- Dépenses capitalisables	4 867 990	1 058 542	21 128	1 085 235		4 820 169	51
- Autres (préciser P490)	674 999	1 007 430		1 010 019		672 410	52
TOTAL (L.11 à L.13)	6 833 571	3 583 011	21 128	2 987 280		7 408 174	

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

	112 903 273	47 813 960	2 249 941	24 191 271		134 276 021	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

## Mandats centralisés - Projet de construction

	19 595 719	27 343 688	174 138	8 268 487		38 496 782	53
--	------------	------------	---------	-----------	--	------------	----

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.15 + L.16)	132 498 992	75 157 648	2 424 079	32 459 758		172 772 803	
---	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 554 448	XXXX	XXXX	19
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	1 415 347	XXXX	XXXX	20
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	XXXX	2 969 795	XXXX	XXXX	21

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

	XXXX	XXXX		2 324 935	XXXX	XXXX	54
--	------	------	--	-----------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	2 424 079	37 754 488	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	1 652 389	(10 812)				1 641 577		55
Amenagement des terrains	5 810 744					5 810 744		
Améliorations locatives	3 138 433					3 138 433		
Bâtiments	241 289 431					241 289 431		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	4 126 660				84 000	4 042 660		
- Équipement de transport	2 805 057					2 805 057		
- Autre mobilier et équipement médicaux	57 988 244				6 231 963	51 756 281		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	11 209 168					11 209 168		
Autre mobilier et équipement	27 780 111					27 780 111		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>	<b>355 800 237</b>	<b>(10 812)</b>			<b>6 315 963</b>	<b>349 473 462</b>		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périètre ctb (préciser)	
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	286 886	(13 236)				
Aménagement des terrains	2	1 633 621	(365 272)	366 885	20 721		
Améliorations locatives	3	11 697 660	1 271 499	43 853	93 024		
Bâtiments	4	83 226 679	(22 758 379)	115 418			
Améliorations majeures aux bâtiments	5	96 995 290	21 335 928	7 744 229	2 927		
Construction et développement en cours	6	22 605 748	(565 842)	(8 270 385)	18 066 398		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	11 794 086	(775 434)		2 386 290		
Équipement de communic. multimédia	8	2 101 596			725 510		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 041 360			284 301		
Autres	10	11 693 273			3 190 697		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	4 422 416			1 778 293		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	84 692 124			10 423 296		
Matériel roulant	13	1 203 099	(261 248)		393 112		
Développement informatique	14	6 253 332					
Réseau de télécommunication	15	747 077	675 826		389 919		
Location-acquisition	16	3 357 825					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	346 752 072	(1 456 158)	0	37 754 488		

Notes  
56

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périètre 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	
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				273 650		
Aménagement des terrains	19				1 655 955		
Améliorations locatives	20				13 106 036		
Bâtiments	21				60 583 718		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				126 078 374		
Construction et développement en cours	23				31 835 919		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		335 397		13 069 545		
Équipement de communic. multimédia	25				2 827 106		
Mobilier et équipement de bureau	26				4 325 661		
Autres	27				14 883 970		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		28 000		6 172 709	1 703	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		1 462 057		93 653 363	332 897	
Matériel roulant	30		14 901		1 320 062	(157)	
Développement informatique	31				6 253 332		
Réseau de télécommunication	32				1 812 822		
Location-acquisition	33				3 357 825		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 840 355		381 210 047	334 443	

Notes

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	3 357 825					3 357 825	
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	3 357 825					3 357 825	

## Amortissement cumulé:

Solde de début	9	881 433					881 433	
Redressements	10	(4)					(4)	57
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11							
Amortissement	12	83 946					83 946	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13							
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	14	965 375					965 375	
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>	15	2 392 450					2 392 450	

## 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 PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17						

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

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 bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagemens des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
1 Solde de début	16 552 875 (679 726)	5 972 627	80 246 (19 274)						22 605 748 (565 842)	58
2 Redressements	8 810 932	8 107 235	70 064	389 502	361 663	63 771	101 980		17 905 147	
3 Travaux additionnels										
4 Transferts d'UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)										
5 Frais financiers capitalisés		161 251							161 251	
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(7 744 229)	(115 418)	(43 853)	(366 885)					(8 270 385)	
7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
8 Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
9 Solde de fin (L.01 à L.08)	16 939 852	14 159 245	87 183	22 617	361 663	163 379	101 980		31 835 919	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10 Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	161 251								161 251	
11 Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

12 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13 Equipement informatique et bureautique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	163 379	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	58 677	1 597 278	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 655 955	
Coût										
2	29 542	401 074	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	430 616	
Amortissement cumulé										

Bâtiments:

3	XXXX	1 492 178	XXXX	XXXX	12 293 794	46 797 746			60 583 718	
Coût										
4	XXXX	554 001	XXXX	XXXX	2 131 680	6 113 745			8 799 426	
Amortissement cumulé										

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	47 831 849	54 701 678	23 544 847	XXXX	XXXX	XXXX	126 078 374	
Coût										
6	XXXX	XXXX	13 207 761	12 837 574	3 599 885	XXXX	XXXX	XXXX	29 645 220	
Amortissement cumulé										

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX	3 357 825				3 357 825	
Coût										
8	XXXX		XXXX	XXXX	965 375				965 375	
Amortissement cumulé										

Aménagements - CLA:

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

Matériel et équipements - CLA:

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

11						XXXX				
Coût										
12						XXXX				
Amortissement cumulé										

Améliorations locales:

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

13	1 880 562					11 225 474			13 106 036	
Coût										
14	1 771 393					8 653 638			10 425 031	
Amortissement cumulé										



exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

**IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ**

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1	5 810 744					5 810 744	59
2	3 138 433					3 138 433	
3	158 343 712		5 436 786			163 780 498	
4							
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	3 451 651		94 490		84 000	3 462 141	
6	2 654 403		51 529			2 705 932	
7	57 631 593		356 653		6 231 963	51 756 283	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8							
9	11 209 168					11 209 168	
10	27 230 200		241 866			27 472 066	
11	269 469 904		6 181 324		6 315 963	269 335 265	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	488 054	(131 347)	73 909			430 616	
13	9 170 662	500 148	754 221			10 425 031	
14	13 734 992	(6 252 318)	1 316 752			8 799 426	
15	19 962 372	5 497 161	4 185 687			29 645 220	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	7 815 167	(244 286)	2 124 234		335 397	9 359 718	
17	1 655 804	1 492	198 749			1 856 045	
18	3 499 548	(6 016)	219 669			3 713 201	
19	4 261 426	220 198	885 909			5 367 533	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	809 617	4 098	212 115		9 915	1 015 915	
21	41 941 611	(248 179)	7 367 118		1 129 160	47 931 390	
22	858 106	(285 971)	161 291		14 901	718 525	
23	5 243 422	(1 937 104)	535 221			3 841 539	
24	417 470	96 753	160 649			674 872	
25	881 433	(4)	83 946			965 375	
26	110 739 684	(2 785 375)	18 279 470		1 489 373	124 744 406	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	1 915 227	XXXX	1 915 227	1 915 227
Aménagement des terrains	2	7 466 699	6 241 360	1 225 339	911 642
Améliorations locatives	3	16 244 469	13 563 464	2 681 005	3 298 349
Bâtiments	4	301 873 149	172 579 924	129 293 225	135 931 345
Améliorations majeures aux bâtiments	5	126 078 374	29 645 220	96 433 154	92 871 685
Construction et développement en cours	6	31 835 919	XXXX	31 835 919	22 039 906
Matériel et équipement	7	74 095 561	58 977 731	15 117 830	12 201 459
Équipements spécialisés	8	158 430 070	106 871 661	51 558 409	47 789 707
Matériel roulant	9	1 320 062	718 525	601 537	369 716
Développement informatique	10	6 253 332	3 841 539	2 411 793	2 947 014
Réseau de télécommunication	11	1 812 822	674 872	1 137 950	908 680
Location-acquisition	12	3 357 825	965 375	2 392 450	2 476 396
TOTAL (L.01 à L.12)	13	730 683 509	394 079 671	336 603 838	323 661 126

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

	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)
--	----------------	--	-------------------------------	---	-------------------------------

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	97 750	(65 854)	20 348	52 244
Mobilier et équipement de bureau	16				
Développement informatique	17				
Développement en cours	18		65 854	60 201	126 055
Déploiement	19				
Déploiement en cours	20				
Autres (préciser P490)	21				
TOTAL (L.15 à L.21)	22	97 750	0	80 549	178 299

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	16 292	(10 976)	14 023	19 339
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25				
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28	16 292	(10 976)	14 023	19 339

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations  
 Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

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				

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

Équipement informatique	15	26 688				26 688
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	26 688				26 688

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	4 448		8 896		13 344
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28	4 448		8 896		13 344

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

	1	2	3	4	5	Notes
--	---	---	---	---	---	-------

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	65 854	(65 854)		0	60
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17					
Développement en cours	18		65 854	60 201	126 055	
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22	65 854	0	60 201	126 055	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	10 976	(10 976)		0	
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25					
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28	10 976	(10 976)		0	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

Immobilisations  
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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					



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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)	Notes
	1	2	3	4	5	
Immobilisations						
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)						
<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					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>					

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)						
<b>COÛTS</b>						
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					
<b>TOTAL (L.15 à L.21)</b>	<b>22</b>					

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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					

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

Immobilisations  
 Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

	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					

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	5 208		20 348		25 556	
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	5 208		20 348		25 556	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	868		5 127		5 995	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	868		5 127		5 995	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

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

**Numéro Note**

**38 Page 400-00, ligne 9, colonne 1 - Autres débiteurs - Autres**

Exercice courant	
Revenus de dons	1 283 287\$
Divers	17 625 \$
<b>Total</b>	<b>1 300 912 \$</b>

**39 Page 404-00, ligne 1, colonne 2 - Ajustements au solde du débit**

Vous trouverez le descriptif aux pages 270-00, point 3a - Modifications comptables de l'exercice financier.

**40 Page 404-00, ligne 7 - Composition du solde de fonds - Autres**

	Solde au débit Col. 1	Ajustements au solde du débit Col. 2	Affectations de l'exercice Col. 3	Utilisations de l'exercice Col. 4	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4) Col. 5
Revenus de placements	506 416 \$	(10 010)\$	364 847 \$	-- \$	861 253 \$
Subvention Gestion de puissance	394 377 \$	-- \$	-- \$	-- \$	394 377 \$
Revenus de stationnement	-- \$	-- \$	59 735 \$	59 735 \$	-- \$
Ristourne	-- \$	(5 090)\$	5 090 \$	-- \$	-- \$
Montant utilisé à amortir	598 698 \$	15 100 \$	-- \$	60 489 \$	553 309 \$
<b>Total</b>	<b>1 499 491 \$</b>	<b>-- \$</b>	<b>429 672 \$</b>	<b>120 224 \$</b>	<b>1 808 939 \$</b>

**41 Page 408-00, ligne 1, colonne 2 - Ajustements au solde du débit**

Vous trouverez le descriptif aux pages 270-00, point 3a - Modifications comptables de l'exercice financier.

**42 Page 415-00, ligne 1, colonne 2 - Maintien des actifs immobiliers**

Correction du solde d'ouverture	(2 772 340) \$
Montant attribué par le MSSS - Exercice courant	8 575 903 \$
<b>Total</b>	<b>5 803 563 \$</b>

**43 Page 415-00, ligne 2, colonne 2 - Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD**

Correction du solde d'ouverture	(3 608 973) \$
Montant attribué par le MSSS - Exercice courant	3 388 536 \$
<b>Total</b>	<b>(220 437) \$</b>

**44 Page 415-00, ligne 3, colonne 2 - Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD**

Correction du solde d'ouverture	986 182 \$
Montant attribué par le MSSS - Exercice corant	870 600 \$
<b>Total</b>	<b>1 856 782 \$</b>

**45 Page 415-00, ligne 4, colonne 2 - Efficacité énergétique (programme spécifique)**

Correction du solde d'ouverture (130 683) \$

46 **Page 415-00, ligne 5, colonne 2 - Immobilisations - Autres**

Correction du solde d'ouverture

Déficit d'entretien - Maintien des actifs immobiliers	10 913 692 \$
Montant attribué par le MSSS - Exercice courant	
Système de rangement modulaire haute densité	750 000 \$
<b>Total</b>	<b>11 663 692 \$</b>

47 **Page 415-00, ligne 7, colonne 2 - Équipement non médical et mobilier**

Correction du solde d'ouverture	125 341 \$
Montant attribué par le MSSS - Exercice courant	2 367 509 \$
<b>Total</b>	<b>2 492 850 \$</b>

48 **Page 415-00, ligne 8, colonne 2 - Équipement médical**

Correction du solde d'ouverture	706 982 \$
Montant attribué par le MSSS - Exercice courant	10 043 663 \$
<b>Total</b>	<b>10 750 645 \$</b>

49 **Page 415-00, ligne 9, colonne 2 - Mobilier et équipement - Autres**

Correction du solde d'ouverture	5 566 166 \$
Montants attribués par le MSSS - Exercice courant	
Résorption du déficit de maintien d'actifs - équipement médical	5 510 004 \$
Stations de dialyse au centre satellite de Rivière-du-Loup	68 000 \$
Équipement Villa Fraserville	342 000 \$
Équipement COVID	304 436 \$
Aides techniques AVD-AVQ et MAD	201 836 \$
Maintien et rapatriement des nouveaux-nés en région (OES)	22 095 \$
<b>Total</b>	<b>12 014 537 \$</b>

50 **Page 415-00, ligne 11, colonne 2 - Maintien des actifs informationnels**

Correction du solde d'ouverture	353 118 \$
Montant attribué par le MSSS - Exercice courant	1 163 921 \$
<b>Total</b>	<b>1 517 039 \$</b>

51 **Page 415-00, ligne 12, colonne 2 - Dépenses capitalisables**

Correction du solde d'ouverture	(242 170) \$
Montant attribué par le MSSS - Exercice courant	1 300 712 \$



**Total** **1 058 542 \$**

52 **Page 415-00, ligne 13, colonne 2 - Autres**

Projets informationnels spécifiques : RITM, S.I. Labo, développement interfaces HL7 et accélération numérique

Correction du solde d'ouverture	822 \$
Montant attribué par le MSSS - Exercice courant	
Accélération numérique	1 006 608 \$
<b>Total</b>	<b>1 007 430 \$</b>

53 **Page 415-00, ligne 16, colonne 2 - Projet de construction**

Correction du solde d'ouverture	2 405 496 \$
Montants attribués par le MSSS - Exercice courant	
Pavillon d'enseignement HRR	24 740 324 \$
CHSLD (75 lits) Rivière-du-Loup	36 617 \$
Intérêts capitalisables FF, financés par subv MSSS - Villa Fraserville	161 251 \$
<b>Total</b>	<b>27 343 688 \$</b>

54 **Page 415-00, ligne 22, colonne 4 - Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations**

Revenus de dons - Fondations du CISSS du Bas-Saint-Laurent	2 021 027 \$
Divers	303 908 \$
<b>Total</b>	<b>2 324 935 \$</b>

55 **Page 420-00, colonne 2 - Redressements**

Vous trouverez le descriptif aux pages 270-00, point 3a - Modifications comptables de l'exercice financier.

56 **Page 421-00, colonne 2, lignes 1 à 17 - Redressements**

Vous trouverez le descriptif aux pages 270-00, point 3a - Modifications comptables de l'exercice financier.

57 **Page 421-01, ligne 10 - Redressements**

Vous trouverez le descriptif aux pages 270-00, point 3a - Modifications comptables de l'exercice financier.

58 **Page 421-03, ligne 2 - Redressements**

Vous trouverez le descriptif aux pages 270-00, point 3a - Modifications comptables de l'exercice financier.

59 **Page 422-00, colonne 2 - Redressements**

Vous trouverez le descriptif aux pages 270-00, point 3a - Modifications comptables de l'exercice financier.

60 **Page 425-03, colonne 2 - Ajustements à la colonne 1**

Vous trouverez le descriptif aux pages 270-00, point 3a - Modifications comptables de l'exercice financier.

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

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

	1	2	3	4	5	Notes
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	729 963 034	61 082	XXXX	XXXX	730 024 116	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	105 253	105 253	
Contributions des usagers	XXXX		1 531 227	40 027 461	41 558 688	
Ventes de services	XXXX	279 458	14 524	1 748 907	2 042 889	
Recouvrements	379 382	261 937	572 306	1 612 755	2 826 380	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 194 504	1 194 504	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		2 209 175	2 209 175	
Revenus de type commercial	XXXX			1 286 964	1 286 964	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		277 840	4 634 412	4 392 891	9 305 143	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>730 342 416</b>	<b>880 317</b>	<b>6 752 469</b>	<b>52 577 910</b>	<b>790 553 112</b>	
<b>CHARGES</b>						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	332 788 486	332 788 486	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	93 304 107	93 304 107	
Charges sociales	XXXX	XXXX	16 915 207	36 474 418	53 389 625	
Médicaments	XXXX			24 942 070	24 942 070	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	11 872 201	XXXX	11 872 201	
Fournitures médicales et chirurgicales		302 257	82 966	22 463 026	22 848 249	
Denrées alimentaires	XXXX			5 390 254	5 390 254	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	360 375	XXXX	52 462 301	52 822 676	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	7 718 781	189 070	7 907 851	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	18 791	20 560	13 849 197	13 888 548	
Créances douteuses	XXXX			95 876	95 876	
Loyers	XXXX		1 578 720	5 502 008	7 080 728	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	24 460 794	24 460 794	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			334 443	334 443	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	194 116		194 116	
Dépenses de transfert	XXXX			52 746 742	52 746 742	
Autres charges		3 413 343	8 674 436	68 145 853	80 233 632	
<b>TOTAL (L.12 à L.28)</b>	<b>730 342 416</b>	<b>4 094 766</b>	<b>47 056 987</b>	<b>733 148 645</b>	<b>784 300 398</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)</b>		<b>(3 214 449)</b>	<b>(40 304 518)</b>	<b>(680 570 735)</b>	<b>6 252 714</b>	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>						
1 Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	53 984 953	53 984 953	
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX		38 000 000	38 000 000	
3 Débiteurs - MSSS	23 445 901	61 082	XXXX	XXXX	23 506 983	
4 Autres débiteurs	172 890	189 299	2 476 145	6 840 049	9 678 383	
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX			
7 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	79 230 769	XXXX	XXXX	XXXX	79 230 769	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX		230 000	230 000	
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	1 332 990		1 332 990	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX			
12 Autres éléments				1 627 383	1 627 383	
13 <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	102 849 560	250 381	3 809 135	100 682 385	207 591 461	
<b>PASSIFS</b>						
14 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	26 399 403	14 174 161	40 573 564	
15 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
16 Autres créiteurs et autres charges à payer		1 048 522	1 634 478	63 703 329	66 386 329	
17 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
18 Intérêts courus à payer	XXXX		1 837 438		1 837 438	
19 Revenus reportés liés aux immobilisations	31 065 251		2 068 302	8 472 209	41 605 762	
20 Revenus reportés non liés aux immobilisations	9 638 109	52 030	194 823	3 266 412	13 151 374	
21 Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	288 531 293	2 354 862	290 886 155	
22 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	1 792 000	1 792 000	
23 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	57 039 718	57 039 718	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Autres éléments				759 587	759 587	
26 <b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	40 703 360	1 100 552	320 665 737	151 562 278	514 031 927	
27 <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)</b>	62 146 200	(850 171)	(316 856 602)	(50 879 893)	(306 440 466)	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
28 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	336 603 838	336 603 838	
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	11 142 131	11 142 131	
30 Frais payés d'avance		22 228	1 268	5 835 794	5 859 290	
31 <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>		22 228	1 268	353 581 763	353 605 259	
32 <b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)</b>	62 146 200	(827 943)	(316 855 334)	302 701 870	47 164 793	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS</b>					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	322 342 721	322 342 721	
Acquisitions	2	XXXX	37 754 488	37 754 488	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(16 539)	(16 539)	
Amortissement	5	XXXX	(24 460 794)	(24 460 794)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(334 443)	(334 443)	
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	1 318 405	1 318 405	61
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>336 603 838</b>	<b>336 603 838</b>	

**CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE**

Valeur comptable nette au début	12		230 000	230 000	
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>		<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	

**CONTINUITÉ DE LA DETTE**

Dettes à long terme au début	23	251 879 515	2 468 450	254 347 965	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	55 662 823		55 662 823	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(19 011 045)	(113 588)	(19 124 633)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
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>288 531 293</b>	<b>2 354 862</b>	<b>290 886 155</b>	



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<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	43 887 051	18 074 378	61 961 429	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	46 175 174	25 880 432	72 055 606	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(63 662 822)	(29 780 649)	(93 443 471)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 399 403</b>	<b>14 174 161</b>	<b>40 573 564</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		7 008 882	7 008 882	
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	13 751 782	95 876	13 847 658	
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>					
<b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
<b>Échéance supérieure à 3 mois</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19		40 000 000	40 000 000	
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21		2 000 000	2 000 000	
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22		38 000 000	38 000 000	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)</b>	<b>23</b>		<b>38 000 000</b>	<b>38 000 000</b>	

62

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

**CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS**

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

**CONCILIATION BANCAIRE**

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		53 984 953
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(18 316)			(611 126)		(629 442)
Plus: Chèques en circulation	12 945			502 299		515 244
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		53 870 755

**AUTRES DÉBITEURS**

	1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services		45 000	3 685	99 704		148 389
Recouvrements	172 890	49 080	33 472	618 193		873 635
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	94 842	XXXX	XXXX		94 842
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	162 812	3 047 410		3 210 222
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	294 988		294 988
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	1 061 289		1 061 289
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	341 002	XXXX		341 002
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	976 823	XXXX		976 823
Autres		377	958 351	2 774 332		3 733 060
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>	<b>172 890</b>	<b>189 299</b>	<b>2 476 145</b>	<b>7 895 916</b>		<b>10 734 250</b>
Provision pour créances douteuses	XXXX			1 055 867		1 055 867
<b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>	<b>172 890</b>	<b>189 299</b>	<b>2 476 145</b>	<b>6 840 049</b>		<b>9 678 383</b>

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités du périm. (voir liste) Valeur comptable	Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote	Tiers hors périmètre Valeur comptable	Tiers hors périmètre Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
<b>ACCEPTATIONS BANCAIRES</b>						
<b>BILLETS</b>						
Billets (à ordre, au porteur)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets à escompte	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets à terme	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets au pair	XXXX	XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>						
OBLIGATIONS	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX		XXXX		
<b>AUTRES PLACEMENTS</b>						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	XXXX	XXXX	38 000 000	XXXX	38 000 000	
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	38 000 000	XXXX	38 000 000	
Moins						
Provision pour moins value (-)	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	XXXX	XXXX	38 000 000	XXXX	38 000 000	

	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			2021-11-13
			2,98

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>								
<b>Acceptations bancaires</b>								
1								
<b>Billets</b>								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
<b>Bons du Trésor</b>								
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>Certificats de dépôts</b>								
11								
<b>Obligations</b>								
12								
<b>Papiers commerciaux</b>								
13								
14								
15								
<b>Autres placements</b>								
16								
17								
18								
19								
20								
<b>TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)</b>								
21								

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
<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	40 000 000			(2 000 000)			38 000 000	
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)	40 000 000			(2 000 000)			38 000 000	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)</b>	40 000 000			(2 000 000)			38 000 000	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)</b>	40 000 000			(2 000 000)			38 000 000	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

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	230 000					230 000	XXXX	230 000	230 000	
2 Prêts et avances (préciser P695)							XXXX			
3 TOTAL (L.01 + L.02)	230 000					230 000	XXXX	230 000	230 000	
<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)	230 000					230 000		230 000	230 000	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695)	Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre	Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695)	Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre	Autres entités du périm. (préciser P695)	Prêts et avances - hors périmètre	

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

ORGANISMES MUNICIPAUX							
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8							

AUTRES GOUVERNEMENTS							
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12							

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:							
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB							
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16							

- ENTREPRISES							
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20							

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF							
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24							

- AUTRES							
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26							
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27							
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28							

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)							
29							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

			En unités monétaires \$ canadiens	Notes
			3	
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions et mises de fonds	14			
Obligations, billets et autres	15		230 000	
Prêts et avances	16			
Fonds communs de placement	17			
Instruments financiers dérivés	18			
TOTAL (L.14 à L.18)	19		230 000	

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

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités du périmètre - Valeur comptable 1	Autres entités du périmètre - Valeur à la cote 2	Tiers hors périmètre - Valeur comptable 3	Tiers hors périmètre - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
<b>MUNICIPALITÉS</b>						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX	230 000	XXXX	230 000
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX	230 000	XXXX	230 000
<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			230 000		230 000
<b>MOINS</b>						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			230 000		230 000

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

**AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES**

**AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périumètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	XXXX	1 048 522	XXXX	XXXX	1 048 522	
Transferts à payer	XXXX			564 377	564 377	
Fournisseurs		XXXX	1 634 478	26 704 134	28 338 612	
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	24 175 577	24 175 577	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	10 112 683	10 112 683	
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	920 313	920 313	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels				1 070 254	1 070 254	
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres		XXXX		155 991	155 991	

**TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)** 13 1 048 522 1 634 478 63 703 329 66 386 329

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	14 174 161	14 174 161	
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	XXXX	XXXX			
Billets à escompte	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			
Billets au pair	1 427 903	24 971 500	26 399 403		
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			

**TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)** 21 1 427 903 24 971 500 14 174 161 40 573 564

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre	Tiers hors périmètre
4	5
22	1,73
	2,19

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	9 244 593	XXXX	279 286 700		288 531 293	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 354 862	2 354 862	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL (L.01 à L.09)</b>	XXXX	9 244 593	XXXX	279 286 700	2 354 862	290 886 155	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	Notes				
	1	2	3	4	5
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:	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)
2020-2021				120 366	120 366
2021-2022				127 574	127 574
2022-2023				135 213	135 213
2023-2024				143 310	143 310
2024-2025				151 892	151 892
2025-2030				907 291	907 291
2030-2035				769 216	769 216
2035-2040					
2040-2045					
2045 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX		2 354 862	2 354 862

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

	Notes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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 PONDERÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE
Obligations								
Billets								
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	2 354 862			2 354 862	2 354 862	5,83		
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé								
Emprunts hypothécaires								
Obligations découlant de baux emphytéotiques								
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt								
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires								
Autres produits financiers								
TOTAL (L.13 à L.21)	2 354 862	XXXX		2 354 862	2 354 862	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			1 694 286	3 294 764			
2021-2022	2			525 711	3 214 611			
2022-2023	3			456 810	2 296 585			
2023-2024	4			376 326	973 184			
2024-2025	5			17 454	186 570			
2025-2030	6			7 301	213 497			
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11		6 347 865					
<b>TOTAL</b> (L.01 À L.11)	12		6 347 865	3 077 888	10 179 211			63, 64, 65

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		39 621 648			3 989	10 373 864	
2021-2022	2		36 183 811			2 464	5 726 752	
2022-2023	3		24 542 344			2 464	628 159	
2023-2024	4		11 142 311					
2024-2025	5		2 924 049					
2025-2030	6		3 869 217					
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		118 283 380			8 917	16 728 775	66, 67

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	26 590 746	20 719 677					
2021-2022	2	27 221 906						
2022-2023	3	27 732 054						
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	81 544 706	20 719 677					

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 (préciser)	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	11 373 554	2 478 505	969 347	8 473 541				6 347 865	68
Contrats de location-exploitation	10 385 508		2 098 087	2 304 384				10 179 211	
Autres contrats									

## Contrats d'approvisionnement en biens et services

RI-RTF-RNI	78 411 748	12 867 742	72 976 170	44 295 065		(1 677 215)		118 283 380	69, 70
Achats de services en CHSLD									
Autres contrats d'approvisionnement	45 833 800	(12 150 235)	6 422 471	23 377 261				16 728 775	71
TOTAL (L.01 à L.06)	146 004 610	3 196 012	82 466 075	78 450 251		(1 677 215)		151 539 231	

## TYPE "TRANSFERTS"

Entreprises ambulancières	24 781 553		81 544 706	25 288 956		507 403		81 544 706	72
Organismes communautaires	57 133 392	(18 701 664)	1 332 413	19 368 485		324 021		20 719 677	73, 74
Achats de services en CHSLD									
Autres transferts									
TOTAL (L.08 à L.11)	81 914 945	(18 701 664)	82 877 119	44 657 441		831 424		102 264 383	



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		
2	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		

## Contrats d'approvisionnement en biens et services

4	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
5	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
6	XXXX	XXXX	XXXX	(339 781)	XXXX	XXXX	0	
7	XXXX	XXXX	XXXX	(339 781)	XXXX	XXXX	0	

Notes

## TYPE "TRANSFERTS"

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

**DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

	1	2	3	4	Notes
<b>ÉCHÉANCES:</b>	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral (préciser)	
2020-2021	22 143		95 021		
2021-2022	23 837				
2022-2023	23 958				
2023-2024	23 958				
2024-2025	23 958				
2025-2030	129 639				
2030-2035	23 426				
2035-2040					
2040-2045					
2045 et plus					
Indéterminée					
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>270 919</b>		<b>95 021</b>		

**EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES**

	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 reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Ventes de biens et services	292 699			21 780				270 919	75
Donations de tiers									
Autres revenus				308 463	339 781	63 703		95 021	76
Transferts du gouvernement fédéral									
<b>TOTAL (L.13 à L.16)</b>	<b>292 699</b>			<b>330 243</b>	<b>339 781</b>	<b>63 703</b>		<b>365 940</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:

		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2020-2021	1	20 811 207				77
2021-2022	2	20 406 638				
2022-2023	3	20 376 426				
2023-2024	4	20 231 930				
2024-2025	5	20 076 404				
2025-2030	6	87 534 335				
2030-2035	7	58 846 899				
2035-2040	8	29 078 255				
2040-2045	9	11 169 199				
2045 et plus	10					
Indéterminée	11	53 715 324				78
TOTAL (L.01 à L.11)	12	342 246 617				

## 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 83 748 428	4 187 421	3 305 094
- Activités accessoires	2 747 646	37 382	18 691
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 34 780 149	1 739 007	1 267 711
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4 119 276 223</b>	<b>5 963 810</b>	<b>4 591 496</b>

	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 88
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6 78

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 83 493 847	8 328 511	4 274 123
- Activités accessoires	8 747 645	74 578	37 289
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10 19 561	1 951	1 001
Améliorations locatives	11 87 569	8 735	4 459
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13 2 770	276	142
Construction et développement en cours	14 16 596 741	1 655 525	839 791
Matériel et équipements	15 6 196 504	618 102	316 197
Équipements spécialisés	16 9 243 028	921 992	474 572
Matériel roulant	17 370 627	36 970	18 922
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19 367 147	36 623	18 704
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	<b>20 32 883 947</b>	<b>3 280 174</b>	<b>1 673 788</b>
Dépenses non capitalisées	21 1 893 420	188 869	96 837
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	<b>22 119 018 859</b>	<b>11 872 132</b>	<b>6 082 037</b>

	No TVQ
	3
Numéro de taxe de vente du Québec	23 1 006 143 977
Numéro de taxe de vente du Québec	24
Numéro de taxe de vente du Québec	25
Numéro de taxe de vente du Québec	26
Numéro de taxe de vente du Québec	27
Numéro de taxe de vente du Québec	28

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4		83	3 769	3 852	
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7			65 449	65 449	
1104 5135	8		4 500	134 170	138 670	
1104 5143	9			33	33	
1104 5150	10		87 225	2 796	90 021	
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		27 450	107 564	135 014	
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19		27 450	192 686	248 405	
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24		82 350		82 350	
1104 5317	25					
1104 5333	26		50 400		50 400	
1243 1656	27			5 041	5 041	
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		279 458	261 937	277 840	819 235

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

## POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2				75 379	75 379
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5		1 969		661 762	663 731
1104 5119	6					
1104 5127	7				1 374	1 374
1104 5135	8		34	27 450	295 573	323 057
1104 5143	9				1 435	1 435
1104 5150	10			17 100	15 135	32 235
1104 5168	11					
1104 5176	12				21 234	21 234
1104 5184	13			6 375	6 726	13 101
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18			98 400	628	99 028
1104 5242	19		300 254	83 025	2 280 560	2 663 839
1104 5267	20					
1104 5275	21				6 606	6 606
1104 5283	22				3 171	3 171
1104 5291	23				1 321	1 321
1104 5309	24			48 075		48 075
1104 5317	25				145	145
1104 5333	26			79 950	9 506	89 456
1243 1656	27					
1259 9213	28				25 027	25 027
1269 4659	29				4 871	4 871
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				2 890	2 890
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		302 257	360 375	3 413 343	4 075 975

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			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119			
1104 5127	1 363		1 363
1104 5135	4 500		4 500
1104 5143			
1104 5150	13 500		13 500
1104 5168			
1104 5176			
1104 5184	50 939		50 939
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242	100 997		100 997
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309	13 500		13 500
1104 5317			
1104 5333	4 500		4 500
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628			
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	189 299		189 299



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2	9 190			9 190
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	207 732		1 700	209 432
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	94 330		44 974	139 304
1104 5143	9	256			256
1104 5150	10	1 689			1 689
1104 5168	11				
1104 5176	12	3 590			3 590
1104 5184	13	4 978			4 978
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18	13 500			13 500
1104 5242	19	644 719			644 719
1104 5267	20				
1104 5275	21	6 606			6 606
1104 5283	22	1 585			1 585
1104 5291	23	10			10
1104 5309	24	9 000			9 000
1104 5317	25	158			158
1104 5333	26	36 471			36 471
1243 1656	27				
1259 9213	28	9 837			9 837
1269 4659	29	4 871			4 871
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32			5 356	5 356
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	1 048 522		52 030	1 100 552

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

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 (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>								
Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)		240 526	82 386	XXXX	XXXX	5 264	XXXX	35 945
Commissions scolaires (préciser)		40 009	23 961	XXXX	XXXX	11 945	XXXX	14 195
Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 464
Curateur public		170		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)		180 212		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec				XXXX	497 979	XXXX		
Fonds de financement				XXXX	7 214 547	XXXX	194 116	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	424 282	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 171 905
Héma-Québec		46		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	69 413
Hydro-Québec		80	296 380	XXXX	XXXX	426 676	XXXX	6 152 663
Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc			6 277	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	46 221
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	55 103
Ministère de l'Économie et de l'Innovation			44 036	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		1 985		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances		2 875		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 044
Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	1 531 227	6 919	3 655 931	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	200
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)			5 280	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures		326		XXXX	6 255	1 134 835		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX		XXXX	287
Université du Québec à Trois-Rivières			5 300	XXXX	XXXX		XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes		55 622	90 015	XXXX	XXXX		XXXX	159 850
Autres entités du périmètre (préc.P695)		43 536	564	XXXX	XXXX		XXXX	388 819
<b>TOTAL (L.01 à L.30)</b>	<b>1 531 227</b>	<b>572 306</b>	<b>4 634 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 718 781</b>	<b>1 578 720</b>	<b>194 116</b>	<b>8 674 436</b>

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
	1	2	3	4	5	6	7
Agence du revenu du Québec	1 317 825	XXXX		XXXX			
CEGEP (préciser)	247 227	XXXX	7 164	XXXX			82
Commissions scolaires (préciser)	21 407	XXXX	2 654	XXXX			83
Corporation d'urgences-santé		XXXX	477	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX	6 525	XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec				134 802			
Fonds de financement		1 332 990		1 702 636			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		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	721 526	XXXX			
Héma-Québec		XXXX	27 463	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	737 819	XXXX	451 778		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	8 503	XXXX	16 620	XXXX		73 031	
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	24 852	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		19 922	
Min. Education, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX		XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	3 056	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	845 166	XXXX	22 000	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	326	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	27 456	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	5 179	XXXX	67 378	XXXX	1 542 655	101 870	84
TOTAL (L.01 à L.30)	2 476 145	1 332 990	1 634 478	1 837 438	2 068 302	194 823	

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	453 659		85 801	85 824	453 636	23	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	117 540		243 381	141 794	219 127	(101 587)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	594 327		389 867	68 874	915 320	(320 993)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	19 027		61 412	52 713	27 726	(8 699)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	1 311 320		3 136 940	2 550 804	1 897 456	(586 136)	
TOTAL (L-01 à L-06)	2 495 873		3 917 401	2 900 009	3 513 265	(1 017 392)	
Fondations et OSBL (Note 1)			72 814	72 814	0		
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	136 567		304 793	194 507	246 853	(110 286)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	2 359 306		3 539 794	2 632 688	3 266 412	(907 106)	
TOTAL (L-08 à L-13)	2 495 873		3 917 401	2 900 009	3 513 265	(1 017 392)	85

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début	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	174 921	42 560	47 694	169 787	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5	269 054	217 268	11 732	474 590	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	243 475	103 251	12 482	334 244	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	687 450	363 079	71 908	978 621	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 888	1 088 617	15 398
Temps supplémentaire	3	105	4 236	57
Primes	4	XXXX	18 719	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	29 993	1 111 572	15 455
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 530	242 381	3 864
Particuliers	9	6 618	206 086	4 602
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	13 148	448 467	8 466
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	190 102	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	43 141	1 750 141	23 921
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	60 055	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 912	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	7 028	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	124 995	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	43 141	1 875 136	23 921
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 175	4 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 175	4 404
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	43 141	1 872 961	23 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	540	16 391	790
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	42 601	1 856 570	23 131

	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	5 251	4 514	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	5 251	4 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	353,98	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	24 196	10 160	371 063
Temps supplémentaire	3	98	55	2 661
Primes	4	XXXX	XXXX	6 175
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	24 294	10 215	379 899
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 394	2 887	105 644
Particuliers	9	6 298	4 314	103 716
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	11 692	7 201	209 360
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	71 558
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	35 986	17 416	660 817
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 963
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	11 129
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	52 907
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	35 986	17 416	713 724
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			4 404
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	35 986	17 416	709 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	540	790	24 667
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	35 446	16 626	684 653

	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	3 476	3 035	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 476	3 035	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	227,04
<b>B - L'usager</b>	30	707	563	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 216,08

	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: Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 692	241 573	5 238	219 675
Temps supplémentaire	3	7	299	2	118
Primes	4	XXXX	5 606	XXXX	6 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 699</b>	<b>247 478</b>	<b>5 240</b>	<b>226 058</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 136	47 884	977	40 908
Particuliers	9	320	10 920	288	11 041
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 456</b>	<b>58 804</b>	<b>1 265</b>	<b>51 949</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 408</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 575</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 155</b>	<b>341 690</b>	<b>6 505</b>	<b>310 582</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	45 367	XXXX	40 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 847	XXXX	7 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 077</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 155</b>	<b>392 904</b>	<b>6 505</b>	<b>358 659</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>51 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 077</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 155</b>	<b>392 904</b>	<b>6 505</b>	<b>358 659</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 155</b>	<b>392 904</b>	<b>6 505</b>	<b>358 659</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	1 775		1 479	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 775</b>		<b>1 479</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	221,35	XXXX	242,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	10 712	381 077	10 842	381 653
Temps supplémentaire	3	1	32	15	539
Primes	4	XXXX	563	XXXX	752
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 713</b>	<b>381 672</b>	<b>10 857</b>	<b>382 944</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 240	81 043	2 384	85 881
Particuliers	9	1 314	21 531	1 896	27 811
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 554</b>	<b>102 574</b>	<b>4 280</b>	<b>113 692</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 825</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 299</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 267</b>	<b>544 071</b>	<b>15 137</b>	<b>559 935</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 866	XXXX	16 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 926	XXXX	20 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 220</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 267</b>	<b>578 863</b>	<b>15 137</b>	<b>597 155</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>16 567</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 267</b>	<b>578 863</b>	<b>15 137</b>	<b>580 588</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			477	16 024
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 267</b>	<b>578 863</b>	<b>14 660</b>	<b>564 564</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	187	XXXX	199	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 095,52	XXXX	2 837,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 992	1 137 797	28 123	1 141 511
Temps supplémentaire	3	639	27 469	676	30 890
Primes	4	XXXX	28 432	XXXX	30 792
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	552		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 647</b>	<b>1 194 250</b>	<b>28 799</b>	<b>1 203 193</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 616	267 832	6 108	246 457
Particuliers	9	4 638	143 625	2 856	93 234
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 254</b>	<b>411 457</b>	<b>8 964</b>	<b>339 691</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 017</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 901</b>	<b>1 789 209</b>	<b>37 763</b>	<b>1 720 901</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 453	XXXX	22 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 555	XXXX	75 286
Allocations directes	15	XXXX	352	XXXX	264
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 360</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 901</b>	<b>1 851 569</b>	<b>37 763</b>	<b>1 819 111</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		129		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>129</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 901</b>	<b>1 851 440</b>	<b>37 763</b>	<b>1 819 111</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 526	51 580		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 375</b>	<b>1 799 860</b>	<b>37 763</b>	<b>1 819 111</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	783	29 071	822	32 656
Temps supplémentaire	3	18	375	22	552
Primes	4	XXXX	652	XXXX	674
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	552		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>817</b>	<b>30 650</b>	<b>844</b>	<b>33 882</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	152	5 762	180	7 367
Particuliers	9	4	166		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>156</b>	<b>5 928</b>	<b>180</b>	<b>7 367</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 159</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 895</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>973</b>	<b>40 737</b>	<b>1 024</b>	<b>46 144</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	951	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3	XXXX	11 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>954</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 899</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>973</b>	<b>41 691</b>	<b>1 024</b>	<b>58 043</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>954</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 899</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>973</b>	<b>41 691</b>	<b>1 024</b>	<b>58 043</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>973</b>	<b>41 691</b>	<b>1 024</b>	<b>58 043</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
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: 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				
Personnel-temps régulier	2	20 511	801 758	18 748	753 309
Temps supplémentaire	3	579	25 173	627	28 851
Primes	4	XXXX	20 573	XXXX	19 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 090</b>	<b>847 504</b>	<b>19 375</b>	<b>801 609</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 360	176 639	4 144	164 452
Particuliers	9	1 446	47 347	2 254	77 197
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 806</b>	<b>223 986</b>	<b>6 398</b>	<b>241 649</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 175</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 826</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 896</b>	<b>1 192 665</b>	<b>25 773</b>	<b>1 162 084</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 502	XXXX	22 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 158	XXXX	53 325
Allocations directes	15	XXXX	352	XXXX	264
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 012</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 896</b>	<b>1 239 677</b>	<b>25 773</b>	<b>1 238 333</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>26 896</b>	<b>1 239 677</b>	<b>25 773</b>	<b>1 238 333</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	206	7 897		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 690</b>	<b>1 231 780</b>	<b>25 773</b>	<b>1 238 333</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: Immu et manif cliniques liées immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 511	801 758	18 748	753 309
Temps supplémentaire	3	579	25 173	627	28 851
Primes	4	XXXX	20 573	XXXX	19 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 090</b>	<b>847 504</b>	<b>19 375</b>	<b>801 609</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 360	176 639	4 144	164 452
Particuliers	9	1 446	47 347	2 254	77 197
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 806</b>	<b>223 986</b>	<b>6 398</b>	<b>241 649</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 175</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 826</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 896</b>	<b>1 192 665</b>	<b>25 773</b>	<b>1 162 084</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 502	XXXX	22 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 158	XXXX	53 325
Allocations directes	15	XXXX	352	XXXX	264
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 012</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 896</b>	<b>1 239 677</b>	<b>25 773</b>	<b>1 238 333</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>26 896</b>	<b>1 239 677</b>	<b>25 773</b>	<b>1 238 333</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	206	7 897		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 690</b>	<b>1 231 780</b>	<b>25 773</b>	<b>1 238 333</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 698	306 968	8 553	355 546
Temps supplémentaire	3	42	1 921	27	1 487
Primes	4	XXXX	7 207	XXXX	10 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 740</b>	<b>316 096</b>	<b>8 580</b>	<b>367 702</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 104	85 431	1 784	74 638
Particuliers	9	3 188	96 112	602	16 037
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 292</b>	<b>181 543</b>	<b>2 386</b>	<b>90 675</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 168</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 296</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 032</b>	<b>555 807</b>	<b>10 966</b>	<b>512 673</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 394	XXXX	10 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 394</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 062</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 032</b>	<b>570 201</b>	<b>10 966</b>	<b>522 735</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		129		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>129</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 032</b>	<b>570 072</b>	<b>10 966</b>	<b>522 735</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 320	43 683		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 712</b>	<b>526 389</b>	<b>10 966</b>	<b>522 735</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	4 316	XXXX	4 255	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	121,96	XXXX	122,85

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 959	15 328	591 471
Temps supplémentaire	3	62	47	2 187
Primes	4	XXXX	XXXX	6 924
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	16 021	15 375	600 582
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 927	3 258	127 884
Particuliers	9	1 100	3 569	92 907
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 027	6 827	220 791
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	102 275
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	20 048	22 202	923 648
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	185 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	148 420
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	333 805
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	20 048	22 202	1 257 453
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			404
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			404
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	20 048	22 202	1 257 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	20 048	22 202	1 257 049

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

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	57	2 378	
Personnel-temps régulier	2	9 091	305 662	8 289
Temps supplémentaire	3	896	39 035	1 092
Primes	4	XXXX	89 484	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	10 044	436 559	9 381
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 194	74 378	2 317
Particuliers	9	2 614	56 246	4 312
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 808	130 624	6 629
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	66 297	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 852	633 480	16 010
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 305	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 305	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 852	638 785	16 010
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		186	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		186	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	14 852	638 599	16 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 297
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 852	638 599	13 713

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les demandes et signalements				
Pour l'établissement	25	4 182		4 414
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 182		4 414
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	152,75	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: Évaluation/orientation et accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 724	84 382	2 118	110 738
Personnel-temps régulier	2	43 744	1 561 399	46 088	1 742 225
Temps supplémentaire	3	64	1 906	255	9 607
Primes	4	XXXX	33 457	XXXX	49 264
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	7 581
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 532</b>	<b>1 681 144</b>	<b>48 463</b>	<b>1 919 415</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 261	381 748	10 790	424 430
Particuliers	9	5 871	133 709	5 436	148 166
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 132</b>	<b>515 457</b>	<b>16 226</b>	<b>572 596</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 295</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 611</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 664</b>	<b>2 451 896</b>	<b>64 689</b>	<b>2 771 622</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 715	XXXX	18 279
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 454	XXXX	139 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 169</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 664</b>	<b>2 604 065</b>	<b>64 689</b>	<b>2 929 485</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 062		5 224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 062</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 224</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 664</b>	<b>2 601 003</b>	<b>64 689</b>	<b>2 924 261</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	641	18 331	781	23 301
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 023</b>	<b>2 582 672</b>	<b>63 908</b>	<b>2 900 960</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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 022	51 110	1 347	73 236
Personnel-temps régulier	2	40 011	1 405 551	41 470	1 555 862
Temps supplémentaire	3	53	1 640	253	9 557
Primes	4	XXXX	29 552	XXXX	44 425
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	7 581
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 086</b>	<b>1 487 853</b>	<b>43 072</b>	<b>1 690 661</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 096	334 366	9 704	379 589
Particuliers	9	4 914	107 062	5 302	142 827
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 010</b>	<b>441 428</b>	<b>15 006</b>	<b>522 416</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 777</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 773</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 096</b>	<b>2 153 058</b>	<b>58 078</b>	<b>2 460 850</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 550	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 852	XXXX	126 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 096</b>	<b>2 293 460</b>	<b>58 078</b>	<b>2 587 440</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 062		5 224
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 062</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 224</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 096</b>	<b>2 290 398</b>	<b>58 078</b>	<b>2 582 216</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	641	18 331	781	23 301
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 455</b>	<b>2 272 067</b>	<b>57 297</b>	<b>2 558 915</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	921		846	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>921</b>		<b>846</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 470,28	XXXX	3 030,90
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>848</b>	<b>XXXX</b>	<b>782</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 679,32	XXXX	3 272,27

	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: 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	25	1 044	
Personnel-temps régulier	2	3 231	137 879	3 478
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	3 558	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 256	142 481	3 478
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	733	30 297	725
Particuliers	9	362	10 328	85
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 095	40 625	810
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	20 803	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 351	203 909	4 288
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	165	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 817	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	9 982	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 351	213 891	4 288
<b>DÉDUCTIONS:</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	4 351	213 891	4 288
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 351	213 891	4 288

	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	120	93	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	120	93	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 782,43	XXXX
B - L'usager	30	108	XXXX	92
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 980,47	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	677	32 228	771	37 502
Personnel-temps régulier	2	502	17 969	1 140	38 375
Temps supplémentaire	3	11	266	2	50
Primes	4	XXXX	347	XXXX	1 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 190</b>	<b>50 810</b>	<b>1 913</b>	<b>77 205</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	432	17 085	361	13 925
Particuliers	9	595	16 319	49	1 860
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 027</b>	<b>33 404</b>	<b>410</b>	<b>15 785</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 715</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 075</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 217</b>	<b>94 929</b>	<b>2 323</b>	<b>104 065</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 785	XXXX	2 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 785</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 059</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 217</b>	<b>96 714</b>	<b>2 323</b>	<b>106 124</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>1 785</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 059</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 217</b>	<b>96 714</b>	<b>2 323</b>	<b>106 124</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 217</b>	<b>96 714</b>	<b>2 323</b>	<b>106 124</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	415		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>415</b>		<b>365</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,05	XXXX	290,75
B - L'usager	30	250	XXXX	243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	386,86	XXXX	436,72

	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: Assist.et supp. jeunes et à la fam.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 393	208 975	2 984	147 352
Personnel-temps régulier	2	92 531	3 099 637	102 381	3 394 476
Temps supplémentaire	3	122	4 281	317	12 309
Primes	4	XXXX	32 550	XXXX	37 443
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	1 603		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>97 098</b>	<b>3 347 046</b>	<b>105 682</b>	<b>3 591 580</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 447	677 074	22 316	761 804
Particuliers	9	12 023	259 048	16 299	366 309
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 470</b>	<b>936 122</b>	<b>38 615</b>	<b>1 128 113</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>514 282</b>	<b>XXXX</b>	<b>561 738</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>128 568</b>	<b>4 797 450</b>	<b>144 297</b>	<b>5 281 431</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 142	XXXX	3 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 680	XXXX	367 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>346 822</b>	<b>XXXX</b>	<b>371 321</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>128 568</b>	<b>5 144 272</b>	<b>144 297</b>	<b>5 652 752</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 434		21 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 434</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 261</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>128 568</b>	<b>5 134 838</b>	<b>144 297</b>	<b>5 631 491</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 967	68 258	2 191	71 326
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>126 601</b>	<b>5 066 580</b>	<b>142 106</b>	<b>5 560 165</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	32	1 334		
Personnel-temps régulier	2	6 023	250 435	5 434	233 932
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 089	XXXX	6 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 055</b>	<b>257 858</b>	<b>5 434</b>	<b>240 497</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 154	48 478	1 029	43 446
Particuliers	9	543	11 862	158	6 475
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 697</b>	<b>60 340</b>	<b>1 187</b>	<b>49 921</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 967</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 752</b>	<b>354 600</b>	<b>6 621</b>	<b>321 385</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 487	XXXX	20 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 752</b>	<b>374 087</b>	<b>6 621</b>	<b>342 160</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 752</b>	<b>374 087</b>	<b>6 621</b>	<b>342 160</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 752</b>	<b>374 087</b>	<b>6 621</b>	<b>342 160</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	185	XXXX	173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 022,09	XXXX	1 977,80

	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: Assistance et support (LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 361	207 641	2 984	147 352
Personnel-temps régulier	2	86 508	2 849 202	96 947	3 160 544
Temps supplémentaire	3	122	4 281	317	12 309
Primes	4	XXXX	26 461	XXXX	30 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	52	1 603		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>91 043</b>	<b>3 089 188</b>	<b>100 248</b>	<b>3 351 083</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 293	628 596	21 287	718 358
Particuliers	9	11 480	247 186	16 141	359 834
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 773</b>	<b>875 782</b>	<b>37 428</b>	<b>1 078 192</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>477 880</b>	<b>XXXX</b>	<b>530 771</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>120 816</b>	<b>4 442 850</b>	<b>137 676</b>	<b>4 960 046</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 142	XXXX	3 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	326 193	XXXX	346 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 335</b>	<b>XXXX</b>	<b>350 546</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>120 816</b>	<b>4 770 185</b>	<b>137 676</b>	<b>5 310 592</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 434		21 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 434</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 261</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>120 816</b>	<b>4 760 751</b>	<b>137 676</b>	<b>5 289 331</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 967	68 258	2 191	71 326
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>118 849</b>	<b>4 692 493</b>	<b>135 485</b>	<b>5 218 005</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 220	XXXX	1 189	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 846,31	XXXX	4 388,57

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 692	75 523	2 457	96 923
Temps supplémentaire	3	106	5 167	135	6 706
Primes	4	XXXX	6 628	XXXX	4 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 798</b>	<b>87 318</b>	<b>2 592</b>	<b>108 049</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	429	17 181	534	20 602
Particuliers	9	512	15 010	850	12 357
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>941</b>	<b>32 191</b>	<b>1 384</b>	<b>32 959</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 872</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 579</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 739</b>	<b>131 381</b>	<b>3 976</b>	<b>157 587</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 175	XXXX	865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 432	XXXX	23 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 607</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 551</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 739</b>	<b>138 988</b>	<b>3 976</b>	<b>182 138</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		186		823
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>186</b>	<b>XXXX</b>	<b>823</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 739</b>	<b>138 802</b>	<b>3 976</b>	<b>181 315</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	322	11 053	295	10 005
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 417</b>	<b>127 749</b>	<b>3 681</b>	<b>171 310</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 061	188 095	3 467	187 296
Personnel-temps régulier	2	102 660	2 852 120	100 517	2 865 064
Temps supplémentaire	3	2 296	88 304	5 380	209 205
Primes	4	XXXX	221 205	XXXX	214 694
Main-d'oeuvre indépendante	5	927	32 362	477	16 290
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>109 944</b>	<b>3 382 086</b>	<b>109 841</b>	<b>3 492 549</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 162	674 971	23 166	682 234
Particuliers	9	11 513	276 979	13 866	328 410
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 675</b>	<b>951 950</b>	<b>37 032</b>	<b>1 010 644</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>653 869</b>	<b>XXXX</b>	<b>614 529</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>144 619</b>	<b>4 987 905</b>	<b>146 873</b>	<b>5 117 722</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 784	XXXX	22 223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 296	XXXX	185 235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 080</b>	<b>XXXX</b>	<b>207 458</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>144 619</b>	<b>5 193 985</b>	<b>146 873</b>	<b>5 325 180</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 722		1 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 943</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>144 619</b>	<b>5 188 263</b>	<b>146 873</b>	<b>5 323 237</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	896	35 077	946	26 044
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>143 723</b>	<b>5 153 186</b>	<b>145 927</b>	<b>5 297 193</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	14 244		13 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 244</b>		<b>13 435</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	362,18	XXXX	394,43
	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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 083	140 551	2 399	127 660
Personnel-temps régulier	2	75 427	2 116 887	75 493	2 161 694
Temps supplémentaire	3	1 241	48 379	4 310	165 375
Primes	4	XXXX	167 910	XXXX	164 357
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	4 294	244	8 454
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>79 915</b>	<b>2 478 021</b>	<b>82 446</b>	<b>2 627 540</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 524	485 029	16 863	496 256
Particuliers	9	7 791	163 843	11 056	259 385
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 315</b>	<b>648 872</b>	<b>27 919</b>	<b>755 641</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>476 247</b>	<b>XXXX</b>	<b>463 487</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>104 230</b>	<b>3 603 140</b>	<b>110 365</b>	<b>3 846 668</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 684	XXXX	17 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 667	XXXX	165 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 351</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 499</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>104 230</b>	<b>3 783 491</b>	<b>110 365</b>	<b>4 030 167</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 669		1 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 669</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 870</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>104 230</b>	<b>3 777 822</b>	<b>110 365</b>	<b>4 028 297</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			428	11 430
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>104 230</b>	<b>3 777 822</b>	<b>109 937</b>	<b>4 016 867</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	12 339		12 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 339</b>		<b>12 107</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	306,63	XXXX	331,93
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>122</b>	<b>XXXX</b>	<b>105</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30 965,75	XXXX	38 255,88

	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	978	47 544	1 068	59 636
Personnel-temps régulier	2	21 636	566 692	19 607	527 870
Temps supplémentaire	3	964	36 126	775	31 196
Primes	4	XXXX	48 826	XXXX	45 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	763	28 068	233	7 836
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 341</b>	<b>727 256</b>	<b>21 683</b>	<b>671 909</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 425	152 998	5 021	144 129
Particuliers	9	2 739	86 038	2 048	51 601
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 164</b>	<b>239 036</b>	<b>7 069</b>	<b>195 730</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 887</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 505</b>	<b>1 109 971</b>	<b>28 752</b>	<b>985 526</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	100	XXXX	4 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 057	XXXX	18 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 356</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 505</b>	<b>1 135 128</b>	<b>28 752</b>	<b>1 008 882</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53		73
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>53</b>	<b>XXXX</b>	<b>73</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 505</b>	<b>1 135 075</b>	<b>28 752</b>	<b>1 008 809</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	896	35 077	264	6 094
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 609</b>	<b>1 099 998</b>	<b>28 488</b>	<b>1 002 715</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	1 905		1 328	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 905</b>		<b>1 328</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	577,45	XXXX	755,11
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>XXXX</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 374,94	XXXX	34 576,38

	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 vie ouverte -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	5 597	5 417	175 500
Temps supplémentaire	3	91	295	12 634
Primes	4	XXXX	XXXX	4 966
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 688	5 712	193 100
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 213	1 282	41 849
Particuliers	9	983	762	17 424
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 196	2 044	59 273
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	33 155
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 884	7 756	285 528
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	603
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	603
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 884	7 756	286 131
<b>DÉDUCTIONS:</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	7 884	7 756	286 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		254	8 520
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 884	7 502	277 611

	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	0,00
B - L'usager	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 020 559	XXXX	29 275 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 569	XXXX	21 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	28 043 128	XXXX	29 297 515
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		28 043 128		29 297 515
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		499		457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		499		457
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		28 042 629		29 297 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		28 042 629		29 297 058

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 199 159	XXXX	4 423 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 199 159	XXXX	4 423 335
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 199 159		4 423 335
<b>DÉDUCTIONS:</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		4 199 159		4 423 335
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 199 159		4 423 335

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	18 701 805	XXXX	19 639 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 343	XXXX	7 848
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	18 705 148	XXXX	19 647 344
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		18 705 148		19 647 344
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		499		457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		499		457
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		18 704 649		19 646 887
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		18 704 649		19 646 887

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	4 537 745	XXXX	4 586 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 226	XXXX	13 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 556 971	XXXX	4 599 984
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 556 971		4 599 984
<b>DÉDUCTIONS:</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		4 556 971		4 599 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 556 971		4 599 984

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	581 850	XXXX	626 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	581 850	XXXX	626 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		581 850		626 852
<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		581 850		626 852
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		581 850		626 852

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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: RTF-Familles d'accueil

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	6 823 563	XXXX	7 144 884
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 569	XXXX	428 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 232 132	XXXX	7 573 444
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		7 232 132		7 573 444
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	384 000	XXXX	361 967
Recouvrements	19		391		7 602
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		384 391		369 569
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 847 741		7 203 875
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 847 741		7 203 875

		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: RTF-F.d'accueil-Jeunes en difficul.

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	6 056 813	XXXX	6 425 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	395 005	XXXX	417 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 451 818	XXXX	6 843 178
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 451 818		6 843 178
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	384 000	XXXX	361 967
Recouvrements	19		391		7 602
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		384 391		369 569
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 067 427		6 473 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 067 427		6 473 609

		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	279	XXXX	295	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 747,05	XXXX	21 944,44

	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: RTF-F.d'accueil-DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
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	704 444	XXXX 655 148
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 564	XXXX 10 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	718 008	XXXX 665 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		718 008	665 824
<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		718 008	665 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		718 008	665 824

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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: 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	62 306	XXXX	64 442
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	62 306	XXXX	64 442
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		62 306		64 442
<b>DÉDUCTIONS:</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		62 306		64 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		62 306		64 442

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	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
<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	13 439 136	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 218	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 446 354	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		13 446 354	
<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		13 446 354	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		13 446 354	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.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	2 771 328	XXXX	2 607 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	39
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 771 328	XXXX	2 607 747
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 771 328		2 607 747
<b>DÉDUCTIONS:</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		2 771 328		2 607 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 771 328		2 607 747

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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

		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	407 627	XXXX	596 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	407 627	XXXX	596 194
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		407 627		596 194
<b>DÉDUCTIONS:</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		407 627		596 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		407 627		596 194

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	9 649 138	XXXX	9 709 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 218	XXXX	9 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	9 656 356	XXXX	9 719 298
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		9 656 356		9 719 298
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		9 656 356		9 719 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		9 656 356		9 719 298

		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: RTF-R.d'accueil-Déf.physique

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	611 043	XXXX	567 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	611 043	XXXX	567 170
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		611 043		567 170
<b>DÉDUCTIONS:</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		611 043		567 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		611 043		567 170

		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: 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	2 609 368	XXXX	2 920 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 026	XXXX	74 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 680 394	XXXX	2 994 843
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 680 394		2 994 843
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 291		74 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		74 291		74 981
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 606 103		2 919 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 606 103		2 919 862

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources - Santé 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	4 970	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 970	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 970		
<b>DÉDUCTIONS:</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		4 970		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 970		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-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	433 730	XXXX	466 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66 526	XXXX	71 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	500 256	XXXX	537 986
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		500 256		537 986
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 042		64 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		59 042		64 725
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		441 214		473 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		441 214		473 261

		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: 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	1 061 121	XXXX	1 057 679
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 061 121	XXXX	1 057 679
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 061 121		1 057 679
<b>DÉDUCTIONS:</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		1 061 121		1 057 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 061 121		1 057 679

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 003 166	XXXX	1 089 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 500	XXXX	3 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 007 666	XXXX	1 092 116
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 007 666		1 092 116
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 249		10 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		15 249		10 256
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		992 417		1 081 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		992 417		1 081 860

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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-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	106 381	XXXX	307 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	106 381	XXXX	307 062
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		106 381		307 062
<b>DÉDUCTIONS:</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		106 381		307 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		106 381		307 062

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 497	790 472	28 205	945 921
Temps supplémentaire	3	1 723	57 369	2 688	96 006
Primes	4	XXXX	31 587	XXXX	39 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 220</b>	<b>879 428</b>	<b>30 893</b>	<b>1 080 951</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 819	188 934	6 469	216 541
Particuliers	9	6 340	152 610	6 125	145 000
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 159</b>	<b>341 544</b>	<b>12 594</b>	<b>361 541</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 608</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 792</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 379</b>	<b>1 382 580</b>	<b>43 487</b>	<b>1 628 284</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	903	XXXX	20 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 872	XXXX	58 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 775</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 379</b>	<b>1 428 355</b>	<b>43 487</b>	<b>1 707 424</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 775</b>	<b>XXXX</b>	<b>450</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 379</b>	<b>1 428 355</b>	<b>43 487</b>	<b>1 706 974</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			464	11 960
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 379</b>	<b>1 428 355</b>	<b>43 023</b>	<b>1 695 014</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 497	790 472	26 118	879 308
Temps supplémentaire	3	1 723	57 369	2 688	96 006
Primes	4	XXXX	31 587	XXXX	38 236
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 220</b>	<b>879 428</b>	<b>28 806</b>	<b>1 013 550</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 819	188 934	6 034	202 157
Particuliers	9	6 340	152 610	5 369	121 556
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 159</b>	<b>341 544</b>	<b>11 403</b>	<b>323 713</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 608</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 173</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 379</b>	<b>1 382 580</b>	<b>40 209</b>	<b>1 509 436</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	903	XXXX	20 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 872	XXXX	55 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 775</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 445</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 379</b>	<b>1 428 355</b>	<b>40 209</b>	<b>1 585 881</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 775</b>	<b>XXXX</b>	<b>450</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 379</b>	<b>1 428 355</b>	<b>40 209</b>	<b>1 585 431</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			464	11 960
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 379</b>	<b>1 428 355</b>	<b>39 745</b>	<b>1 573 471</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	318	XXXX	294	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 491,68	XXXX	5 351,94

	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: 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		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-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			1 934	61 742
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 934</b>	<b>62 472</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			404	13 333
Particuliers	9			701	21 730
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 105</b>	<b>35 063</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>12 622</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>3 039</b>	<b>110 157</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 498</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>3 039</b>	<b>112 655</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>3 039</b>	<b>112 655</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>3 039</b>	<b>112 655</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		XXXX	507	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	222,20

	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: 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			153	4 871
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	58
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>153</b>	<b>4 929</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			31	1 051
Particuliers	9			55	1 714
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>86</b>	<b>2 765</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>997</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>239</b>	<b>8 691</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	197
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>197</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>239</b>	<b>8 888</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>239</b>	<b>8 888</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>239</b>	<b>8 888</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	222,20

	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: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	317 651	XXXX	416 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	317 651	XXXX	416 404
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		317 651		416 404
<b>DÉDUCTIONS:</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		317 651		416 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		317 651		416 404

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	71	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 473,96	XXXX	4 249,02

	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: 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	292	12 882	344	15 094
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	658	XXXX	129
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>292</b>	<b>13 540</b>	<b>344</b>	<b>15 223</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45	2 005	73	3 196
Particuliers	9	6	280	3	119
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51</b>	<b>2 285</b>	<b>76</b>	<b>3 315</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 720</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 117</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>343</b>	<b>17 545</b>	<b>420</b>	<b>20 655</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	677 827	XXXX	632 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 862	XXXX	45 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>730 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>677 737</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>343</b>	<b>748 234</b>	<b>420</b>	<b>698 392</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>XXXX</b>	<b>730 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>677 737</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>343</b>	<b>748 234</b>	<b>420</b>	<b>698 392</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>343</b>	<b>748 234</b>	<b>420</b>	<b>698 392</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	353		318	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>353</b>		<b>318</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 119,64	XXXX	2 196,20
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 006,88	XXXX	24 942,57

	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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 703	5 956	178 106
Temps supplémentaire	3	2	8	184
Primes	4	XXXX	XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 705	5 964	178 340
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	724	1 132	33 904
Particuliers	9	279	7	187
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 003	1 139	34 091
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	29 071
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 708	7 103	241 502
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 289
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	23 289
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 708	7 103	264 791
<b>DÉDUCTIONS:</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	4 708	7 103	264 791
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 708	7 103	264 791

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

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	3 703	113 020	5 956	178 106
Temps supplémentaire	3	2	59	8	184
Primes	4	XXXX	169	XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 705</b>	<b>113 248</b>	<b>5 964</b>	<b>178 340</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	724	22 235	1 132	33 904
Particuliers	9	279	3 683	7	187
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 003</b>	<b>25 918</b>	<b>1 139</b>	<b>34 091</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 556</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 071</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 708</b>	<b>158 722</b>	<b>7 103</b>	<b>241 502</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 677	XXXX	23 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 677</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 289</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 708</b>	<b>202 399</b>	<b>7 103</b>	<b>264 791</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 677</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 289</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 708</b>	<b>202 399</b>	<b>7 103</b>	<b>264 791</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 708</b>	<b>202 399</b>	<b>7 103</b>	<b>264 791</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	50	XXXX	47	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 047,98	XXXX	5 633,85

	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: Révision des mesures

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	4 510	207 435	4 616	216 379
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 510</b>	<b>207 442</b>	<b>4 616</b>	<b>216 384</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	959	45 122	951	44 821
Particuliers	9	63	2 919	21	729
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 022</b>	<b>48 041</b>	<b>972</b>	<b>45 550</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 376</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 318</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 532</b>	<b>281 859</b>	<b>5 588</b>	<b>289 252</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 786	XXXX	1 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 106	XXXX	47 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 892</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 572</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 532</b>	<b>292 751</b>	<b>5 588</b>	<b>337 824</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				366
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 892</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 572</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 532</b>	<b>292 751</b>	<b>5 588</b>	<b>337 458</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 532</b>	<b>292 751</b>	<b>5 588</b>	<b>337 458</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	1 003		951	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 003</b>		<b>951</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	291,88	XXXX	355,23
B - L'usager	30	711	XXXX	700	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	411,75	XXXX	482,08

	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: Expertise à la Cour supérieure

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			80	3 320
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	50
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>80</b>	<b>3 370</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			14	509
Particuliers	9			1	25
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>15</b>	<b>534</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>424</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>95</b>	<b>4 328</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	138 804	XXXX	106 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	94
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 804</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 564</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>138 804</b>	<b>95</b>	<b>110 892</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>138 804</b>	<b>95</b>	<b>110 892</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>138 804</b>	<b>95</b>	<b>110 892</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	87		62	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>87</b>		<b>62</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 595,45	XXXX	1 788,58
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>165</b>	<b>XXXX</b>	<b>94</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	841,24	XXXX	1 179,70

	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: 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	1 239	51 474	1 023	43 667
Temps supplémentaire	3			1	27
Primes	4	XXXX	1 317	XXXX	258
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 239</b>	<b>52 791</b>	<b>1 024</b>	<b>43 952</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	157	6 629	198	8 460
Particuliers	9	13	561	5	239
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>170</b>	<b>7 190</b>	<b>203</b>	<b>8 699</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 105</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 227</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 409</b>	<b>67 086</b>	<b>1 227</b>	<b>58 878</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 044	XXXX	2 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 409</b>	<b>68 130</b>	<b>1 227</b>	<b>60 972</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>1 409</b>	<b>68 130</b>	<b>1 227</b>	<b>60 972</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 409</b>	<b>68 130</b>	<b>1 227</b>	<b>60 972</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	73	XXXX	154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	933,29	XXXX	395,92

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 100	428 068	11 594	503 967
Temps supplémentaire	3	185	9 056	370	17 647
Primes	4	XXXX	52 324	XXXX	47 983
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 285</b>	<b>489 448</b>	<b>11 964</b>	<b>569 597</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 748	84 812	2 189	93 741
Particuliers	9	95	5 827	490	11 443
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 843</b>	<b>90 639</b>	<b>2 679</b>	<b>105 184</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 681</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 128</b>	<b>635 729</b>	<b>14 643</b>	<b>741 462</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 355	XXXX	254 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 355</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 128</b>	<b>777 084</b>	<b>14 643</b>	<b>995 970</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				366
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 355</b>	<b>XXXX</b>	<b>366</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 128</b>	<b>777 084</b>	<b>14 643</b>	<b>995 604</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 128</b>	<b>777 084</b>	<b>14 643</b>	<b>995 604</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	1 644		1 453	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 644</b>		<b>1 453</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	472,68	XXXX	685,46
	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: 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	519	20 359	606	21 207
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	771	XXXX	432
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>519</b>	<b>21 130</b>	<b>606</b>	<b>21 639</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	154	5 913	105	3 630
Particuliers	9	328	8 242	13	437
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>482</b>	<b>14 155</b>	<b>118</b>	<b>4 067</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 020</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 371</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 001</b>	<b>39 305</b>	<b>724</b>	<b>29 077</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 989	XXXX	3 753
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 093	XXXX	21 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 486</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 001</b>	<b>45 387</b>	<b>724</b>	<b>54 563</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				183
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>183</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 001</b>	<b>45 387</b>	<b>724</b>	<b>54 380</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	214	7 369		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>787</b>	<b>38 018</b>	<b>724</b>	<b>54 380</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	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,02	XXXX	424,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 375	98 141	2 462	105 213
Temps supplémentaire	3	82	3 440	2	109
Primes	4	XXXX	4 266	XXXX	424
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 457</b>	<b>105 847</b>	<b>2 464</b>	<b>105 746</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	428	17 434	570	22 927
Particuliers	9	158	2 676	130	1 936
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>586</b>	<b>20 110</b>	<b>700</b>	<b>24 863</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 089</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 565</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 043</b>	<b>140 046</b>	<b>3 164</b>	<b>145 174</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	153 137	XXXX	245 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 835	XXXX	26 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 972</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 637</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 043</b>	<b>312 018</b>	<b>3 164</b>	<b>416 811</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 964		1 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 964</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 235</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 043</b>	<b>302 054</b>	<b>3 164</b>	<b>415 576</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 043</b>	<b>302 054</b>	<b>3 164</b>	<b>415 576</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	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37 756,75	XXXX	29 684,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 768	427 918	4 644	306 182
Personnel-temps régulier	2	8 291	187 132	11 039	345 121
Temps supplémentaire	3	5	136	117	6 533
Primes	4	XXXX		XXXX	9 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 064</b>	<b>615 186</b>	<b>15 800</b>	<b>667 692</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 988	119 637	3 398	136 014
Particuliers	9	1 660	51 023	3 025	64 291
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 648</b>	<b>170 660</b>	<b>6 423</b>	<b>200 305</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 728</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 712</b>	<b>882 593</b>	<b>22 223</b>	<b>972 725</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 959	XXXX	64 033
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 999	XXXX	78 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 958</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 712</b>	<b>986 551</b>	<b>22 223</b>	<b>1 114 796</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				537
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 958</b>	<b>XXXX</b>	<b>537</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 712</b>	<b>986 551</b>	<b>22 223</b>	<b>1 114 259</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			303	12 572
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 712</b>	<b>986 551</b>	<b>21 920</b>	<b>1 101 687</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	28	1 382		
Personnel-temps régulier	2	100 059	3 574 461	103 719	3 628 805
Temps supplémentaire	3	199	6 787	214	7 784
Primes	4	XXXX	25 526	XXXX	15 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>100 286</b>	<b>3 608 156</b>	<b>103 933</b>	<b>3 651 683</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 626	746 791	21 546	771 959
Particuliers	9	12 610	293 987	13 504	358 097
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 236</b>	<b>1 040 778</b>	<b>35 050</b>	<b>1 130 056</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>578 093</b>	<b>XXXX</b>	<b>600 939</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>133 522</b>	<b>5 227 027</b>	<b>138 983</b>	<b>5 382 678</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	126 973	XXXX	179 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	320 984	XXXX	399 513
Allocations directes	15	XXXX	5 162	XXXX	1 635
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>453 119</b>	<b>XXXX</b>	<b>581 116</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>133 522</b>	<b>5 680 146</b>	<b>138 983</b>	<b>5 963 794</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 111		7 011
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 111</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 011</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>133 522</b>	<b>5 671 035</b>	<b>138 983</b>	<b>5 956 783</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 373	68 189	2 076	65 789
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>131 149</b>	<b>5 602 846</b>	<b>136 907</b>	<b>5 890 994</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	4 371	XXXX	4 194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 281,82	XXXX	1 404,62

	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

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	1 864	81 552	1 070	42 302
Temps supplémentaire	3	40	1 633	4	127
Primes	4	XXXX	19 018	XXXX	2 784
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 904</b>	<b>102 203</b>	<b>1 074</b>	<b>45 213</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	492	21 113	215	8 737
Particuliers	9	114	4 270	113	3 488
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>606</b>	<b>25 383</b>	<b>328</b>	<b>12 225</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 462</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 008</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 510</b>	<b>143 048</b>	<b>1 402</b>	<b>64 446</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	291 960	XXXX	338 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 039	XXXX	1 560
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 999</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 510</b>	<b>439 047</b>	<b>1 402</b>	<b>404 365</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>295 999</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 510</b>	<b>439 047</b>	<b>1 402</b>	<b>404 365</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 510</b>	<b>439 047</b>	<b>1 402</b>	<b>404 365</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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6	219		
Temps supplémentaire	3	39	1 594	3	103
Primes	4	XXXX	18 933	XXXX	2 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>20 746</b>	<b>3</b>	<b>2 823</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41	1 420	7	269
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41</b>	<b>1 420</b>	<b>7</b>	<b>269</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>416</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>86</b>	<b>24 959</b>	<b>10</b>	<b>3 508</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	227 081	XXXX	223 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367	XXXX	42
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 448</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>86</b>	<b>252 407</b>	<b>10</b>	<b>226 850</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>86</b>	<b>252 407</b>	<b>10</b>	<b>226 850</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86</b>	<b>252 407</b>	<b>10</b>	<b>226 850</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	127		231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>127</b>		<b>231</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 987,46	XXXX	982,03
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>116</b>	<b>XXXX</b>	<b>216</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 175,92	XXXX	1 050,23

	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: Intervention et suivi de crise-SM

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	1 858	81 333	1 070	42 302
Temps supplémentaire	3	1	39	1	24
Primes	4	XXXX	85	XXXX	64
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 859</b>	<b>81 457</b>	<b>1 071</b>	<b>42 390</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	451	19 693	208	8 468
Particuliers	9	114	4 270	113	3 488
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>565</b>	<b>23 963</b>	<b>321</b>	<b>11 956</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 669</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 592</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 424</b>	<b>118 089</b>	<b>1 392</b>	<b>60 938</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	64 879	XXXX	115 059
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 672	XXXX	1 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 551</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 577</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 424</b>	<b>186 640</b>	<b>1 392</b>	<b>177 515</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>2 424</b>	<b>186 640</b>	<b>1 392</b>	<b>177 515</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 424</b>	<b>186 640</b>	<b>1 392</b>	<b>177 515</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	1 310		1 273	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 310</b>		<b>1 273</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,47	XXXX	139,45
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	844,52	XXXX	874,46

	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: 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	1 957	94 804	2 025	95 732
Personnel-temps régulier	2	72 934	3 052 232	66 106	2 824 653
Temps supplémentaire	3	72	2 781	79	3 393
Primes	4	XXXX	131 200	XXXX	95 824
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	5 380	130	13 614
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 012</b>	<b>3 286 397</b>	<b>68 340</b>	<b>3 033 216</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 745	682 561	15 602	667 605
Particuliers	9	8 795	269 443	8 756	220 711
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 540</b>	<b>952 004</b>	<b>24 358</b>	<b>888 316</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>486 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>450 077</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 552</b>	<b>4 725 143</b>	<b>92 698</b>	<b>4 371 609</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	37 401	XXXX	133 792
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 941	XXXX	108 518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 342</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 310</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99 552</b>	<b>4 860 485</b>	<b>92 698</b>	<b>4 613 919</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 645		2 946
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 645</b>		<b>2 946</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 552</b>	<b>4 855 840</b>	<b>92 698</b>	<b>4 610 973</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 185	40 837	2 434	80 260
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 367</b>	<b>4 815 003</b>	<b>90 264</b>	<b>4 530 713</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	3 270	XXXX	2 655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 472,48	XXXX	1 706,48

	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	2 104	100 936	2 061	96 095
Personnel-temps régulier	2	53 798	1 992 701	53 418	1 996 035
Temps supplémentaire	3	98	3 820	86	3 912
Primes	4	XXXX	42 808	XXXX	35 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 000</b>	<b>2 140 265</b>	<b>55 565</b>	<b>2 131 127</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 968	455 495	11 888	451 822
Particuliers	9	7 755	173 680	6 378	165 201
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 723</b>	<b>629 175</b>	<b>18 266</b>	<b>617 023</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>338 719</b>	<b>XXXX</b>	<b>329 916</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>75 723</b>	<b>3 108 159</b>	<b>73 831</b>	<b>3 078 066</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 510	XXXX	4 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 018	XXXX	183 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 528</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 807</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>75 723</b>	<b>3 311 687</b>	<b>73 831</b>	<b>3 265 873</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 398		3 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 398</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 845</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>75 723</b>	<b>3 304 289</b>	<b>73 831</b>	<b>3 262 028</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 639	93 621	1 093	39 664
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 084</b>	<b>3 210 668</b>	<b>72 738</b>	<b>3 222 364</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	247		269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>247</b>		<b>269</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 028,61	XXXX	11 993,34
B - L'usager	30	810	XXXX	762	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 963,79	XXXX	4 228,82

	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 intensif dans la communauté

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	1 224	58 392	962	43 236
Personnel-temps régulier	2	28 844	1 057 574	14 732	558 522
Temps supplémentaire	3	61	2 312	4	173
Primes	4	XXXX	31 603	XXXX	16 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 129</b>	<b>1 149 881</b>	<b>15 698</b>	<b>618 802</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 378	241 600	3 643	139 888
Particuliers	9	2 366	54 448	3 729	82 147
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 744</b>	<b>296 048</b>	<b>7 372</b>	<b>222 035</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 558</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 099</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 873</b>	<b>1 619 487</b>	<b>23 070</b>	<b>938 936</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 287	XXXX	31 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 287</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 177</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 873</b>	<b>1 697 774</b>	<b>23 070</b>	<b>970 113</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 963		3 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 963</b>		<b>3 845</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 873</b>	<b>1 693 811</b>	<b>23 070</b>	<b>966 268</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			418	14 881
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 873</b>	<b>1 693 811</b>	<b>22 652</b>	<b>951 387</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	115		103	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>115</b>		<b>103</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 763,25	XXXX	9 274,10
B - L'usager	30	321	XXXX	242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 276,67	XXXX	3 931,35

	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: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	880	42 544	1 099	52 859
Personnel-temps régulier	2	24 954	935 127	38 686	1 437 513
Temps supplémentaire	3	37	1 508	82	3 739
Primes	4	XXXX	11 205	XXXX	18 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 871</b>	<b>990 384</b>	<b>39 867</b>	<b>1 512 325</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 590	213 895	8 245	311 934
Particuliers	9	5 389	119 232	2 649	83 054
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 979</b>	<b>333 127</b>	<b>10 894</b>	<b>394 988</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 161</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 817</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 850</b>	<b>1 488 672</b>	<b>50 761</b>	<b>2 139 130</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 510	XXXX	4 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 731	XXXX	152 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 241</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 630</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 850</b>	<b>1 613 913</b>	<b>50 761</b>	<b>2 295 760</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 435		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 435</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 850</b>	<b>1 610 478</b>	<b>50 761</b>	<b>2 295 760</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 639	93 621	675	24 783
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 211</b>	<b>1 516 857</b>	<b>50 086</b>	<b>2 270 977</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	132		166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>132</b>		<b>166</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 517,36	XXXX	13 680,58
B - L'usager	30	489	XXXX	520	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 101,96	XXXX	4 367,26

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	48	2 238		
Personnel-temps régulier	2	8 868	402 541	6 298	288 359
Temps supplémentaire	3	36	1 546	74	3 966
Primes	4	XXXX	8 320	XXXX	6 916
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 952</b>	<b>414 645</b>	<b>6 372</b>	<b>299 241</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 323	103 860	1 971	82 243
Particuliers	9	2 073	84 203	3 246	104 115
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 396</b>	<b>188 063</b>	<b>5 217</b>	<b>186 358</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 997</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 525</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 348</b>	<b>672 705</b>	<b>11 589</b>	<b>542 124</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 666	XXXX	4 250
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 666</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 348</b>	<b>680 371</b>	<b>11 589</b>	<b>546 374</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 348</b>	<b>680 368</b>	<b>11 589</b>	<b>546 374</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			864	32 268
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 348</b>	<b>680 368</b>	<b>10 725</b>	<b>514 106</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	3 642		2 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 642</b>		<b>2 585</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,81	XXXX	198,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 799	393 854	10 350	355 816
Temps supplémentaire	3	307	11 658	367	13 022
Primes	4	XXXX	26 024	XXXX	13 217
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 106</b>	<b>431 536</b>	<b>10 717</b>	<b>382 055</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 208	81 603	2 382	85 097
Particuliers	9	1 656	44 785	1 854	50 467
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 864</b>	<b>126 388</b>	<b>4 236</b>	<b>135 564</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 568</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 505</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 970</b>	<b>625 492</b>	<b>14 953</b>	<b>580 124</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 214	XXXX	2 059
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 059</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 970</b>	<b>628 706</b>	<b>14 953</b>	<b>582 183</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 678		395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>8 678</b>		<b>395</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 970</b>	<b>620 028</b>	<b>14 953</b>	<b>581 788</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	397	12 687	262	10 495
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 573</b>	<b>607 341</b>	<b>14 691</b>	<b>571 293</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 nombre d'appels	30	4 969	XXXX	4 540	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,23	XXXX	125,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	61 001	80 784	3 404 153
Temps supplémentaire	3	451	365	14 488
Primes	4	XXXX	XXXX	69 258
Main-d'oeuvre indépendante	5	497	396	29 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 949</b>	<b>81 545</b>	<b>3 517 599</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 551	17 050	732 702
Particuliers	9	8 888	13 074	301 594
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 439</b>	<b>30 124</b>	<b>1 034 296</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>525 824</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 388</b>	<b>111 669</b>	<b>5 077 719</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	97 148
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 106</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 388</b>	<b>111 669</b>	<b>5 203 825</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 848</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 388</b>	<b>111 669</b>	<b>5 201 977</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 426	2 958	114 386
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 962</b>	<b>108 711</b>	<b>5 087 591</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.inf.GMF/GMF-R/GMF-U hors site

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61 001	2 419 128	55 501	2 387 100
Temps supplémentaire	3	451	16 890	255	10 588
Primes	4	XXXX	55 674	XXXX	61 047
Main-d'oeuvre indépendante	5	497	30 861	396	29 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 949</b>	<b>2 522 553</b>	<b>56 152</b>	<b>2 488 435</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 551	518 939	11 925	524 052
Particuliers	9	8 888	233 177	8 815	213 260
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 439</b>	<b>752 116</b>	<b>20 740</b>	<b>737 312</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>372 538</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 151</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 388</b>	<b>3 647 207</b>	<b>76 892</b>	<b>3 591 898</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 002	XXXX	27 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 624	XXXX	78 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 626</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 749</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 388</b>	<b>3 738 833</b>	<b>76 892</b>	<b>3 697 647</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 498		1 848
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 498</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 848</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 388</b>	<b>3 673 335</b>	<b>76 892</b>	<b>3 695 799</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 426	56 637	1 985	78 778
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 962</b>	<b>3 616 698</b>	<b>74 907</b>	<b>3 617 021</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

	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		20 409	840 728
Temps supplémentaire	3		44	2 049
Primes	4	XXXX	XXXX	4 627
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		20 453	847 404
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		4 244	176 763
Particuliers	9		3 910	79 815
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		8 154	256 578
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	132 304
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		28 607	1 236 286
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 046
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	13 046
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		28 607	1 249 332
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		28 607	1 249 332
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		973	35 608
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		27 634	1 213 724

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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: Autr.prof.GMF/GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		4 874	176 325
Temps supplémentaire	3		66	1 851
Primes	4	XXXX	XXXX	3 584
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		4 940	181 760
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		881	31 887
Particuliers	9		349	8 519
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		1 230	40 406
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	27 369
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		6 170	249 535
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 700
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 611
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	7 311
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 170	256 846
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 170	256 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 170	256 846

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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: Pratique des sages-femmes

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	11 785	13 110	536 382
Temps supplémentaire	3	183	322	9 891
Primes	4	XXXX	XXXX	69 684
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 968</b>	<b>13 432</b>	<b>615 957</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 617	2 746	110 670
Particuliers	9	2 786	1 260	29 831
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 403</b>	<b>4 006</b>	<b>140 501</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 427</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 371</b>	<b>17 438</b>	<b>844 885</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	39 927
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 999</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 371</b>	<b>17 438</b>	<b>885 884</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 183</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 371</b>	<b>17 438</b>	<b>884 701</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 224</b>	<b>17 438</b>	<b>884 701</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'usager</b>				
Pour l'établissement	25	221	199	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>221</b>	<b>199</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	4 451,68
<b>B - L'accouchement</b>	<b>30</b>	<b>113</b>	<b>113</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 829,21

	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: 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	32 718	1 806 142	35 259	2 024 232
Personnel-temps régulier	2	41 986	1 558 550	38 501	1 485 566
Temps supplémentaire	3	995	51 342	1 687	87 997
Primes	4	XXXX	229 655	XXXX	225 352
Main-d'oeuvre indépendante	5	851	52 663	847	54 169
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76 550</b>	<b>3 698 352</b>	<b>76 294</b>	<b>3 877 316</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 113	727 517	15 447	749 701
Particuliers	9	8 537	290 994	6 981	285 854
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 650</b>	<b>1 018 511</b>	<b>22 428</b>	<b>1 035 555</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 346</b>	<b>XXXX</b>	<b>556 344</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 200</b>	<b>5 255 209</b>	<b>98 722</b>	<b>5 469 215</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	140 047	XXXX	222 390
Fournitures et autres charges	14	XXXX	235 376	XXXX	414 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>375 423</b>	<b>XXXX</b>	<b>636 584</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>100 200</b>	<b>5 630 632</b>	<b>98 722</b>	<b>6 105 799</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 503		633
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 503</b>	<b>XXXX</b>	<b>633</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>100 200</b>	<b>5 619 129</b>	<b>98 722</b>	<b>6 105 166</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 716	116 937
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>100 200</b>	<b>5 619 129</b>	<b>97 006</b>	<b>5 988 229</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	427 302		451 074	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>427 302</b>		<b>451 074</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,18	XXXX	13,28
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,74	XXXX	1,85

	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: 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	694	35 214	1 796	95 405
Personnel-temps régulier	2	74 549	2 340 442	77 330	2 511 782
Temps supplémentaire	3	9 635	441 435	8 515	406 302
Primes	4	XXXX	251 745	XXXX	262 861
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 458	52 840	7 025	512 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 336</b>	<b>3 121 676</b>	<b>94 666</b>	<b>3 788 963</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 732	632 188	19 977	656 450
Particuliers	9	19 288	473 017	15 465	359 884
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 020</b>	<b>1 105 205</b>	<b>35 442</b>	<b>1 016 334</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>515 076</b>	<b>XXXX</b>	<b>512 069</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>124 356</b>	<b>4 741 957</b>	<b>130 108</b>	<b>5 317 366</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	301 305	XXXX	54 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 305</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 443</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>124 356</b>	<b>5 043 262</b>	<b>130 108</b>	<b>5 372 809</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 719		8 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 719</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 063</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>124 356</b>	<b>5 028 543</b>	<b>130 108</b>	<b>5 364 746</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 676	86 447	767	19 027
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>122 680</b>	<b>4 942 096</b>	<b>129 341</b>	<b>5 345 719</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	15 606		15 401	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 606</b>		<b>15 401</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	317,62	XXXX	347,63
	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: 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	694	35 214	1 796	95 405
Personnel-temps régulier	2	74 549	2 340 442	77 330	2 511 782
Temps supplémentaire	3	9 635	441 435	8 515	406 302
Primes	4	XXXX	251 745	XXXX	262 861
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 458	52 840	7 025	512 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 336</b>	<b>3 121 676</b>	<b>94 666</b>	<b>3 788 963</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 732	632 188	19 977	656 450
Particuliers	9	19 288	473 017	15 465	359 884
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 020</b>	<b>1 105 205</b>	<b>35 442</b>	<b>1 016 334</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>515 076</b>	<b>XXXX</b>	<b>512 069</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>124 356</b>	<b>4 741 957</b>	<b>130 108</b>	<b>5 317 366</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	301 305	XXXX	54 825
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 305</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 443</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>124 356</b>	<b>5 043 262</b>	<b>130 108</b>	<b>5 372 809</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 719		8 063
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 719</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 063</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>124 356</b>	<b>5 028 543</b>	<b>130 108</b>	<b>5 364 746</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 676	86 447	767	19 027
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>122 680</b>	<b>4 942 096</b>	<b>129 341</b>	<b>5 345 719</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	15 606		15 401	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 606</b>		<b>15 401</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	317,62	XXXX	347,63
	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: 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	12 059	650 841	10 271	569 623
Personnel-temps régulier	2	759 231	23 201 415	740 204	23 465 358
Temps supplémentaire	3	58 160	2 612 449	65 218	3 027 496
Primes	4	XXXX	2 478 292	XXXX	2 523 303
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 443	434 280	12 554	1 359 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>833 893</b>	<b>29 377 277</b>	<b>828 247</b>	<b>30 945 308</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	172 622	5 607 230	169 170	5 571 142
Particuliers	9	140 340	3 167 516	135 326	3 147 567
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>312 962</b>	<b>8 774 746</b>	<b>304 496</b>	<b>8 718 709</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 815 966</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 653 365</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 146 855</b>	<b>42 967 989</b>	<b>1 132 743</b>	<b>44 317 382</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	24 577	XXXX	27 609
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 763 057	XXXX	2 001 799
Allocations directes	15	XXXX	54	XXXX	20
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 787 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 029 428</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 146 855</b>	<b>44 755 677</b>	<b>1 132 743</b>	<b>46 346 810</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		139 473		122 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 473</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 674</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 146 855</b>	<b>44 616 204</b>	<b>1 132 743</b>	<b>46 224 136</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21 418	711 667	19 606	650 867
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 125 437</b>	<b>43 904 537</b>	<b>1 113 137</b>	<b>45 573 269</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	98 721		98 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>98 721</b>		<b>98 928</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	446,15	XXXX	461,91
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 402,96	XXXX	2 553,70

	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: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins 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	1 634	89 778	2 089	119 754
Personnel-temps régulier	2	104 616	3 900 598	98 836	3 738 235
Temps supplémentaire	3	8 346	463 450	9 685	551 244
Primes	4	XXXX	912 082	XXXX	940 304
Main-d'oeuvre indépendante	5	879	96 058	4 696	594 436
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>115 475</b>	<b>5 461 966</b>	<b>115 306</b>	<b>5 943 973</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 939	954 443	24 282	970 242
Particuliers	9	14 341	383 514	15 273	401 283
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 280</b>	<b>1 337 957</b>	<b>39 555</b>	<b>1 371 525</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>753 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>721 002</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>153 755</b>	<b>7 553 639</b>	<b>154 861</b>	<b>8 036 500</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	313 154	XXXX	352 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	20
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>313 154</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 556</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>153 755</b>	<b>7 866 793</b>	<b>154 861</b>	<b>8 389 056</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 838		12 809
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 838</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 809</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>153 755</b>	<b>7 848 955</b>	<b>154 861</b>	<b>8 376 247</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 341	119 435	3 132	124 642
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>150 414</b>	<b>7 729 520</b>	<b>151 729</b>	<b>8 251 605</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	6 054		5 377	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 054</b>		<b>5 377</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 279,71	XXXX	1 536,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 782	1 013 982	29 369	1 037 542
Temps supplémentaire	3	2 532	132 861	3 067	162 889
Primes	4	XXXX	82 945	XXXX	76 777
Main-d'oeuvre indépendante	5			153	10 272
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 314</b>	<b>1 229 788</b>	<b>32 589</b>	<b>1 287 480</b>

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	7 072	259 742	6 627	243 270
Particuliers	9	6 576	179 813	6 084	166 584
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 648</b>	<b>439 555</b>	<b>12 711</b>	<b>409 854</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 181</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 364</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 962</b>	<b>1 871 524</b>	<b>45 300</b>	<b>1 899 698</b>

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	51
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 196	XXXX	75 015
Allocations directes	15	XXXX	38	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 066</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 962</b>	<b>1 935 758</b>	<b>45 300</b>	<b>1 974 764</b>

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 315		10 528
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>25 315</b>		<b>10 528</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 962</b>	<b>1 910 443</b>	<b>45 300</b>	<b>1 964 236</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 103	46 357	564	17 446
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 859</b>	<b>1 864 086</b>	<b>44 736</b>	<b>1 946 790</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	2 946		2 813	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 946</b>		<b>2 813</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	641,34	XXXX	695,81
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 355	557 407	7 917	435 530
Personnel-temps régulier	2	593 401	17 356 902	579 386	17 719 460
Temps supplémentaire	3	45 059	1 925 949	49 822	2 199 736
Primes	4	XXXX	1 422 787	XXXX	1 439 861
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 564	338 222	7 666	750 653
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>652 379</b>	<b>21 601 267</b>	<b>644 791</b>	<b>22 545 240</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	134 671	4 182 218	130 976	4 139 263
Particuliers	9	114 031	2 508 471	110 061	2 498 160
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>248 702</b>	<b>6 690 689</b>	<b>241 037</b>	<b>6 637 423</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 680 736</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 545 072</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>901 081</b>	<b>31 972 692</b>	<b>885 828</b>	<b>32 727 735</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	24 577	XXXX	27 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 339 934	XXXX	1 523 548
Allocations directes	15	XXXX	16	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 364 527</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 551 106</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>901 081</b>	<b>33 337 219</b>	<b>885 828</b>	<b>34 278 841</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		96 305		99 160
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>96 305</b>		<b>99 160</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>901 081</b>	<b>33 240 914</b>	<b>885 828</b>	<b>34 179 681</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 213	525 246	15 470	497 905
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>884 868</b>	<b>32 715 668</b>	<b>870 358</b>	<b>33 681 776</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	83 538		83 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>83 538</b>		<b>83 955</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	392,78	XXXX	402,37
	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: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	70	3 656	265	14 339
Personnel-temps régulier	2	31 432	929 933	32 613	970 121
Temps supplémentaire	3	2 223	90 189	2 644	113 627
Primes	4	XXXX	60 478	XXXX	66 361
Main-d'oeuvre indépendante	5			39	4 167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 725</b>	<b>1 084 256</b>	<b>35 561</b>	<b>1 168 615</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 940	210 827	7 285	218 367
Particuliers	9	5 392	95 718	3 908	81 540
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 332</b>	<b>306 545</b>	<b>11 193</b>	<b>299 907</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 333</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 927</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 057</b>	<b>1 570 134</b>	<b>46 754</b>	<b>1 653 449</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 773	XXXX	50 700
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 700</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 057</b>	<b>1 615 907</b>	<b>46 754</b>	<b>1 704 149</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15		177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>15</b>		<b>177</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 057</b>	<b>1 615 892</b>	<b>46 754</b>	<b>1 703 972</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	761	20 629	440	10 874
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 296</b>	<b>1 595 263</b>	<b>46 314</b>	<b>1 693 098</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	6 183		6 783	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 183</b>		<b>6 783</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	258,01	XXXX	249,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 920	571 639	10 280	562 264
Personnel-temps régulier	2	413 353	12 846 051	417 121	13 169 411
Temps supplémentaire	3	38 788	1 857 228	36 903	1 813 863
Primes	4	XXXX	981 639	XXXX	973 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 759	454 449	18 830	2 133 855
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>467 820</b>	<b>16 711 006</b>	<b>483 134</b>	<b>18 652 704</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	95 650	3 149 546	93 048	3 053 464
Particuliers	9	93 449	2 115 119	82 684	1 976 016
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>189 099</b>	<b>5 264 665</b>	<b>175 732</b>	<b>5 029 480</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 072 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 818 579</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>656 919</b>	<b>25 047 890</b>	<b>658 866</b>	<b>26 500 763</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 120	XXXX	46 031
Fournitures et autres charges	14	XXXX	889 310	XXXX	1 224 525
Allocations directes	15	XXXX	2 366	XXXX	2 501
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>901 796</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 273 057</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>656 919</b>	<b>25 949 686</b>	<b>658 866</b>	<b>27 773 820</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 008		76 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>66 008</b>		<b>76 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>656 919</b>	<b>25 883 678</b>	<b>658 866</b>	<b>27 697 230</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 978	397 760	15 192	500 649
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>643 941</b>	<b>25 485 918</b>	<b>643 674</b>	<b>27 196 581</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	303 496		326 279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>303 496</b>		<b>326 279</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,19	XXXX	83,59
	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: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	574	35 853	498	31 015
Personnel-temps régulier	2	18 790	660 145	15 678	559 587
Temps supplémentaire	3	596	31 568	458	22 210
Primes	4	XXXX	56 362	XXXX	33 009
Main-d'oeuvre indépendante	5			66	8 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 960</b>	<b>783 928</b>	<b>16 700</b>	<b>654 568</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 840	177 738	3 874	144 249
Particuliers	9	6 346	207 397	3 942	123 135
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 186</b>	<b>385 135</b>	<b>7 816</b>	<b>267 384</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 145</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 032</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 146</b>	<b>1 301 208</b>	<b>24 516</b>	<b>1 025 984</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	817	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 413	XXXX	118 252
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 230</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 252</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 146</b>	<b>1 429 438</b>	<b>24 516</b>	<b>1 144 236</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 080		1 535
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 080</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 535</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 146</b>	<b>1 428 358</b>	<b>24 516</b>	<b>1 142 701</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 095	71 224	1 475	52 474
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 051</b>	<b>1 357 134</b>	<b>23 041</b>	<b>1 090 227</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
B - L'usager	30	11 171	XXXX	10 067	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	121,49	XXXX	108,30

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	23 468	21 070	896 319
Temps supplémentaire	3	271	1 134	65 985
Primes	4	XXXX	XXXX	86 633
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	23 739	22 204	1 048 937
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 495	5 454	227 923
Particuliers	9	1 331	5 019	165 983
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 826	10 473	393 906
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	166 949
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	30 565	32 677	1 609 792
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 577
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	81 572
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	30 565	32 677	1 691 364
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 666	2 723
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	30 565	32 677	1 688 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175	2 051	81 111
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	30 390	30 626	1 607 530

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	59 668	54 841	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	29,31

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	5 948	214 354	7 166	268 104
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 948</b>	<b>214 354</b>	<b>7 166</b>	<b>268 104</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 081	38 954	1 339	50 082
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 081</b>	<b>38 954</b>	<b>1 339</b>	<b>50 082</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 364</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 029</b>	<b>286 238</b>	<b>8 505</b>	<b>359 550</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>7 029</b>	<b>286 238</b>	<b>8 505</b>	<b>359 550</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 029</b>	<b>286 238</b>	<b>8 505</b>	<b>359 550</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 029</b>	<b>286 238</b>	<b>8 505</b>	<b>359 550</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	1 043		1 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 043</b>		<b>1 233</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,44	XXXX	291,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	747	40 323	315	15 015
Personnel-temps régulier	2	702 610	15 258 401	727 200	16 085 639
Temps supplémentaire	3	54 403	1 763 974	68 618	2 254 577
Primes	4	XXXX	1 238 698	XXXX	1 331 371
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 067	115 443	9 260	713 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>759 827</b>	<b>18 416 839</b>	<b>805 393</b>	<b>20 400 070</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	152 162	3 408 432	160 304	3 646 409
Particuliers	9	123 769	1 949 129	128 185	2 103 315
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>275 931</b>	<b>5 357 561</b>	<b>288 489</b>	<b>5 749 724</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 137 395</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 044 698</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 035 758</b>	<b>27 911 795</b>	<b>1 093 882</b>	<b>30 194 492</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 772	XXXX	1 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 981	XXXX	67 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 129
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 753</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 559</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 035 758</b>	<b>28 132 548</b>	<b>1 093 882</b>	<b>30 264 051</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 740		37 548
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 740</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 548</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 035 758</b>	<b>28 090 808</b>	<b>1 093 882</b>	<b>30 226 503</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24 213	607 914	23 882	528 526
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 011 545</b>	<b>27 482 894</b>	<b>1 070 000</b>	<b>29 697 977</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	303 496		326 279	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>303 496</b>		<b>326 279</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,69	XXXX	91,14
	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: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	205 321	221 015	7 892 562
Temps supplémentaire	3	9 568	12 071	578 692
Primes	4	XXXX	XXXX	456 004
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	4 607	534 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>214 960</b>	<b>237 693</b>	<b>9 461 709</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	43 904	50 310	1 824 605
Particuliers	9	39 757	51 103	1 407 356
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>83 661</b>	<b>101 413</b>	<b>3 231 961</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 496 124</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>298 621</b>	<b>339 106</b>	<b>14 189 794</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	384 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 741 092
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 125 452</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>298 621</b>	<b>339 106</b>	<b>16 315 246</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>16 875</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>298 621</b>	<b>339 106</b>	<b>16 298 371</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 216	10 074	400 606
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>293 405</b>	<b>329 032</b>	<b>15 897 765</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	9 103	10 482	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 516,67

	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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	198 870	215 456	7 720 978
Temps supplémentaire	3	8 849	11 471	553 885
Primes	4	XXXX	XXXX	444 069
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	4 236	500 526
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>207 790</b>	<b>231 163</b>	<b>9 219 458</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	42 633	48 804	1 775 856
Particuliers	9	37 850	50 019	1 384 728
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>80 483</b>	<b>98 823</b>	<b>3 160 584</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 462 411</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>288 273</b>	<b>329 986</b>	<b>13 842 453</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	54 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 705 585
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 759 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>288 273</b>	<b>329 986</b>	<b>15 602 130</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>16 290</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>288 273</b>	<b>329 986</b>	<b>15 585 840</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 216	9 911	395 157
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>283 057</b>	<b>320 075</b>	<b>15 190 683</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	8 859	10 276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 478,27

	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: Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 451	5 559	171 584
Temps supplémentaire	3	719	600	24 807
Primes	4	XXXX	XXXX	11 935
Main-d'oeuvre indépendante	5		371	33 925
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 170</b>	<b>6 530</b>	<b>242 251</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 271	1 506	48 749
Particuliers	9	1 907	1 084	22 628
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 178</b>	<b>2 590</b>	<b>71 377</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 713</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 348</b>	<b>9 120</b>	<b>347 341</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	330 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 507
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>365 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 348</b>	<b>9 120</b>	<b>713 116</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			585
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>585</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 348</b>	<b>9 120</b>	<b>712 531</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		163	5 449
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 348</b>	<b>8 957</b>	<b>707 082</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-services</b>				
Pour l'établissement	25	4 066	2 959	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 066</b>	<b>2 959</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	239,16
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>244</b>	<b>206</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 432,44

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	22 539	804 720	23 736	888 634
Temps supplémentaire	3	1 036	56 289	1 972	114 958
Primes	4	XXXX	195 391	XXXX	209 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 575</b>	<b>1 056 400</b>	<b>25 708</b>	<b>1 213 328</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 253	202 050	5 839	229 401
Particuliers	9	3 734	104 879	5 151	114 891
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 987</b>	<b>306 929</b>	<b>10 990</b>	<b>344 292</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 177</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 562</b>	<b>1 526 831</b>	<b>36 698</b>	<b>1 739 797</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	200	XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 660	XXXX	103 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 860</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 175</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 562</b>	<b>1 596 691</b>	<b>36 698</b>	<b>1 842 972</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 906		11 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 906</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 084</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 562</b>	<b>1 589 785</b>	<b>36 698</b>	<b>1 831 888</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 584	59 554	1 380	50 583
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 978</b>	<b>1 530 231</b>	<b>35 318</b>	<b>1 781 305</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	1 459		1 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 459</b>		<b>1 863</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 053,56	XXXX	962,10
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>153</b>	<b>XXXX</b>	<b>192</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 001,51	XXXX	9 277,63

	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: Unité de soins en néonatalogie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	22 539	804 720	23 736	888 634
Temps supplémentaire	3	1 036	56 289	1 972	114 958
Primes	4	XXXX	195 391	XXXX	209 736
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 575</b>	<b>1 056 400</b>	<b>25 708</b>	<b>1 213 328</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 253	202 050	5 839	229 401
Particuliers	9	3 734	104 879	5 151	114 891
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 987</b>	<b>306 929</b>	<b>10 990</b>	<b>344 292</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 177</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 562</b>	<b>1 526 831</b>	<b>36 698</b>	<b>1 739 797</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	200	XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 660	XXXX	103 075
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 860</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 175</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 562</b>	<b>1 596 691</b>	<b>36 698</b>	<b>1 842 972</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 906		11 084
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 906</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 084</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 562</b>	<b>1 589 785</b>	<b>36 698</b>	<b>1 831 888</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 584	59 554	1 380	50 583
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 978</b>	<b>1 530 231</b>	<b>35 318</b>	<b>1 781 305</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	1 459		1 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 459</b>		<b>1 863</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 053,56	XXXX	962,10
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>153</b>	<b>XXXX</b>	<b>192</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 001,51	XXXX	9 277,63

	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: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 239	178 781	4 429	264 404
Personnel-temps régulier	2	258 199	9 107 206	254 638	9 327 316
Temps supplémentaire	3	27 258	1 443 847	26 041	1 428 140
Primes	4	XXXX	2 389 985	XXXX	2 369 007
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 090	330 855	6 679	775 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>291 786</b>	<b>13 450 674</b>	<b>291 787</b>	<b>14 164 104</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	60 509	2 367 643	61 159	2 377 477
Particuliers	9	46 270	1 105 904	40 285	1 016 824
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>106 779</b>	<b>3 473 547</b>	<b>101 444</b>	<b>3 394 301</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 871 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 826 149</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>398 565</b>	<b>18 795 577</b>	<b>393 231</b>	<b>19 384 554</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	107 762	XXXX	214 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 142 935	XXXX	1 225 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 025
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 250 697</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 441 049</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>398 565</b>	<b>20 046 274</b>	<b>393 231</b>	<b>20 825 603</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 554		35 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 554</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 246</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>398 565</b>	<b>19 967 720</b>	<b>393 231</b>	<b>20 790 357</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 327	212 689	6 883	282 256
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>393 238</b>	<b>19 755 031</b>	<b>386 348</b>	<b>20 508 101</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	166 128		166 692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>166 128</b>		<b>166 692</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	119,39	XXXX	123,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 558	2 801	168 681
Personnel-temps régulier	2	159 452	156 167	5 636 038
Temps supplémentaire	3	13 300	13 843	707 084
Primes	4	XXXX	XXXX	1 056 661
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 100	311 840
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>176 310</b>	<b>174 911</b>	<b>7 880 304</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	35 553	35 428	1 309 609
Particuliers	9	21 297	25 228	580 776
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 850</b>	<b>60 656</b>	<b>1 890 385</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 051 146</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>233 160</b>	<b>235 567</b>	<b>10 821 835</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	48 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 078 386
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 127 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>233 160</b>	<b>235 567</b>	<b>21 949 022</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>22 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>233 160</b>	<b>235 567</b>	<b>21 926 059</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 613	2 598	91 138
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>230 547</b>	<b>232 969</b>	<b>21 834 921</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'heure-présence de l'usager</b>				
Pour l'établissement	25	22 922	21 234	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 922</b>	<b>21 234</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 029,38
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>22 734</b>	<b>20 309</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 075,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en 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	58	2 913	139	7 802
Personnel-temps régulier	2	9 051	302 047	9 226	319 479
Temps supplémentaire	3	51	1 657	2	124
Primes	4	XXXX	8 336	XXXX	9 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 160</b>	<b>314 953</b>	<b>9 367</b>	<b>337 209</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 166	74 746	2 424	81 864
Particuliers	9	1 757	51 345	957	21 448
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 923</b>	<b>126 091</b>	<b>3 381</b>	<b>103 312</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 978</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 117</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 083</b>	<b>496 022</b>	<b>12 748</b>	<b>493 638</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 533	XXXX	28 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 533</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 232</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 083</b>	<b>522 555</b>	<b>12 748</b>	<b>521 870</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114		5 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>114</b>		<b>5 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 083</b>	<b>522 441</b>	<b>12 748</b>	<b>516 190</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 083</b>	<b>522 441</b>	<b>12 748</b>	<b>516 190</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	2 685		2 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 685</b>		<b>2 931</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,62	XXXX	178,05
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>107</b>	<b>XXXX</b>	<b>103</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 882,63	XXXX	5 011,55

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	58	2 913	139	7 802
Personnel-temps régulier	2	9 051	302 047	9 226	319 479
Temps supplémentaire	3	51	1 657	2	124
Primes	4	XXXX	8 336	XXXX	9 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 160</b>	<b>314 953</b>	<b>9 367</b>	<b>337 209</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 166	74 746	2 424	81 864
Particuliers	9	1 757	51 345	957	21 448
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 923</b>	<b>126 091</b>	<b>3 381</b>	<b>103 312</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 978</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 117</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 083</b>	<b>496 022</b>	<b>12 748</b>	<b>493 638</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 533	XXXX	28 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 533</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 232</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 083</b>	<b>522 555</b>	<b>12 748</b>	<b>521 870</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114		5 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>114</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 083</b>	<b>522 441</b>	<b>12 748</b>	<b>516 190</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 083</b>	<b>522 441</b>	<b>12 748</b>	<b>516 190</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 685		2 931	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 685</b>		<b>2 931</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,62	XXXX	178,05
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>107</b>	<b>XXXX</b>	<b>103</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 882,63	XXXX	5 011,55

	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: 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	4 021	227 231	3 189	181 195
Personnel-temps régulier	2	186 851	6 133 512	190 449	6 445 664
Temps supplémentaire	3	5 241	238 958	6 095	296 269
Primes	4	XXXX	168 043	XXXX	210 935
Main-d'oeuvre indépendante	5	86	2 392	1 082	124 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>196 199</b>	<b>6 770 136</b>	<b>200 815</b>	<b>7 258 606</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 757	1 417 297	44 865	1 571 468
Particuliers	9	24 623	637 611	33 043	889 790
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 380</b>	<b>2 054 908</b>	<b>77 908</b>	<b>2 461 258</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 087 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 160 709</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>261 579</b>	<b>9 912 295</b>	<b>278 723</b>	<b>10 880 573</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	218 955	XXXX	133 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 499 557	XXXX	1 602 193
Allocations directes	15	XXXX	53	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 718 565</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 735 510</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>261 579</b>	<b>11 630 860</b>	<b>278 723</b>	<b>12 616 083</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 569		22 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>35 569</b>		<b>22 789</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>261 579</b>	<b>11 595 291</b>	<b>278 723</b>	<b>12 593 294</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 586	118 388	3 174	111 283
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>258 993</b>	<b>11 476 903</b>	<b>275 549</b>	<b>12 482 011</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 474	83 532	1 669	96 163
Personnel-temps régulier	2	91 430	2 873 591	91 243	2 951 811
Temps supplémentaire	3	2 744	115 308	2 948	139 142
Primes	4	XXXX	53 939	XXXX	73 190
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>95 648</b>	<b>3 126 370</b>	<b>95 860</b>	<b>3 260 306</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 956	669 540	22 400	761 894
Particuliers	9	11 929	315 067	17 495	486 126
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 885</b>	<b>984 607</b>	<b>39 895</b>	<b>1 248 020</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>509 204</b>	<b>XXXX</b>	<b>551 252</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>127 533</b>	<b>4 620 181</b>	<b>135 755</b>	<b>5 059 578</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	145 219	XXXX	40 743
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 098 046	XXXX	1 171 628
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 243 265</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 212 371</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>127 533</b>	<b>5 863 446</b>	<b>135 755</b>	<b>6 271 949</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 965		8 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 965</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 470</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>127 533</b>	<b>5 847 481</b>	<b>135 755</b>	<b>6 263 479</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 931	92 132	2 024	74 715
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>125 602</b>	<b>5 755 349</b>	<b>133 731</b>	<b>6 188 764</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	194 696		188 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>194 696</b>		<b>188 364</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,64	XXXX	32,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 556	201 388	5 786	218 483
Temps supplémentaire	3	10	476	20	942
Primes	4	XXXX	2 577	XXXX	2 598
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 566</b>	<b>204 441</b>	<b>5 806</b>	<b>222 023</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 125	42 216	1 178	44 802
Particuliers	9	282	7 536	297	10 785
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 407</b>	<b>49 752</b>	<b>1 475</b>	<b>55 587</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 404</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 734</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 973</b>	<b>285 597</b>	<b>7 281</b>	<b>311 344</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 399	XXXX	27 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 399</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 657</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 973</b>	<b>306 996</b>	<b>7 281</b>	<b>339 001</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 140		6 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>7 140</b>		<b>6 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 973</b>	<b>299 856</b>	<b>7 281</b>	<b>332 101</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			120	4 631
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 973</b>	<b>299 856</b>	<b>7 161</b>	<b>327 470</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	5 730		5 873	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 730</b>		<b>5 873</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,58	XXXX	56,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 565	91 754	839	48 681
Personnel-temps régulier	2	34 664	1 016 303	37 622	1 139 617
Temps supplémentaire	3	98	3 219	457	17 036
Primes	4	XXXX	19 723	XXXX	19 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 327</b>	<b>1 130 999</b>	<b>38 918</b>	<b>1 224 425</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 471	229 166	8 215	257 666
Particuliers	9	5 727	100 272	5 095	95 343
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 198</b>	<b>329 438</b>	<b>13 310</b>	<b>353 009</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 261</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 247</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 525</b>	<b>1 645 698</b>	<b>52 228</b>	<b>1 773 681</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70 949	XXXX	90 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 612	XXXX	57 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 561</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 525</b>	<b>1 778 259</b>	<b>52 228</b>	<b>1 921 734</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 381		600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 381</b>	<b>XXXX</b>	<b>600</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 525</b>	<b>1 765 878</b>	<b>52 228</b>	<b>1 921 134</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 525</b>	<b>1 765 878</b>	<b>52 228</b>	<b>1 921 134</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: UMF / GMF - Universitaire -Rimouski

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	780	45 788	497	28 768
Personnel-temps régulier	2	16 097	484 658	18 718	566 147
Temps supplémentaire	3	45	1 374	178	6 262
Primes	4	XXXX	9 534	XXXX	8 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 922</b>	<b>541 354</b>	<b>19 393</b>	<b>610 165</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 663	110 111	4 246	128 487
Particuliers	9	4 390	63 508	3 961	86 686
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 053</b>	<b>173 619</b>	<b>8 207</b>	<b>215 173</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 099</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 433</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 975</b>	<b>805 072</b>	<b>27 600</b>	<b>927 771</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 739	XXXX	35 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 445	XXXX	31 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 184</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 694</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 975</b>	<b>880 256</b>	<b>27 600</b>	<b>994 465</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 381		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 381</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 975</b>	<b>867 875</b>	<b>27 600</b>	<b>994 465</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 975</b>	<b>867 875</b>	<b>27 600</b>	<b>994 465</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: UMF / GMF - Universitaire (Basques)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	785	45 966	342	19 913
Personnel-temps régulier	2	18 567	531 645	18 904	573 470
Temps supplémentaire	3	53	1 845	279	10 774
Primes	4	XXXX	10 189	XXXX	10 103
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 405</b>	<b>589 645</b>	<b>19 525</b>	<b>614 260</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 808	119 055	3 969	129 179
Particuliers	9	1 337	36 764	1 134	8 657
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 145</b>	<b>155 819</b>	<b>5 103</b>	<b>137 836</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 814</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 550</b>	<b>840 626</b>	<b>24 628</b>	<b>845 910</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	31 210	XXXX	55 270
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 167	XXXX	26 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 377</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 359</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 550</b>	<b>898 003</b>	<b>24 628</b>	<b>927 269</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>57 377</b>	<b>XXXX</b>	<b>600</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 550</b>	<b>898 003</b>	<b>24 628</b>	<b>926 669</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 550</b>	<b>898 003</b>	<b>24 628</b>	<b>926 669</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	982	51 945	681	36 351
Personnel-temps régulier	2	55 201	2 042 230	55 798	2 135 753
Temps supplémentaire	3	2 389	119 955	2 670	139 149
Primes	4	XXXX	91 804	XXXX	116 056
Main-d'oeuvre indépendante	5	86	2 392	1 082	124 543
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 658</b>	<b>2 308 326</b>	<b>60 231</b>	<b>2 551 852</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 205	476 375	13 072	507 106
Particuliers	9	6 685	214 736	10 156	297 536
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 890</b>	<b>691 111</b>	<b>23 228</b>	<b>804 642</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>361 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 476</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 548</b>	<b>3 360 819</b>	<b>83 459</b>	<b>3 735 970</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 787	XXXX	1 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 500	XXXX	345 540
Allocations directes	15	XXXX	53	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>321 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>347 429</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 548</b>	<b>3 682 159</b>	<b>83 459</b>	<b>4 083 399</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		83		6 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>83</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 819</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 548</b>	<b>3 682 076</b>	<b>83 459</b>	<b>4 076 580</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	655	26 256	1 030	31 937
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 893</b>	<b>3 655 820</b>	<b>82 429</b>	<b>4 044 643</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	77 299		77 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>77 299</b>		<b>77 808</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,30	XXXX	52,07
	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: Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	173	487	29 539
Personnel-temps régulier	2	51 837	1 141 189	1 185 102
Temps supplémentaire	3	1 514	1 713	54 534
Primes	4	XXXX	XXXX	71 370
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 353</b>	<b>54 975</b>	<b>1 340 545</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 540	11 439	262 695
Particuliers	9	6 025	8 245	136 790
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 565</b>	<b>19 684</b>	<b>399 485</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 492</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 918</b>	<b>74 659</b>	<b>1 997 522</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 658
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	905 952
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	95
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>907 705</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 918</b>	<b>74 659</b>	<b>2 905 227</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		102	<b>4</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 918</b>	<b>74 659</b>	<b>2 905 223</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 918</b>	<b>74 659</b>	<b>2 905 223</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	116 388	110 295	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>116 388</b>	<b>110 295</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,19	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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	173	487	29 539
Personnel-temps régulier	2	51 837	1 141 189	1 185 102
Temps supplémentaire	3	1 514	47 466	54 534
Primes	4	XXXX	58 278	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 353</b>	<b>1 247 106</b>	<b>54 975</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 540	244 512	11 439
Particuliers	9	6 025	118 679	8 245
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 565</b>	<b>363 191</b>	<b>19 684</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 561</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 918</b>	<b>1 854 858</b>	<b>74 659</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	77 988	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	649 241	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		95
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>727 229</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 918</b>	<b>2 582 087</b>	<b>74 659</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		102	4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>102</b>	<b>4</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 918</b>	<b>2 581 985</b>	<b>74 659</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 918</b>	<b>2 581 985</b>	<b>74 659</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	116 388	110 295	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>116 388</b>	<b>110 295</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,19	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: 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	411	20 945	968	53 277
Personnel-temps régulier	2	60 437	2 238 610	61 122	2 307 441
Temps supplémentaire	3	127	5 101	197	7 992
Primes	4	XXXX	111 663	XXXX	99 646
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 975</b>	<b>2 376 319</b>	<b>62 287</b>	<b>2 468 356</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 693	520 525	14 171	541 043
Particuliers	9	11 598	265 473	8 864	233 084
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 291</b>	<b>785 998</b>	<b>23 035</b>	<b>774 127</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>374 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>381 950</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>86 266</b>	<b>3 536 583</b>	<b>85 322</b>	<b>3 624 433</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX	2 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 642	XXXX	63 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 731</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 986</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>86 266</b>	<b>3 589 314</b>	<b>85 322</b>	<b>3 690 419</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 005		2 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 280</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>86 266</b>	<b>3 577 309</b>	<b>85 322</b>	<b>3 688 139</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 648	88 769	948	35 922
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>83 618</b>	<b>3 488 540</b>	<b>84 374</b>	<b>3 652 217</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	4 828	XXXX	5 316	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	722,56	XXXX	687,02

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

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	16 619	658 560	18 009	739 112
Temps supplémentaire	3	27	1 103	79	3 239
Primes	4	XXXX	43 813	XXXX	43 525
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 646</b>	<b>703 476</b>	<b>18 088</b>	<b>785 876</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 380	136 697	3 692	150 682
Particuliers	9	2 735	76 368	889	6 757
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 115</b>	<b>213 065</b>	<b>4 581</b>	<b>157 439</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 424</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 636</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 761</b>	<b>1 023 965</b>	<b>22 669</b>	<b>1 051 951</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 828	XXXX	15 211
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 828</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 211</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 761</b>	<b>1 038 793</b>	<b>22 669</b>	<b>1 067 162</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>22 761</b>	<b>1 038 793</b>	<b>22 669</b>	<b>1 067 162</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	697	22 325		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 064</b>	<b>1 016 468</b>	<b>22 669</b>	<b>1 067 162</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	1 011	XXXX	1 137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 005,41	XXXX	938,58

	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: 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	411	20 945	968	53 277
Personnel-temps régulier	2	43 818	1 580 050	43 113	1 568 329
Temps supplémentaire	3	100	3 998	118	4 753
Primes	4	XXXX	67 850	XXXX	56 121
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 329	1 672 843	44 199	1 682 480
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 313	383 828	10 479	390 361
Particuliers	9	8 863	189 105	7 975	226 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 176	572 933	18 454	616 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 842	XXXX	273 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 505	2 512 618	62 653	2 572 482
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX	2 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 814	XXXX	48 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 903	XXXX	50 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 505	2 550 521	62 653	2 623 257
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 005		2 280
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 005		2 280
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 505	2 538 516	62 653	2 620 977
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 951	66 444	948	35 922
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 554	2 472 072	61 705	2 585 055

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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	3 817	XXXX	4 179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	647,65	XXXX	618,58

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	57 119	1 827 500	2 049 417
Temps supplémentaire	3	5 922	275 740	252 646
Primes	4	XXXX	225 999	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	810	73 466	1 005
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 851</b>	<b>2 402 705</b>	<b>68 395</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 012	450 324	13 670
Particuliers	9	15 846	408 357	12 039
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 858</b>	<b>858 681</b>	<b>25 709</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 707</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 709</b>	<b>3 647 093</b>	<b>94 104</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	9 921	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	704 755	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>714 676</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 709</b>	<b>4 361 769</b>	<b>94 104</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		29 645	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>29 645</b>	<b>9 664</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 709</b>	<b>4 332 124</b>	<b>94 104</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 263	461 522	1 506
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 446</b>	<b>3 870 602</b>	<b>92 598</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	2 234 991		2 114 956
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 234 991</b>		<b>2 114 956</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,75	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>7 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>806</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	533,58	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie 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	6 855	8 909	306 980
Temps supplémentaire	3	295	189	9 264
Primes	4	XXXX	XXXX	7 914
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 150	9 098	324 158
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 739	2 016	71 326
Particuliers	9	2 194	1 008	32 740
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 933	3 024	104 066
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	51 405
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	11 083	12 122	479 629
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	150 908
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	153 313
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	11 083	12 122	632 942
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			142
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			142
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	11 083	12 122	632 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	752	204	7 082
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	10 331	11 918	625 860

	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	118 008	125 695	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	118 008	125 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,23	XXXX 4,98
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	666,55	XXXX 776,50

	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: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 264	1 605 337	53 124	1 742 437
Temps supplémentaire	3	5 627	262 038	5 168	243 382
Primes	4	XXXX	220 103	XXXX	250 589
Main-d'oeuvre indépendante	5	810	73 466	1 005	87 143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 701</b>	<b>2 160 944</b>	<b>59 297</b>	<b>2 323 551</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 273	390 693	11 654	395 751
Particuliers	9	13 652	344 142	11 031	261 011
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 925</b>	<b>734 835</b>	<b>22 685</b>	<b>656 762</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 369</b>	<b>XXXX</b>	<b>343 039</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 626</b>	<b>3 236 148</b>	<b>81 982</b>	<b>3 323 352</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 171	XXXX	12 708
Fournitures et autres charges	14	XXXX	508 527	XXXX	573 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>516 698</b>	<b>XXXX</b>	<b>586 217</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 626</b>	<b>3 752 846</b>	<b>81 982</b>	<b>3 909 569</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 503		9 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 503</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 664</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>81 626</b>	<b>3 723 343</b>	<b>81 982</b>	<b>3 899 905</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 511	351 988	1 302	353 104
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 115</b>	<b>3 371 355</b>	<b>80 680</b>	<b>3 546 801</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	2 116 983		1 989 261	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 116 983</b>		<b>1 989 261</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	XXXX	1,79
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	518,27	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	403	21 762	372	19 676
Personnel-temps régulier	2	92 233	3 274 251	87 652	3 162 278
Temps supplémentaire	3	5 611	290 406	5 978	327 567
Primes	4	XXXX	223 804	XXXX	225 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 247</b>	<b>3 810 223</b>	<b>94 002</b>	<b>3 735 129</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 510	797 182	20 391	750 335
Particuliers	9	15 370	414 945	17 650	527 335
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 880</b>	<b>1 212 127</b>	<b>38 041</b>	<b>1 277 670</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>614 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>583 086</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>135 127</b>	<b>5 636 792</b>	<b>132 043</b>	<b>5 595 885</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	7 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 472	XXXX	227 856
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>225 548</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 497</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>135 127</b>	<b>5 862 340</b>	<b>132 043</b>	<b>5 831 382</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		906		9 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>906</b>		<b>9 619</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>135 127</b>	<b>5 861 434</b>	<b>132 043</b>	<b>5 821 763</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 753	56 539	3 243	109 296
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>133 374</b>	<b>5 804 895</b>	<b>128 800</b>	<b>5 712 467</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	403	21 762	372	19 676
Personnel-temps régulier	2	92 233	3 274 251	87 652	3 162 278
Temps supplémentaire	3	5 611	290 406	5 978	327 567
Primes	4	XXXX	223 804	XXXX	225 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 247</b>	<b>3 810 223</b>	<b>94 002</b>	<b>3 735 129</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 510	797 182	20 391	750 335
Particuliers	9	15 370	414 945	17 650	527 335
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 880</b>	<b>1 212 127</b>	<b>38 041</b>	<b>1 277 670</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>614 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>583 086</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>135 127</b>	<b>5 636 792</b>	<b>132 043</b>	<b>5 595 885</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	7 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 472	XXXX	227 856
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>225 548</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 497</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>135 127</b>	<b>5 862 340</b>	<b>132 043</b>	<b>5 831 382</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		906		9 619
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>906</b>		<b>9 619</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>135 127</b>	<b>5 861 434</b>	<b>132 043</b>	<b>5 821 763</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 753	56 539	3 243	109 296
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>133 374</b>	<b>5 804 895</b>	<b>128 800</b>	<b>5 712 467</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	7 601		7 370	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 601</b>		<b>7 370</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	763,82	XXXX	776,40
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 031,18	XXXX	3 983,59

	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: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 173	345 088	9 722	370 386
Temps supplémentaire	3	8	217		
Primes	4	XXXX	1 767	XXXX	1 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 181</b>	<b>347 072</b>	<b>9 722</b>	<b>372 269</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 742	68 625	1 855	72 902
Particuliers	9	203	7 606	334	13 039
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 945</b>	<b>76 231</b>	<b>2 189</b>	<b>85 941</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 966</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 394</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 126</b>	<b>480 269</b>	<b>11 911</b>	<b>517 604</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 236	XXXX	26 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 048	XXXX	18 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 284</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 582</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 126</b>	<b>522 553</b>	<b>11 911</b>	<b>562 186</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>42 284</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 582</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 126</b>	<b>522 553</b>	<b>11 911</b>	<b>562 186</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 126</b>	<b>522 553</b>	<b>11 911</b>	<b>562 186</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 579	XXXX	4 059	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	114,12	XXXX	138,50

	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: 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	3 973	210 375	3 989	211 430
Personnel-temps régulier	2	24 255	841 306	24 751	904 616
Temps supplémentaire	3	29	1 196	167	7 345
Primes	4	XXXX	6 416	XXXX	3 985
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 257</b>	<b>1 059 293</b>	<b>28 907</b>	<b>1 127 376</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 464	204 586	6 159	230 916
Particuliers	9	3 196	84 691	6 694	210 576
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 660</b>	<b>289 277</b>	<b>12 853</b>	<b>441 492</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 416</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 917</b>	<b>1 520 343</b>	<b>41 760</b>	<b>1 767 284</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 012
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 346	XXXX	97 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 346</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 615</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 917</b>	<b>1 626 689</b>	<b>41 760</b>	<b>1 865 899</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 500	XXXX	2 500
Recouvrements	19				1 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 500</b>		<b>3 711</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 917</b>	<b>1 624 189</b>	<b>41 760</b>	<b>1 862 188</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	410	13 902	1 434	47 886
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 507</b>	<b>1 610 287</b>	<b>40 326</b>	<b>1 814 302</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	298		284	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>298</b>		<b>284</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 412,04	XXXX	6 401,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. revendicateurs statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 582	96 175	2 587	95 057
Temps supplémentaire	3	1	33		
Primes	4	XXXX	957	XXXX	1 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 583</b>	<b>97 165</b>	<b>2 587</b>	<b>96 145</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	490	19 005	524	20 153
Particuliers	9			74	2 636
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>490</b>	<b>19 005</b>	<b>598</b>	<b>22 789</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 253</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 898</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 073</b>	<b>130 423</b>	<b>3 185</b>	<b>133 832</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 645	XXXX	20 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 230	XXXX	2 611
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 875</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 073</b>	<b>149 298</b>	<b>3 185</b>	<b>157 344</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>3 073</b>	<b>149 298</b>	<b>3 185</b>	<b>157 344</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 073</b>	<b>149 298</b>	<b>3 185</b>	<b>157 344</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	128	XXXX	132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 166,39	XXXX	1 192,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 420	51 580	1 181	40 688
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	69	XXXX	719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 420</b>	<b>51 649</b>	<b>1 181</b>	<b>41 407</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	389	15 204	320	12 306
Particuliers	9			39	1 617
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>389</b>	<b>15 204</b>	<b>359</b>	<b>13 923</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 269</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 857</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 809</b>	<b>75 122</b>	<b>1 540</b>	<b>62 187</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 645	XXXX	20 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 122	XXXX	2 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 767</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 809</b>	<b>93 889</b>	<b>1 540</b>	<b>85 651</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>1 809</b>	<b>93 889</b>	<b>1 540</b>	<b>85 651</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 809</b>	<b>93 889</b>	<b>1 540</b>	<b>85 651</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	46	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 041,07	XXXX	1 784,40

	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: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 162	44 595	1 406	54 369
Temps supplémentaire	3	1	33		
Primes	4	XXXX	888	XXXX	369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 163</b>	<b>45 516</b>	<b>1 406</b>	<b>54 738</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	101	3 801	204	7 847
Particuliers	9			35	1 019
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>101</b>	<b>3 801</b>	<b>239</b>	<b>8 866</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 984</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 041</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 264</b>	<b>55 301</b>	<b>1 645</b>	<b>71 645</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108	XXXX	48
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>108</b>	<b>XXXX</b>	<b>48</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 264</b>	<b>55 409</b>	<b>1 645</b>	<b>71 693</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>1 264</b>	<b>55 409</b>	<b>1 645</b>	<b>71 693</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 264</b>	<b>55 409</b>	<b>1 645</b>	<b>71 693</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	82	XXXX	84	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	675,72	XXXX	853,49

	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: Santé parentale et infantile

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	28 205	1 146 975	36 990	1 549 887
Temps supplémentaire	3	296	13 525	314	15 716
Primes	4	XXXX	36 130	XXXX	43 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 501</b>	<b>1 196 630</b>	<b>37 304</b>	<b>1 609 067</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 684	233 635	7 673	321 650
Particuliers	9	2 748	82 385	2 208	68 945
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 432</b>	<b>316 020</b>	<b>9 881</b>	<b>390 595</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 272</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 559</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 933</b>	<b>1 686 922</b>	<b>47 185</b>	<b>2 232 221</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	63 282	XXXX	146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 862	XXXX	104 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 144</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 090</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 933</b>	<b>1 846 066</b>	<b>47 185</b>	<b>2 337 311</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		225		342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>225</b>	<b>XXXX</b>	<b>342</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 933</b>	<b>1 845 841</b>	<b>47 185</b>	<b>2 336 969</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	443	15 998		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 490</b>	<b>1 829 843</b>	<b>47 185</b>	<b>2 336 969</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	4 421	XXXX	4 355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	413,90	XXXX	536,62

	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: Santé parentale et infantile - 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	28 205	1 146 975	36 990	1 549 887
Temps supplémentaire	3	296	13 525	314	15 716
Primes	4	XXXX	36 130	XXXX	43 464
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 501</b>	<b>1 196 630</b>	<b>37 304</b>	<b>1 609 067</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 684	233 635	7 673	321 650
Particuliers	9	2 748	82 385	2 208	68 945
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 432</b>	<b>316 020</b>	<b>9 881</b>	<b>390 595</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 272</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 559</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 933</b>	<b>1 686 922</b>	<b>47 185</b>	<b>2 232 221</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	63 282	XXXX	146
Fournitures et autres charges	14	XXXX	95 862	XXXX	104 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 144</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 090</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 933</b>	<b>1 846 066</b>	<b>47 185</b>	<b>2 337 311</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		225		342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>225</b>	<b>XXXX</b>	<b>342</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 933</b>	<b>1 845 841</b>	<b>47 185</b>	<b>2 336 969</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	443	15 998		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 490</b>	<b>1 829 843</b>	<b>47 185</b>	<b>2 336 969</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	4 421	XXXX	4 355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	413,90	XXXX	536,62

	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: Aide 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	114 975	114 364	2 559 551
Temps supplémentaire	3	1 617	2 863	91 966
Primes	4	XXXX	XXXX	22 629
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	116 592	117 227	2 674 146
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	23 885	23 794	543 333
Particuliers	9	10 837	10 659	184 375
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	34 722	34 453	727 708
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	526 747
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	151 314	151 680	3 928 601
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 216 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	368 794
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	2 791 832
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	11 377 606
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	151 314	151 680	15 306 207
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			5 680
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	151 314	151 680	15 300 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		270	9 249
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	151 314	151 410	15 291 278

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 939	4 030	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 794,36

	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: Aide à domicile régulière

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	114 975	2 522 129	114 364	2 559 551
Temps supplémentaire	3	1 617	50 249	2 863	91 966
Primes	4	XXXX	20 953	XXXX	22 629
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>116 592</b>	<b>2 593 331</b>	<b>117 227</b>	<b>2 674 146</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 885	534 151	23 794	543 333
Particuliers	9	10 837	165 683	10 659	184 375
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 722</b>	<b>699 834</b>	<b>34 453</b>	<b>727 708</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>518 394</b>	<b>XXXX</b>	<b>526 747</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>151 314</b>	<b>3 811 559</b>	<b>151 680</b>	<b>3 928 601</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 006 620	XXXX	8 216 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	374 630	XXXX	368 794
Allocations directes	15	XXXX	6 281 482	XXXX	2 791 832
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 662 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 377 606</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>151 314</b>	<b>12 474 291</b>	<b>151 680</b>	<b>15 306 207</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 557		5 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 557</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 680</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>151 314</b>	<b>12 469 734</b>	<b>151 680</b>	<b>15 300 527</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			270	9 249
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>151 314</b>	<b>12 469 734</b>	<b>151 410</b>	<b>15 291 278</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	3 939	XXXX	4 030	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 165,71	XXXX	3 794,36

	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: Aide à domicile 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				
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-services					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	15 852	14 862	465 041
Temps supplémentaire	3	42	7	304
Primes	4	XXXX	XXXX	53
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	15 894	14 869	465 398
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 889	2 827	91 206
Particuliers	9	23	114	3 647
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 912	2 941	94 853
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	74 538
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	18 806	17 810	634 789
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	107 237
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	107 237
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	18 806	17 810	742 026
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			33
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			33
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	18 806	17 810	741 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	18 806	17 810	741 993

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	10 450	10 081	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	10 450	10 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,61
B - L'usager suivi	30	3 317	2 984	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	248,66

	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: 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				
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	64 658	XXXX	91 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	64 658	XXXX	91 094
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		64 658		91 094
<b>DÉDUCTIONS:</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		64 658		91 094
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		64 658		91 094

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	60	XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 077,63	XXXX	1 423,34

	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		78	406	21 245
Personnel-temps régulier	2	184 810	5 916 176	221 125	7 209 260
Temps supplémentaire	3	1 659	65 191	2 403	100 516
Primes	4	XXXX	55 872	XXXX	58 099
Main-d'oeuvre indépendante	5			226	13 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>186 471</b>	<b>6 037 317</b>	<b>224 160</b>	<b>7 402 850</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 092	1 268 731	46 326	1 549 279
Particuliers	9	25 239	622 279	30 189	709 759
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 331</b>	<b>1 891 010</b>	<b>76 515</b>	<b>2 259 038</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 047 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 245 816</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>249 802</b>	<b>8 975 765</b>	<b>300 675</b>	<b>10 907 704</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	590	XXXX	225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	259 167	XXXX	405 231
Allocations directes	15	XXXX	5 090	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 847</b>	<b>XXXX</b>	<b>405 456</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>249 802</b>	<b>9 240 612</b>	<b>300 675</b>	<b>11 313 160</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 540		19 026
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 540</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 026</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>249 802</b>	<b>9 234 072</b>	<b>300 675</b>	<b>11 294 134</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 530	76 880	3 936	213 050
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>247 272</b>	<b>9 157 192</b>	<b>296 739</b>	<b>11 081 084</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

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	78		
Personnel-temps régulier	2	157 523	193 463	6 103 870
Temps supplémentaire	3	1 609	2 288	95 773
Primes	4	XXXX	XXXX	24 707
Main-d'oeuvre indépendante	5		226	13 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>159 134</b>	<b>195 977</b>	<b>6 238 080</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	32 928	40 458	1 310 937
Particuliers	9	23 812	27 367	614 577
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 740</b>	<b>67 825</b>	<b>1 925 514</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 068 550</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>215 874</b>	<b>263 802</b>	<b>9 232 144</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	225
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	396 116
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>396 341</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>215 874</b>	<b>263 802</b>	<b>9 628 485</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 026
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>19 026</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>215 874</b>	<b>263 802</b>	<b>9 609 459</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 530	3 223	187 843
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>213 344</b>	<b>260 579</b>	<b>9 421 616</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
B - L'usager	30	6 418	8 077	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 166,47

	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: Psychologie

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	1 849	2 005	96 712
Temps supplémentaire	3		45	1 695
Primes	4	XXXX	XXXX	7 368
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 849</b>	<b>2 050</b>	<b>105 775</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	186	475	23 347
Particuliers	9	47	129	5 393
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>233</b>	<b>604</b>	<b>28 740</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 671</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 082</b>	<b>2 654</b>	<b>147 186</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 197
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 197</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 082</b>	<b>2 654</b>	<b>149 383</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			803
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>803</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 082</b>	<b>2 654</b>	<b>149 383</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 082</b>	<b>2 654</b>	<b>149 383</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	735	696	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>735</b>	<b>696</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	214,63
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>250</b>	<b>230</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	649,49

	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: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			406	21 245
Personnel-temps régulier	2	25 438	953 400	25 657	1 008 678
Temps supplémentaire	3	50	2 017	70	3 048
Primes	4	XXXX	20 574	XXXX	26 024
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 488</b>	<b>975 991</b>	<b>26 133</b>	<b>1 058 995</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 978	190 029	5 393	214 995
Particuliers	9	1 380	43 921	2 693	89 789
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 358</b>	<b>233 950</b>	<b>8 086</b>	<b>304 784</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 068</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 595</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 846</b>	<b>1 358 009</b>	<b>34 219</b>	<b>1 528 374</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 704	XXXX	6 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 704</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 918</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 846</b>	<b>1 362 713</b>	<b>34 219</b>	<b>1 535 292</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>4 704</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 918</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 846</b>	<b>1 362 713</b>	<b>34 219</b>	<b>1 535 292</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			713	25 207
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 846</b>	<b>1 362 713</b>	<b>33 506</b>	<b>1 510 085</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 789	XXXX	3 658	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	359,65	XXXX	412,82

	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: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 810	706 231	15 263	629 246
Temps supplémentaire	3	99	3 829	17	717
Primes	4	XXXX	18 757	XXXX	16 608
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 909</b>	<b>728 817</b>	<b>15 280</b>	<b>646 571</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 083	168 580	3 639	151 491
Particuliers	9	5 402	172 158	4 890	121 519
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 485</b>	<b>340 738</b>	<b>8 529</b>	<b>273 010</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 977</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 144</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 394</b>	<b>1 198 532</b>	<b>23 809</b>	<b>1 029 725</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 297	XXXX	41 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 297</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 391</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 394</b>	<b>1 229 829</b>	<b>23 809</b>	<b>1 071 116</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 658		6 357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 658</b>		<b>6 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 394</b>	<b>1 228 171</b>	<b>23 809</b>	<b>1 064 759</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	924	35 478	608	21 467
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 470</b>	<b>1 192 693</b>	<b>23 201</b>	<b>1 043 292</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	2 147	XXXX	1 946	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	555,52	XXXX	536,12

	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 876	195 923	3 948	227 152
Personnel-temps régulier	2	339 238	10 443 483	332 213	10 657 085
Temps supplémentaire	3	12 737	575 362	15 369	691 503
Primes	4	XXXX	433 303	XXXX	371 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>355 851</b>	<b>11 648 071</b>	<b>351 530</b>	<b>11 946 864</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	72 768	2 329 212	72 513	2 372 193
Particuliers	9	45 336	1 014 613	53 995	1 246 282
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>118 104</b>	<b>3 343 825</b>	<b>126 508</b>	<b>3 618 475</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 901 838</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 928 097</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>473 955</b>	<b>16 893 734</b>	<b>478 038</b>	<b>17 493 436</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 969 382	XXXX	3 477 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 427 294	XXXX	10 085 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 396 676</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 562 406</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>473 955</b>	<b>29 290 410</b>	<b>478 038</b>	<b>31 055 842</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	21 341	XXXX	13 480
Recouvrements	19		160 870		101 711
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 191</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>473 955</b>	<b>29 108 199</b>	<b>478 038</b>	<b>30 940 651</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 581	1 021 955	10 788	734 784
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>460 374</b>	<b>28 086 244</b>	<b>467 250</b>	<b>30 205 867</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	18 290 538		19 040 029	
Pour ventes de services	26	11 395		9 805	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 301 933</b>		<b>19 049 834</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX	1,59
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,78	XXXX	4,08

	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: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 349	15 504	512 017
Temps supplémentaire	3	357	522	25 217
Primes	4	XXXX	XXXX	11 005
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 706</b>	<b>16 026</b>	<b>548 239</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 481	3 411	115 248
Particuliers	9	3 194	2 338	65 112
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 675</b>	<b>5 749</b>	<b>180 360</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 253</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 381</b>	<b>21 775</b>	<b>819 852</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	274 564
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 855</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 381</b>	<b>21 775</b>	<b>1 097 707</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 360</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 381</b>	<b>21 775</b>	<b>1 097 707</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 381</b>	<b>21 775</b>	<b>1 097 707</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	595 863	616 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>595 863</b>	<b>616 356</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,75
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>121 630</b>	<b>120 553</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8,57

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	28 513	28 958	909 387
Temps supplémentaire	3	417	1 096	48 248
Primes	4	XXXX	XXXX	12 354
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 930</b>	<b>30 054</b>	<b>969 989</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 767	6 379	199 932
Particuliers	9	3 035	4 187	86 028
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 802</b>	<b>10 566</b>	<b>285 960</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 408</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 732</b>	<b>40 620</b>	<b>1 413 357</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	377 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 111 987
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 489 229</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 732</b>	<b>40 620</b>	<b>2 902 586</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	12 005
Recouvrements	19			13 809
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>25 814</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 732</b>	<b>40 620</b>	<b>2 876 772</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	266	223	9 010
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 466</b>	<b>40 397</b>	<b>2 867 762</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	1 894 241	2 208 345	
Pour ventes de services	26	11 395	9 805	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 905 636</b>	<b>2 218 150</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,33	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>465 226</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,40	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 200	367 461	9 522	297 531
Temps supplémentaire	3	295	11 467	97	3 541
Primes	4	XXXX	46	XXXX	33
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 495</b>	<b>378 974</b>	<b>9 619</b>	<b>301 105</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 556	80 199	2 377	73 772
Particuliers	9	1 245	32 995	3 011	56 334
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 801</b>	<b>113 194</b>	<b>5 388</b>	<b>130 106</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 317</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 335</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 296</b>	<b>554 485</b>	<b>15 007</b>	<b>487 546</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 238	XXXX	40 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 941	XXXX	61 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 122</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 296</b>	<b>622 664</b>	<b>15 007</b>	<b>589 668</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70		2 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>70</b>		<b>2 349</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 296</b>	<b>622 594</b>	<b>15 007</b>	<b>587 319</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	427	11 634	529	14 940
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 869</b>	<b>610 960</b>	<b>14 478</b>	<b>572 379</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	577 542		498 534	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>577 542</b>		<b>498 534</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,06	XXXX	1,15
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>109 097</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 879</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,60	XXXX	6,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	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	31 569	31 844	938 207
Temps supplémentaire	3	488	596	24 496
Primes	4	XXXX	XXXX	727
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 057</b>	<b>32 440</b>	<b>963 430</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 905	6 878	203 483
Particuliers	9	3 270	4 531	84 590
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 175</b>	<b>11 409</b>	<b>288 073</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 205</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 232</b>	<b>43 849</b>	<b>1 414 708</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	55 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	391 649
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>447 366</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 232</b>	<b>43 849</b>	<b>1 862 074</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 505
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>18 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 232</b>	<b>43 849</b>	<b>1 843 569</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	110	295	21 870
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 122</b>	<b>43 554</b>	<b>1 821 699</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	3 257 988	3 199 541	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 257 988</b>	<b>3 199 541</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,58
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>296 401</b>	<b>271 704</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6,70

	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: 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	3 876	195 923	3 948	227 152
Personnel-temps régulier	2	251 607	7 835 986	246 385	7 999 943
Temps supplémentaire	3	11 180	507 288	13 058	590 001
Primes	4	XXXX	408 084	XXXX	347 005
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>266 663</b>	<b>8 947 281</b>	<b>263 391</b>	<b>9 164 101</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	54 059	1 755 790	53 468	1 779 758
Particuliers	9	34 592	780 785	39 928	954 218
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>88 651</b>	<b>2 536 575</b>	<b>93 396</b>	<b>2 733 976</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 446 591</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 459 896</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>355 314</b>	<b>12 930 447</b>	<b>356 787</b>	<b>13 357 973</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 584 814	XXXX	3 000 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 904 218	XXXX	8 245 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 489 032</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 245 834</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>355 314</b>	<b>23 419 479</b>	<b>356 787</b>	<b>24 603 807</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 158	XXXX	1 475
Recouvrements	19		159 412		67 048
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 570</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 523</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>355 314</b>	<b>23 255 909</b>	<b>356 787</b>	<b>24 535 284</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 778	933 175	9 741	688 964
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>342 536</b>	<b>22 322 734</b>	<b>347 046</b>	<b>23 846 320</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	11 964 904		12 517 253	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 964 904</b>		<b>12 517 253</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,88	XXXX	1,91
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,46	XXXX	3,72

	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: Biochimie - Hématologie - Immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 702	186 721	3 948	227 152
Personnel-temps régulier	2	210 868	6 611 853	210 424	6 896 510
Temps supplémentaire	3	10 271	466 360	11 646	523 711
Primes	4	XXXX	372 093	XXXX	334 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>224 841</b>	<b>7 637 027</b>	<b>226 018</b>	<b>7 982 186</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 135	1 475 657	45 611	1 538 407
Particuliers	9	25 388	556 224	31 744	750 737
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70 523</b>	<b>2 031 881</b>	<b>77 355</b>	<b>2 289 144</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 214 853</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 255 570</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>295 364</b>	<b>10 883 761</b>	<b>303 373</b>	<b>11 526 900</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 220 085	XXXX	2 696 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 419 719	XXXX	6 750 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 639 804</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 446 826</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>295 364</b>	<b>19 523 565</b>	<b>303 373</b>	<b>20 973 726</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 537	XXXX	1 475
Recouvrements	19		153 043		66 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 596</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>295 364</b>	<b>19 367 985</b>	<b>303 373</b>	<b>20 906 130</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 778	933 175	9 030	628 005
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>282 586</b>	<b>18 434 810</b>	<b>294 343</b>	<b>20 278 125</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	9 617 541	10 231 907		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 617 541</b>	<b>10 231 907</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,93	XXXX	1,99
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>6 139 921</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 102 354</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,00	XXXX	3,32

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	174	9 202		
Personnel-temps régulier	2	40 739	1 224 133	35 961	1 103 433
Temps supplémentaire	3	909	40 928	1 412	66 290
Primes	4	XXXX	35 991	XXXX	12 192
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 822</b>	<b>1 310 254</b>	<b>37 373</b>	<b>1 181 915</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 924	280 133	7 857	241 351
Particuliers	9	9 204	224 561	8 184	203 481
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 128</b>	<b>504 694</b>	<b>16 041</b>	<b>444 832</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 738</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 326</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 950</b>	<b>2 046 686</b>	<b>53 414</b>	<b>1 831 073</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	364 729	XXXX	303 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 484 499	XXXX	1 495 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 849 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 799 008</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 950</b>	<b>3 895 914</b>	<b>53 414</b>	<b>3 630 081</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 621	XXXX	
Recouvrements	19		6 369		927
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 990</b>	<b>XXXX</b>	<b>927</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 950</b>	<b>3 887 924</b>	<b>53 414</b>	<b>3 629 154</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			711	60 959
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 950</b>	<b>3 887 924</b>	<b>52 703</b>	<b>3 568 195</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	2 347 363		2 285 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 347 363</b>		<b>2 285 346</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	1,56
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>304 102</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 540</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,78	XXXX	11,31

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	8 182	9 226	316 920
Temps supplémentaire	3	136	256	12 323
Primes	4	XXXX	XXXX	6 004
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 318</b>	<b>9 482</b>	<b>335 247</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 842	2 061	73 109
Particuliers	9	1 774	1 598	50 836
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 616</b>	<b>3 659</b>	<b>123 945</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 207</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 934</b>	<b>13 141</b>	<b>515 399</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 818
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 818</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 934</b>	<b>13 141</b>	<b>562 217</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>11 934</b>	<b>13 141</b>	<b>562 217</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	348	373	12 546
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 586</b>	<b>12 768</b>	<b>549 671</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	491 082	568 779	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>491 082</b>	<b>568 779</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,97
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

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	4 675	5 197	180 508
Temps supplémentaire	3	51	94	3 634
Primes	4	XXXX	XXXX	236
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 726	5 291	184 378
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 054	1 105	38 819
Particuliers	9	1 005	464	13 371
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 059	1 569	52 190
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	29 974
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 785	6 860	266 542
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 878 794
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	11 878 794
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 785	6 860	12 145 336
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			(74)
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			(74)
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 785	6 860	12 145 410
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 785	6 860	12 145 410

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

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	212 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	212 565
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				212 565
<b>DÉDUCTIONS:</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				212 565
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				212 565

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25			1 254	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			1 254	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	169,51
<b>B - L'usager</b>	30		XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 700,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 533	65 544	1 576	70 509
Personnel-temps régulier	2	26 084	994 109	28 505	1 122 139
Temps supplémentaire	3	82	2 966	81	3 867
Primes	4	XXXX	7 752	XXXX	9 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 699</b>	<b>1 070 371</b>	<b>30 162</b>	<b>1 206 380</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 455	216 980	5 836	229 728
Particuliers	9	2 808	89 292	2 946	82 073
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 263</b>	<b>306 272</b>	<b>8 782</b>	<b>311 801</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 576</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 807</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 962</b>	<b>1 547 219</b>	<b>38 944</b>	<b>1 702 988</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	48 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 487	XXXX	80 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 782</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 962</b>	<b>1 607 706</b>	<b>38 944</b>	<b>1 831 770</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 367		2 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 367</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 875</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 962</b>	<b>1 599 339</b>	<b>38 944</b>	<b>1 828 895</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 962</b>	<b>1 599 339</b>	<b>38 944</b>	<b>1 828 895</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	9 418		10 029	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 418</b>		<b>10 029</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,71	XXXX	182,65
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 325,05	XXXX	1 507,75

	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: Électrophysiologie

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	435	24 914	471	27 839
Personnel-temps régulier	2	34 482	931 381	39 270	1 099 232
Temps supplémentaire	3	1 438	58 140	1 321	56 515
Primes	4	XXXX	28 753	XXXX	32 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 355</b>	<b>1 043 188</b>	<b>41 062</b>	<b>1 216 441</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 120	203 669	9 085	265 347
Particuliers	9	4 128	84 396	6 198	127 952
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 248</b>	<b>288 065</b>	<b>15 283</b>	<b>393 299</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>207 631</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 603</b>	<b>1 504 177</b>	<b>56 345</b>	<b>1 817 371</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 617	XXXX	45 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 390	XXXX	111 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 007</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 591</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 603</b>	<b>1 552 184</b>	<b>56 345</b>	<b>1 973 962</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20		1 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 290</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 603</b>	<b>1 552 164</b>	<b>56 345</b>	<b>1 972 672</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 033	61 781
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 603</b>	<b>1 552 164</b>	<b>54 312</b>	<b>1 910 891</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 248 979	2 334 586		
Pour ventes de services	26	751			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 249 730</b>	<b>2 334 586</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,69	XXXX	0,82
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,73	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		551	26 594
Personnel-temps régulier	2	34 551	1 196 872	1 491 280
Temps supplémentaire	3	554	23 786	28 176
Primes	4	XXXX	24 413	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 105</b>	<b>1 245 071</b>	<b>44 603</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 877	284 548	9 576
Particuliers	9	8 474	201 419	7 712
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 351</b>	<b>485 967</b>	<b>17 288</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 248</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 456</b>	<b>1 944 286</b>	<b>61 891</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 486	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 486</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 456</b>	<b>1 950 772</b>	<b>61 891</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		62	XXXX
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 456</b>	<b>1 950 710</b>	<b>61 891</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 442	47 935	1 160
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 014</b>	<b>1 902 775</b>	<b>60 731</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	8 284	7 159	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 284</b>	<b>7 159</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	229,70	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	670	33 196	1 091	49 668
Personnel-temps régulier	2	30 825	1 215 600	28 016	1 156 211
Temps supplémentaire	3	93	3 733	66	3 482
Primes	4	XXXX	42 407	XXXX	18 928
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 400	14	1 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 602</b>	<b>1 296 336</b>	<b>29 187</b>	<b>1 229 689</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 235	253 504	5 885	247 847
Particuliers	9	2 321	74 091	3 125	96 364
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 556</b>	<b>327 595</b>	<b>9 010</b>	<b>344 211</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 589</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 499</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 158</b>	<b>1 818 520</b>	<b>38 197</b>	<b>1 763 399</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	158 469	XXXX	121 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 166	XXXX	44 073
Allocations directes	15	XXXX	609	XXXX	512
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 244</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 518</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 158</b>	<b>2 020 764</b>	<b>38 197</b>	<b>1 929 917</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 322		3 681
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 322</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 158</b>	<b>2 016 442</b>	<b>38 197</b>	<b>1 926 236</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	586	19 782	510	17 596
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 572</b>	<b>1 996 660</b>	<b>37 687</b>	<b>1 908 640</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	14 333		8 561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 333</b>		<b>8 561</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,61	XXXX	223,38
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>4 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 386</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	472,92	XXXX	799,93

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	670	33 196	1 091	49 668
Personnel-temps régulier	2	29 093	1 131 882	24 470	986 975
Temps supplémentaire	3	93	3 733	66	3 482
Primes	4	XXXX	34 761	XXXX	9 365
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 856</b>	<b>1 203 572</b>	<b>25 627</b>	<b>1 049 490</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 877	235 768	5 273	216 981
Particuliers	9	2 240	70 929	3 112	95 668
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 117</b>	<b>306 697</b>	<b>8 385</b>	<b>312 649</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 934</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 643</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 973</b>	<b>1 693 203</b>	<b>34 012</b>	<b>1 527 782</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	158 469	XXXX	121 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 958	XXXX	38 879
Allocations directes	15	XXXX	609	XXXX	512
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 036</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 324</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 973</b>	<b>1 892 239</b>	<b>34 012</b>	<b>1 689 106</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 322		3 681
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 322</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 681</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 973</b>	<b>1 887 917</b>	<b>34 012</b>	<b>1 685 425</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	586	19 782	510	17 596
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 387</b>	<b>1 868 135</b>	<b>33 502</b>	<b>1 667 829</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	13 708		7 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 708</b>		<b>7 686</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,60	XXXX	217,47
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	456,65	XXXX	754,67

	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: Consultation psychologique-c.d.

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	1 732	3 546	169 236
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	9 563
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	14	1 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 746</b>	<b>3 560</b>	<b>180 199</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	358	612	30 866
Particuliers	9	81	13	696
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>439</b>	<b>625</b>	<b>31 562</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 856</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 185</b>	<b>4 185</b>	<b>235 617</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 194
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 194</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 185</b>	<b>4 185</b>	<b>240 811</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>2 185</b>	<b>4 185</b>	<b>240 811</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 185</b>	<b>4 185</b>	<b>240 811</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	625	875	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>625</b>	<b>875</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	275,21
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>131</b>	<b>176</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 368,24

	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: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7	290	13
Temps supplémentaire	3	1	22	2
Primes	4	XXXX	13	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>325</b>	<b>15</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1	46	2
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>46</b>	<b>2</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>401</b>	<b>17</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>16</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>401</b>	<b>17</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>9</b>	<b>401</b>	<b>17</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9</b>	<b>401</b>	<b>17</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			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
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: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	1 179	32 465	680
Temps supplémentaire	3	23	726	19
Primes	4	XXXX	1 390	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 202	34 581	699
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	285	8 002	157
Particuliers	9	205	3 967	110
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	490	11 969	267
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	6 120	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 692	52 670	966
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 089	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	117 089	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 692	169 759	966
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 692	169 759	966
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 692	169 759	966

	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	17 835	40 095	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	17 835	40 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,52	XXXX
B - Procédure	30	170	XXXX	370
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	998,58	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: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	1 179	32 465	680	19 516
Temps supplémentaire	3	23	726	19	651
Primes	4	XXXX	1 390	XXXX	870
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 202</b>	<b>34 581</b>	<b>699</b>	<b>21 037</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	285	8 002	157	4 557
Particuliers	9	205	3 967	110	1 921
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>490</b>	<b>11 969</b>	<b>267</b>	<b>6 478</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 621</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 692</b>	<b>52 670</b>	<b>966</b>	<b>31 136</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 089	XXXX	98 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 089</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 287</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 692</b>	<b>169 759</b>	<b>966</b>	<b>129 423</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>117 089</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 287</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 692</b>	<b>169 759</b>	<b>966</b>	<b>129 423</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 692</b>	<b>169 759</b>	<b>966</b>	<b>129 423</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	17 835		40 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 835</b>		<b>40 095</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,52	XXXX	3,23
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	998,58	XXXX	349,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 031	168 579	2 854	225 357
Personnel-temps régulier	2	27 970	1 044 743	25 412	963 373
Temps supplémentaire	3	10	1 268	563	34 205
Primes	4	XXXX	12 181	XXXX	15 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 011</b>	<b>1 226 771</b>	<b>28 829</b>	<b>1 237 935</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 468	264 684	5 637	232 712
Particuliers	9	2 595	70 880	1 682	63 155
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 063</b>	<b>335 564</b>	<b>7 319</b>	<b>295 867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 391</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 074</b>	<b>1 746 559</b>	<b>36 148</b>	<b>1 713 193</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80 090	XXXX	397 773
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 829	XXXX	122 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 919</b>	<b>XXXX</b>	<b>519 981</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 074</b>	<b>1 915 478</b>	<b>36 148</b>	<b>2 233 174</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		179 565		10 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 565</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 601</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 074</b>	<b>1 735 913</b>	<b>36 148</b>	<b>2 222 573</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 074</b>	<b>1 735 913</b>	<b>36 148</b>	<b>2 222 573</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			12	10 242
Personnel-temps régulier	2	4 654	167 024	4 563	155 359
Temps supplémentaire	3	3	105	2	85
Primes	4	XXXX	479	XXXX	1 185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 657</b>	<b>167 608</b>	<b>4 577</b>	<b>166 871</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 199	42 807	829	28 704
Particuliers	9	1 902	42 084	106	2 450
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 101</b>	<b>84 891</b>	<b>935</b>	<b>31 154</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 622</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 562</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 758</b>	<b>285 121</b>	<b>5 512</b>	<b>223 587</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 216	XXXX	24 940
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 469	XXXX	3 254
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 685</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 194</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 758</b>	<b>310 806</b>	<b>5 512</b>	<b>251 781</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>25 685</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 194</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 758</b>	<b>310 806</b>	<b>5 512</b>	<b>251 781</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 758</b>	<b>310 806</b>	<b>5 512</b>	<b>251 781</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				
Personnel-temps régulier	2	4 901	177 586	3 944	134 035
Temps supplémentaire	3			39	1 450
Primes	4	XXXX	785	XXXX	414
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 901</b>	<b>178 371</b>	<b>3 983</b>	<b>135 899</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 089	42 573	795	29 437
Particuliers	9	394	17 211	1 242	46 895
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 483</b>	<b>59 784</b>	<b>2 037</b>	<b>76 332</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 151</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 384</b>	<b>266 552</b>	<b>6 020</b>	<b>238 382</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	56 874	XXXX	258 400
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 212	XXXX	34 171
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 086</b>	<b>XXXX</b>	<b>292 571</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 384</b>	<b>333 638</b>	<b>6 020</b>	<b>530 953</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		96 738		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 738</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 384</b>	<b>236 900</b>	<b>6 020</b>	<b>530 953</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 384</b>	<b>236 900</b>	<b>6 020</b>	<b>530 953</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	4 908	206 348	4 623	207 868
Temps supplémentaire	3			53	2 369
Primes	4	XXXX	123	XXXX	453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 908</b>	<b>206 471</b>	<b>4 676</b>	<b>210 690</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	973	42 006	879	40 423
Particuliers	9	168	6 143	105	4 748
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 141</b>	<b>48 149</b>	<b>984</b>	<b>45 171</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 942</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 228</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 049</b>	<b>283 562</b>	<b>5 660</b>	<b>284 089</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 438	XXXX	7 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 049</b>	<b>288 000</b>	<b>5 660</b>	<b>292 362</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		80 030		8 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>80 030</b>		<b>8 745</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 049</b>	<b>207 970</b>	<b>5 660</b>	<b>283 617</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 049</b>	<b>207 970</b>	<b>5 660</b>	<b>283 617</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				
Personnel-temps régulier	2	8 620	348 381	7 901	327 862
Temps supplémentaire	3			406	25 688
Primes	4	XXXX	3 877	XXXX	5 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 620</b>	<b>352 258</b>	<b>8 307</b>	<b>359 054</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 748	70 798	1 613	64 805
Particuliers	9	76	3 133	100	4 094
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 824</b>	<b>73 931</b>	<b>1 713</b>	<b>68 899</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 002</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 444</b>	<b>474 585</b>	<b>10 020</b>	<b>475 955</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	65 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 515	XXXX	22 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 515</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 163</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 444</b>	<b>512 100</b>	<b>10 020</b>	<b>563 118</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 515</b>	<b>XXXX</b>	<b>210</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 444</b>	<b>512 100</b>	<b>10 020</b>	<b>562 908</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 444</b>	<b>512 100</b>	<b>10 020</b>	<b>562 908</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 031	168 579	2 842	215 115
Personnel-temps régulier	2	4 887	145 404	4 381	138 249
Temps supplémentaire	3	7	1 163	63	4 613
Primes	4	XXXX	6 917	XXXX	7 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 925</b>	<b>322 063</b>	<b>7 286</b>	<b>365 421</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 459	66 500	1 521	69 343
Particuliers	9	55	2 309	129	4 968
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 514</b>	<b>68 809</b>	<b>1 650</b>	<b>74 311</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 448</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 439</b>	<b>436 739</b>	<b>8 936</b>	<b>491 180</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	48 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 195	XXXX	54 847
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 780</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 439</b>	<b>470 934</b>	<b>8 936</b>	<b>594 960</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 797		1 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 797</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 646</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 439</b>	<b>468 137</b>	<b>8 936</b>	<b>593 314</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 439</b>	<b>468 137</b>	<b>8 936</b>	<b>593 314</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	292	304	17 359
Personnel-temps régulier	2	9 569	9 879	339 888
Temps supplémentaire	3	130	103	5 018
Primes	4	XXXX	XXXX	13 088
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 991</b>	<b>10 286</b>	<b>375 353</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 957	2 098	75 037
Particuliers	9	1 109	614	19 962
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 066</b>	<b>2 712</b>	<b>94 999</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 166</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 057</b>	<b>12 998</b>	<b>528 518</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	219 031
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 031</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 057</b>	<b>12 998</b>	<b>747 549</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>13 057</b>	<b>12 998</b>	<b>747 549</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 057</b>	<b>12 998</b>	<b>747 549</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	15 315	16 015	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 315</b>	<b>16 015</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	46,68
	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: Médecine nucléaire et TEP

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	245	14 417	242	10 199
Personnel-temps régulier	2	28 475	837 183	23 752	693 603
Temps supplémentaire	3	784	34 272	806	41 589
Primes	4	XXXX	24 301	XXXX	6 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 504</b>	<b>910 173</b>	<b>24 800</b>	<b>751 730</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 940	178 523	5 377	156 702
Particuliers	9	1 551	36 485	2 964	75 779
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 491</b>	<b>215 008</b>	<b>8 341</b>	<b>232 481</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 230</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 368</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 995</b>	<b>1 267 411</b>	<b>33 141</b>	<b>1 108 579</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	322 644	XXXX	449 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 001 578	XXXX	1 891 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 324 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 340 808</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 995</b>	<b>3 591 633</b>	<b>33 141</b>	<b>3 449 387</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>45</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 995</b>	<b>3 591 588</b>	<b>33 141</b>	<b>3 449 387</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	577	13 083	477	10 601
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 418</b>	<b>3 578 505</b>	<b>32 664</b>	<b>3 438 786</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'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	1 191 266		1 116 649	
Pour ventes de services	26	2 645			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 193 911</b>		<b>1 116 649</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,00	XXXX	3,08
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	106,01	XXXX	104,52

	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: 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	245	14 417	242	10 199
Personnel-temps régulier	2	13 308	352 597	11 727	297 621
Temps supplémentaire	3	160	4 997	204	10 912
Primes	4	XXXX	1 810	XXXX	1 366
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 713</b>	<b>373 821</b>	<b>12 173</b>	<b>320 098</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 967	83 349	2 918	76 527
Particuliers	9	1 224	26 341	2 223	54 709
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 191</b>	<b>109 690</b>	<b>5 141</b>	<b>131 236</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 672</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 864</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 904</b>	<b>547 183</b>	<b>17 314</b>	<b>510 198</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 960	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 971	XXXX	30 508
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 931</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 904</b>	<b>594 114</b>	<b>17 314</b>	<b>540 706</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>46 931</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 904</b>	<b>594 114</b>	<b>17 314</b>	<b>540 706</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	577	13 083	477	10 601
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 327</b>	<b>581 031</b>	<b>16 837</b>	<b>530 105</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	1 191 266	1 116 649		
Pour ventes de services	26	2 645			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 193 911</b>	<b>1 116 649</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,49	XXXX	0,47
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,21	XXXX	16,11

	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: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 763	375 666	8 758	289 125
Temps supplémentaire	3	592	27 800	577	29 417
Primes	4	XXXX	21 886	XXXX	4 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 355</b>	<b>425 352</b>	<b>9 335</b>	<b>322 947</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 283	72 644	1 809	58 736
Particuliers	9	313	9 698	733	20 801
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 596</b>	<b>82 342</b>	<b>2 542</b>	<b>79 537</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 692</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 431</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 951</b>	<b>569 386</b>	<b>11 877</b>	<b>451 915</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	236 889	XXXX	265 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 367 732	XXXX	1 240 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 604 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 506 233</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 951</b>	<b>2 174 007</b>	<b>11 877</b>	<b>1 958 148</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 604 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 506 233</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 951</b>	<b>2 174 007</b>	<b>11 877</b>	<b>1 958 148</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 951</b>	<b>2 174 007</b>	<b>11 877</b>	<b>1 958 148</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	1 056 071		972 349	
Pour ventes de services	26	2 645			
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 058 716</b>		<b>972 349</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,05	XXXX	2,01
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	67,69	XXXX	62,83

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

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	3 404	108 920	3 267	106 857
Temps supplémentaire	3	32	1 475	25	1 260
Primes	4	XXXX	605	XXXX	568
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 436</b>	<b>111 000</b>	<b>3 292</b>	<b>108 685</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	690	22 530	650	21 439
Particuliers	9	14	446	8	269
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>704</b>	<b>22 976</b>	<b>658</b>	<b>21 708</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 073</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 140</b>	<b>150 842</b>	<b>3 950</b>	<b>146 466</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	83 795	XXXX	183 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	588 875	XXXX	620 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>672 670</b>	<b>XXXX</b>	<b>804 067</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 140</b>	<b>823 512</b>	<b>3 950</b>	<b>950 533</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>45</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 140</b>	<b>823 467</b>	<b>3 950</b>	<b>950 533</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 140</b>	<b>823 467</b>	<b>3 950</b>	<b>950 533</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	135 195		144 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>135 195</b>		<b>144 300</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,09	XXXX	6,59
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	502,42	XXXX	548,49

	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: 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	652	37 372	818	47 232
Personnel-temps régulier	2	33 119	1 116 034	40 138	1 342 837
Temps supplémentaire	3	2 295	101 557	2 263	99 729
Primes	4	XXXX	70 597	XXXX	68 850
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 066</b>	<b>1 325 560</b>	<b>43 219</b>	<b>1 558 648</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 897	284 464	10 125	350 002
Particuliers	9	10 659	293 987	11 318	298 416
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 556</b>	<b>578 451</b>	<b>21 443</b>	<b>648 418</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 381</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 363</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 622</b>	<b>2 139 392</b>	<b>64 662</b>	<b>2 473 429</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 526	XXXX	4 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 305 798	XXXX	1 300 237
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 311 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 304 605</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 622</b>	<b>3 450 716</b>	<b>64 662</b>	<b>3 778 034</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		257		3 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>257</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 622</b>	<b>3 450 459</b>	<b>64 662</b>	<b>3 774 077</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 179	41 705	1 183	45 038
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 443</b>	<b>3 408 754</b>	<b>63 479</b>	<b>3 729 039</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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	362	20 762	504	28 700
Personnel-temps régulier	2	30 247	995 304	35 102	1 172 771
Temps supplémentaire	3	2 134	94 447	2 047	90 845
Primes	4	XXXX	31 907	XXXX	31 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 743</b>	<b>1 142 420</b>	<b>37 653</b>	<b>1 323 889</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 141	252 099	8 859	302 515
Particuliers	9	10 173	275 717	9 930	270 822
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 314</b>	<b>527 816</b>	<b>18 789</b>	<b>573 337</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 644</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 057</b>	<b>1 882 846</b>	<b>56 442</b>	<b>2 128 870</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 526	XXXX	4 368
Fournitures et autres charges	14	XXXX	460 255	XXXX	512 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>465 781</b>	<b>XXXX</b>	<b>516 783</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 057</b>	<b>2 348 627</b>	<b>56 442</b>	<b>2 645 653</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19		1 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>19</b>		<b>1 879</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 057</b>	<b>2 348 608</b>	<b>56 442</b>	<b>2 643 774</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	752	24 759	968	36 438
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 305</b>	<b>2 323 849</b>	<b>55 474</b>	<b>2 607 336</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	9 718		10 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 718</b>		<b>10 022</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,13	XXXX	260,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse 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				
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 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: Dialyse péritonéale

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	290	16 610	314	18 532
Personnel-temps régulier	2	2 872	120 730	5 036	170 066
Temps supplémentaire	3	161	7 110	216	8 884
Primes	4	XXXX	38 690	XXXX	37 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 323</b>	<b>183 140</b>	<b>5 566</b>	<b>234 759</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	756	32 365	1 266	47 487
Particuliers	9	486	18 270	1 388	27 594
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 242</b>	<b>50 635</b>	<b>2 654</b>	<b>75 081</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 771</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 719</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 565</b>	<b>256 546</b>	<b>8 220</b>	<b>344 559</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	845 543	XXXX	787 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>845 543</b>	<b>XXXX</b>	<b>787 822</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 565</b>	<b>1 102 089</b>	<b>8 220</b>	<b>1 132 381</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		238		2 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>238</b>		<b>2 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 565</b>	<b>1 101 851</b>	<b>8 220</b>	<b>1 130 303</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	427	16 946	215	8 600
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 138</b>	<b>1 084 905</b>	<b>8 005</b>	<b>1 121 703</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	12 153		11 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 153</b>		<b>11 190</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,29	XXXX	100,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	168 074	5 479 756	163 377	5 719 351
Temps supplémentaire	3	2 235	93 389	2 817	119 173
Primes	4	XXXX	1 327 265	XXXX	1 476 172
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 968	358 800	3 180	326 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>173 277</b>	<b>7 259 210</b>	<b>169 374</b>	<b>7 641 215</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 268	1 146 942	34 586	1 257 013
Particuliers	9	14 214	288 916	21 068	461 826
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 482</b>	<b>1 435 858</b>	<b>55 654</b>	<b>1 718 839</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>963 555</b>	<b>XXXX</b>	<b>989 960</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>221 759</b>	<b>9 658 623</b>	<b>225 028</b>	<b>10 350 014</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	360 965	XXXX	439 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 385 229	XXXX	25 946 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 746 194</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 386 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>221 759</b>	<b>29 404 817</b>	<b>225 028</b>	<b>36 736 108</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 306		24 237
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 306</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 237</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>221 759</b>	<b>29 393 511</b>	<b>225 028</b>	<b>36 711 871</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 059	947 854	2 700	967 592
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>219 700</b>	<b>28 445 657</b>	<b>222 328</b>	<b>35 744 279</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	2 085	65 868	1 940	65 625
Temps supplémentaire	3	14	448	23	1 192
Primes	4	XXXX	14 525	XXXX	14 352
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 099</b>	<b>80 841</b>	<b>1 963</b>	<b>81 169</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	461	13 959	417	14 158
Particuliers	9	221	1 972	195	3 432
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>682</b>	<b>15 931</b>	<b>612</b>	<b>17 590</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 910</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 836</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 781</b>	<b>108 682</b>	<b>2 575</b>	<b>109 595</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 915	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 741	XXXX	81 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 656</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 103</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 781</b>	<b>168 338</b>	<b>2 575</b>	<b>190 698</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 781</b>	<b>168 338</b>	<b>2 575</b>	<b>190 698</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 020	84	13 536
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 781</b>	<b>159 318</b>	<b>2 491</b>	<b>177 162</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 970		6 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 970</b>		<b>6 745</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,69	XXXX	26,27
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	30 549	952 824	44 878	1 576 227
Temps supplémentaire	3	398	15 870	758	31 902
Primes	4	XXXX	215 145	XXXX	411 698
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 109	164 803	2 147	196 535
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 056</b>	<b>1 348 642</b>	<b>47 783</b>	<b>2 216 362</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 510	206 118	9 476	359 491
Particuliers	9	2 565	50 266	6 696	134 015
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 075</b>	<b>256 384</b>	<b>16 172</b>	<b>493 506</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 914</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 074</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 131</b>	<b>1 773 940</b>	<b>63 955</b>	<b>2 982 942</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	239 834	XXXX	295 503
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 221 877	XXXX	18 764 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 461 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 059 570</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 131</b>	<b>14 235 651</b>	<b>63 955</b>	<b>22 042 512</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 521		20 425
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 521</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 131</b>	<b>14 225 130</b>	<b>63 955</b>	<b>22 022 087</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	248 222	717	266 764
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 750</b>	<b>13 976 908</b>	<b>63 238</b>	<b>21 755 323</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			
Personnel-temps régulier	2	112 446	94 017	3 293 501
Temps supplémentaire	3	1 551	1 680	70 373
Primes	4	XXXX	XXXX	857 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	486	108	28 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 483</b>	<b>95 805</b>	<b>4 250 542</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	22 857	19 816	706 653
Particuliers	9	9 421	11 557	268 940
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 278</b>	<b>31 373</b>	<b>975 593</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>573 181</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>146 761</b>	<b>127 178</b>	<b>5 799 316</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	73 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 421 956
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 495 618</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>146 761</b>	<b>127 178</b>	<b>10 294 934</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 573</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>146 761</b>	<b>127 178</b>	<b>10 291 361</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 464	1 367	548 735
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>145 297</b>	<b>125 811</b>	<b>9 742 626</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	132 773	135 214	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>132 773</b>	<b>135 214</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,00	72,08
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-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			
Personnel-temps régulier	2	22 994	22 542	783 998
Temps supplémentaire	3	272	356	15 706
Primes	4	XXXX	XXXX	192 421
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 373	925	101 017
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 639</b>	<b>23 823</b>	<b>1 093 142</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 440	4 877	176 711
Particuliers	9	2 007	2 620	55 439
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 447</b>	<b>7 497</b>	<b>232 150</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 869</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 086</b>	<b>31 320</b>	<b>1 458 161</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	70 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 223 131
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 293 234</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 086</b>	<b>31 320</b>	<b>3 751 395</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			239
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>239</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 086</b>	<b>31 320</b>	<b>3 751 156</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	214	532	138 557
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 872</b>	<b>30 788</b>	<b>3 612 599</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	303 496	326 279	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>303 496</b>	<b>326 279</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	11,07
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en 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				
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	353 196	XXXX	456 569
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	353 196	XXXX	456 569
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		353 196		456 569
<b>DÉDUCTIONS:</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		353 196		456 569
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		353 196		456 569

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	48 283	XXXX	50 450	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,32	XXXX	9,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 112	2 904	136 124
Personnel-temps régulier	2	221 824	223 900	6 529 400
Temps supplémentaire	3	9 481	9 371	405 335
Primes	4	XXXX	XXXX	315 900
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 697	50 086
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>234 417</b>	<b>237 872</b>	<b>7 436 845</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	47 827	49 288	1 467 595
Particuliers	9	29 263	28 812	625 741
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>77 090</b>	<b>78 100</b>	<b>2 093 336</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 216 825</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>311 507</b>	<b>315 972</b>	<b>10 747 006</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 778 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 667 534
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 446 380</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>311 507</b>	<b>315 972</b>	<b>15 193 386</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	10 142
Recouvrements	19			38 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>48 147</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>311 507</b>	<b>315 972</b>	<b>15 145 239</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 443	5 172	154 019
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>310 064</b>	<b>310 800</b>	<b>14 991 220</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	7 216 431	6 856 016	
Pour ventes de services	26	34 072	34 187	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 250 503</b>	<b>6 890 203</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	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	70 803	70 248	2 075 384
Temps supplémentaire	3	3 487	3 407	138 087
Primes	4	XXXX	XXXX	178 618
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 290</b>	<b>73 655</b>	<b>2 379 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 803	15 314	452 449
Particuliers	9	13 852	12 892	238 845
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 655</b>	<b>28 206</b>	<b>691 294</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>389 913</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>102 945</b>	<b>101 861</b>	<b>3 490 180</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 474 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	343 223
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 817 906</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>102 945</b>	<b>101 861</b>	<b>5 232 572</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	8 645
Recouvrements	19			9 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>17 867</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>102 945</b>	<b>101 861</b>	<b>5 214 705</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	616	2 293	18 062
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>102 329</b>	<b>99 568</b>	<b>5 196 643</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	2 966 199	2 932 060	
Pour ventes de services	26	25 072	23 867	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 991 271</b>	<b>2 955 927</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1,74
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>187 443</b>	<b>188 147</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	27,72

	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: Ultrasonographie

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	19 430	19 541	664 246
Temps supplémentaire	3	591	523	25 721
Primes	4	XXXX	XXXX	15 571
Main-d'oeuvre indépendante	5		175	15 407
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 021</b>	<b>20 239</b>	<b>720 945</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 933	3 969	134 131
Particuliers	9	372	2 619	72 628
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 305</b>	<b>6 588</b>	<b>206 759</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 438</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 326</b>	<b>26 827</b>	<b>1 043 142</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	144 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	96 777
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 656</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 326</b>	<b>26 827</b>	<b>1 284 798</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	25
Recouvrements	19			8
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>16</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 326</b>	<b>26 827</b>	<b>1 284 773</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		781	22 056
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 326</b>	<b>26 046</b>	<b>1 262 717</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'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	1 403 530	1 369 785	
Pour ventes de services	26	725	655	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 404 255</b>	<b>1 370 440</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>52 374</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,84	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: 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	11 547	10 518	320 782
Temps supplémentaire	3	210	102	4 184
Primes	4	XXXX	XXXX	840
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 757</b>	<b>10 620</b>	<b>325 806</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 857	2 027	62 120
Particuliers	9	905	579	15 037
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 762</b>	<b>2 606</b>	<b>77 157</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 812</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 519</b>	<b>13 226</b>	<b>455 775</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	263 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	186 387
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>449 465</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 519</b>	<b>13 226</b>	<b>905 240</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 760
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>8 760</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 519</b>	<b>13 226</b>	<b>896 480</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 519</b>	<b>13 226</b>	<b>896 480</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	421 955	407 270	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>421 955</b>	<b>407 270</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,22
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	44,75

	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: Tomodensitométrie

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	20 453	20 457	657 620
Temps supplémentaire	3	2 473	2 565	119 316
Primes	4	XXXX	XXXX	58 963
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 926</b>	<b>23 022</b>	<b>835 899</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 036	4 460	143 331
Particuliers	9	1 541	2 050	57 938
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 577</b>	<b>6 510</b>	<b>201 269</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 618</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 503</b>	<b>29 532</b>	<b>1 159 786</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	511 729
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	393 149
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>904 878</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 503</b>	<b>29 532</b>	<b>2 064 664</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			331
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>331</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 503</b>	<b>29 532</b>	<b>2 064 333</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		614	17 810
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 503</b>	<b>28 918</b>	<b>2 046 523</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 461 693	1 215 500	
Pour ventes de services	26	3 525	2 715	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 465 218</b>	<b>1 218 215</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	XXXX
B - Procédure	30	55 579	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,16	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

	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	11 239	12 280	375 557
Temps supplémentaire	3	163	251	11 609
Primes	4	XXXX	XXXX	18 862
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 402</b>	<b>12 531</b>	<b>406 028</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 234	2 652	82 254
Particuliers	9	1 185	2 127	46 771
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 419</b>	<b>4 779</b>	<b>129 025</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 564</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 821</b>	<b>17 310</b>	<b>603 617</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	239 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	294 431
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>534 393</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 821</b>	<b>17 310</b>	<b>1 138 010</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>14 821</b>	<b>17 310</b>	<b>1 138 010</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 821</b>	<b>17 310</b>	<b>1 138 010</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	766 500	760 380	
Pour ventes de services	26	4 750	6 950	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>771 250</b>	<b>767 330</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,04	XXXX
B - Procédure	30	14 019	17 226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,16	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

	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	4 059	4 225	162 756
Temps supplémentaire	3	687	635	32 214
Primes	4	XXXX	XXXX	46 247
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 746	4 860	241 217
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	856	869	33 709
Particuliers	9	385	206	7 657
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 241	1 075	41 366
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	31 917
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 987	5 935	314 500
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	275 231
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	282 129
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 987	5 935	596 629
<b>DÉDUCTIONS:</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	5 987	5 935	596 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 987	5 935	596 629

	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	196 554	171 021	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	196 554	171 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3,49
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	126,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 112	151 979	2 904	136 124
Personnel-temps régulier	2	84 293	2 124 418	86 631	2 273 055
Temps supplémentaire	3	1 870	66 882	1 888	72 084
Primes	4	XXXX	16 178	XXXX	11 995
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 522	34 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 275</b>	<b>2 359 457</b>	<b>92 945</b>	<b>2 527 937</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 108	502 464	19 997	531 836
Particuliers	9	11 023	208 461	8 339	188 056
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 131</b>	<b>710 925</b>	<b>28 336</b>	<b>719 892</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>417 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>432 177</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 406</b>	<b>3 488 175</b>	<b>121 281</b>	<b>3 680 006</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 303	XXXX	15 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 214	XXXX	41 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 269</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 406</b>	<b>3 564 692</b>	<b>121 281</b>	<b>3 737 275</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 436		7 106
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 106</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 406</b>	<b>3 561 256</b>	<b>121 281</b>	<b>3 730 169</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	827	19 614	1 484	39 833
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>118 579</b>	<b>3 541 642</b>	<b>119 797</b>	<b>3 690 336</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	7 216 431		6 856 016	
Pour ventes de services	26	34 072		34 187	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 250 503</b>		<b>6 890 203</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,49	XXXX	0,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 208	53 251	103	5 434
Personnel-temps régulier	2	51 391	1 729 442	55 011	1 992 634
Temps supplémentaire	3	449	20 569	543	27 620
Primes	4	XXXX	41 593	XXXX	12 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 048</b>	<b>1 844 855</b>	<b>55 657</b>	<b>2 038 168</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 098	381 759	11 291	412 095
Particuliers	9	9 250	216 292	5 340	142 108
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 348</b>	<b>598 051</b>	<b>16 631</b>	<b>554 203</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 572</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 396</b>	<b>2 748 920</b>	<b>72 288</b>	<b>2 904 943</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	899 834	XXXX	836 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 518	XXXX	157 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 004 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>993 749</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 396</b>	<b>3 753 272</b>	<b>72 288</b>	<b>3 898 692</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140		61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>140</b>	<b>XXXX</b>	<b>61</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 396</b>	<b>3 753 132</b>	<b>72 288</b>	<b>3 898 631</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 156	35 768	715	22 051
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 240</b>	<b>3 717 364</b>	<b>71 573</b>	<b>3 876 580</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 - La mise en traitement	30	1 002	XXXX	1 008	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 709,94	XXXX	3 845,81

	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: 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	38 334	41 819	1 557 877
Temps supplémentaire	3	312	352	17 895
Primes	4	XXXX	XXXX	8 818
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	38 646	42 171	1 584 590
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 209	8 389	310 679
Particuliers	9	6 977	4 035	117 269
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	15 186	12 424	427 948
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	239 165
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	53 832	54 595	2 251 703
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	768 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	99 276
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	867 659
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	53 832	54 595	3 119 362
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			61
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			61
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	53 832	54 595	3 119 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	958	466	15 044
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	52 874	54 129	3 104 257

	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	48 083	48 029	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	48 083	48 029	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	64,63
<b>B - La mise en traitement</b>	30	982	951	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 264,20

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 816	2 209	84 026
Temps supplémentaire	3	20	29	1 469
Primes	4	XXXX	XXXX	741
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 836	2 238	86 236
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	353	429	17 206
Particuliers	9	60	73	3 113
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	413	502	20 319
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	13 362
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 249	2 740	119 917
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	67 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	58 431
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	126 404
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 249	2 740	246 321
<b>DÉDUCTIONS:</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	2 249	2 740	246 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 249	2 740	246 321

	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	365	624	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	365	624	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	394,75
<b>B - La mise en traitement</b>	30	20	57	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 321,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 208	53 251	103	5 434
Personnel-temps régulier	2	11 241	328 489	10 983	350 731
Temps supplémentaire	3	117	5 246	162	8 256
Primes	4	XXXX	8 808	XXXX	2 921
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 566</b>	<b>395 794</b>	<b>11 248</b>	<b>367 342</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 536	79 547	2 473	84 210
Particuliers	9	2 213	49 749	1 232	21 726
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 749</b>	<b>129 296</b>	<b>3 705</b>	<b>105 936</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 317</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 045</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 315</b>	<b>591 407</b>	<b>14 953</b>	<b>533 323</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	(314)
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>(314)</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 315</b>	<b>591 407</b>	<b>14 953</b>	<b>533 009</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>17 315</b>	<b>591 407</b>	<b>14 953</b>	<b>533 009</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	198	6 196	249	7 007
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 117</b>	<b>585 211</b>	<b>14 704</b>	<b>526 002</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	6 490		6 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 490</b>		<b>6 517</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,17	XXXX	80,71
<b>B - La mise en traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	584,04	XXXX	521,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 601	1 193 688	36 273	1 365 354
Temps supplémentaire	3	47	1 703	54	2 254
Primes	4	XXXX	1 431	XXXX	2 782
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 648</b>	<b>1 196 822</b>	<b>36 327</b>	<b>1 370 390</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 450	245 320	7 369	286 094
Particuliers	9	3 945	84 155	3 502	79 721
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 395</b>	<b>329 475</b>	<b>10 871</b>	<b>365 815</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 423</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 612</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 043</b>	<b>1 714 720</b>	<b>47 198</b>	<b>1 950 817</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 685	XXXX	39 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 989	XXXX	42 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 492</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 043</b>	<b>1 858 394</b>	<b>47 198</b>	<b>2 032 309</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				33 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 132</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 043</b>	<b>1 858 394</b>	<b>47 198</b>	<b>1 999 177</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	650	19 395	387	13 694
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 393</b>	<b>1 838 999</b>	<b>46 811</b>	<b>1 985 483</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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	6 110	249 851	4 898	209 761
Temps supplémentaire	3	1	40		
Primes	4	XXXX	170	XXXX	206
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 111</b>	<b>250 061</b>	<b>4 898</b>	<b>209 967</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 239	51 224	970	43 542
Particuliers	9	212	8 895	601	1 717
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 451</b>	<b>60 119</b>	<b>1 571</b>	<b>45 259</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 163</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 319</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 562</b>	<b>345 343</b>	<b>6 469</b>	<b>284 545</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 515	XXXX	39 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 413	XXXX	5 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 928</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 495</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 562</b>	<b>377 271</b>	<b>6 469</b>	<b>329 040</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>31 928</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 495</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 562</b>	<b>377 271</b>	<b>6 469</b>	<b>329 040</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 562</b>	<b>377 271</b>	<b>6 469</b>	<b>329 040</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 heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	4 785		3 924	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 785</b>		<b>3 924</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,84	XXXX	83,85
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>3 193</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 809</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,16	XXXX	117,14

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 128	3 458	117 703
Temps supplémentaire	3	6	125	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 286
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 134	3 458	118 989
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	594	766	27 652
Particuliers	9	44	189	6 043
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	638	955	33 695
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	20 394
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 772	4 413	173 078
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 489
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 489
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 772	4 413	174 567
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			30 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			30 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 772	4 413	144 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 772	4 413	144 567

	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	2 309	2 747	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 309	2 747	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	63,55
B - Le jour-traitement	30	1 520	1 894	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	76,33

	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: 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	1 305	1 467	44 798
Temps supplémentaire	3	2	41	
Primes	4	XXXX	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 307	1 467	44 801
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	404	387	12 515
Particuliers	9	1 166	753	10 481
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 570	1 140	22 996
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 859
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 877	2 607	76 656
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 139
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 139
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 877	2 607	80 795
<b>DÉDUCTIONS:</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	2 877	2 607	80 795
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	348	11 856	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 529	2 607	80 795

	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	215	232	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	215	232	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	348,25
B - Le jour-traitement	30	206	239	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	338,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 058	806 946	26 450	993 092
Temps supplémentaire	3	38	1 497	54	2 254
Primes	4	XXXX	1 253	XXXX	1 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 096</b>	<b>809 696</b>	<b>26 504</b>	<b>996 633</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 213	160 190	5 246	202 385
Particuliers	9	2 523	53 658	1 959	61 480
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 736</b>	<b>213 848</b>	<b>7 205</b>	<b>263 865</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 079</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 040</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 832</b>	<b>1 150 623</b>	<b>33 709</b>	<b>1 416 538</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 170	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 061	XXXX	31 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 231</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 369</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 832</b>	<b>1 167 854</b>	<b>33 709</b>	<b>1 447 907</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 132
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>3 132</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 832</b>	<b>1 167 854</b>	<b>33 709</b>	<b>1 444 775</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	302	7 539	387	13 694
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 530</b>	<b>1 160 315</b>	<b>33 322</b>	<b>1 431 081</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 258	XXXX	1 343	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	922,35	XXXX	1 065,59

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	99 132	3 419 125	97 872	3 401 161
Temps supplémentaire	3	479	15 557	647	23 983
Primes	4	XXXX	8 988	XXXX	16 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	27	1 954	262	22 561
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>99 638</b>	<b>3 445 624</b>	<b>98 781</b>	<b>3 464 264</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 470	726 278	20 695	731 860
Particuliers	9	9 255	225 372	8 298	245 410
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 725</b>	<b>951 650</b>	<b>28 993</b>	<b>977 270</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>549 613</b>	<b>XXXX</b>	<b>552 396</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>129 363</b>	<b>4 946 887</b>	<b>127 774</b>	<b>4 993 930</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 040	XXXX	44 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 243	XXXX	98 072
Allocations directes	15	XXXX	23	XXXX	129
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 306</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 267</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>129 363</b>	<b>5 072 193</b>	<b>127 774</b>	<b>5 136 197</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 255		3 938
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 255</b>		<b>3 938</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>129 363</b>	<b>5 062 938</b>	<b>127 774</b>	<b>5 132 259</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 782	59 526	934	37 143
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>127 581</b>	<b>5 003 412</b>	<b>126 840</b>	<b>5 095 116</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	67 685		64 239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>67 685</b>		<b>64 239</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,06	XXXX	79,38
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>62 608</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 673</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	79,92	XXXX	88,34

	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: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 479	1 381 264	37 654
Temps supplémentaire	3	108	4 054	209
Primes	4	XXXX	162	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	155	10 922	8
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 742</b>	<b>1 396 402</b>	<b>37 871</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 809	279 723	7 912
Particuliers	9	2 100	68 811	4 358
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 909</b>	<b>348 534</b>	<b>12 270</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 340</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 651</b>	<b>1 957 276</b>	<b>50 141</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 362	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	739	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 101</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 651</b>	<b>2 026 377</b>	<b>50 141</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		661	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>661</b>	<b>9 848</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 651</b>	<b>2 025 716</b>	<b>50 141</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 123	39 089	1 456
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 528</b>	<b>1 986 627</b>	<b>48 685</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	26 534	28 375	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>26 534</b>	<b>28 375</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,90	XXXX
B - Le jour-traitement	30	16 067	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,65	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: 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	45 633	45 684	1 281 014
Temps supplémentaire	3	378	251	9 496
Primes	4	XXXX	XXXX	13 219
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	46 011	45 935	1 303 729
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 987	10 274	296 541
Particuliers	9	10 502	9 338	189 400
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	20 489	19 612	485 941
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	253 953
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	66 500	65 547	2 043 623
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	20 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	83 351
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	104 032
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	66 500	65 547	2 147 655
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			7 918
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	66 500	65 547	2 139 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 915	802	20 363
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	64 585	64 745	2 119 374

	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	178 739	193 725	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	178 739	193 725	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,55	10,98
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,23	0,25

	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: 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			94	4 855
Personnel-temps régulier	2	1 465	48 258	1 599	54 067
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	13	XXXX	308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 465</b>	<b>48 271</b>	<b>1 693</b>	<b>59 230</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	291	9 702	317	11 008
Particuliers	9			13	524
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>291</b>	<b>9 702</b>	<b>330</b>	<b>11 532</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 533</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 920</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 756</b>	<b>65 506</b>	<b>2 023</b>	<b>79 682</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 723	XXXX	8 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 723</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 499</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 756</b>	<b>70 229</b>	<b>2 023</b>	<b>88 181</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>1 756</b>	<b>70 229</b>	<b>2 023</b>	<b>88 181</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 756</b>	<b>70 229</b>	<b>2 023</b>	<b>88 181</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	1 033		1 154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 033</b>		<b>1 154</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,99	XXXX	76,41
B - L'usager	30	257	XXXX	289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	273,26	XXXX	305,12

	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: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			45	1 958
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	66
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>45</b>	<b>2 024</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			12	520
Particuliers	9			1	46
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>13</b>	<b>566</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>289</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>58</b>	<b>2 879</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>150</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>58</b>	<b>3 029</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>58</b>	<b>3 029</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>58</b>	<b>3 029</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			33	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>33</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	91,79
B - Le partenaire	30		XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	605,80

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	771	39 262	738	39 362
Personnel-temps régulier	2	34 866	1 058 438	32 786	1 005 848
Temps supplémentaire	3	3 154	143 255	3 383	159 715
Primes	4	XXXX	73 695	XXXX	75 867
Main-d'oeuvre indépendante	5	384	31 508	1 363	143 270
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 175</b>	<b>1 346 158</b>	<b>38 270</b>	<b>1 424 062</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 982	257 820	8 249	264 008
Particuliers	9	6 295	138 849	5 712	109 751
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 277</b>	<b>396 669</b>	<b>13 961</b>	<b>373 759</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 954</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 277</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 452</b>	<b>1 958 781</b>	<b>52 231</b>	<b>2 002 098</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 714	XXXX	25 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 305</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 452</b>	<b>1 984 495</b>	<b>52 231</b>	<b>2 027 403</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 036		1 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 036</b>		<b>1 727</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 452</b>	<b>1 982 459</b>	<b>52 231</b>	<b>2 025 676</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	646	21 550		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 806</b>	<b>1 960 909</b>	<b>52 231</b>	<b>2 025 676</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 970		6 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 970</b>		<b>6 745</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,80	XXXX	300,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	771	39 262	738	39 362
Personnel-temps régulier	2	34 866	1 058 438	32 786	1 005 848
Temps supplémentaire	3	3 154	143 255	3 383	159 715
Primes	4	XXXX	73 695	XXXX	75 867
Main-d'oeuvre indépendante	5	384	31 508	1 363	143 270
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 175</b>	<b>1 346 158</b>	<b>38 270</b>	<b>1 424 062</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 982	257 820	8 249	264 008
Particuliers	9	6 295	138 849	5 712	109 751
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 277</b>	<b>396 669</b>	<b>13 961</b>	<b>373 759</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 954</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 277</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 452</b>	<b>1 958 781</b>	<b>52 231</b>	<b>2 002 098</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 714	XXXX	25 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 305</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 452</b>	<b>1 984 495</b>	<b>52 231</b>	<b>2 027 403</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 036		1 727
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 036</b>		<b>1 727</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 452</b>	<b>1 982 459</b>	<b>52 231</b>	<b>2 025 676</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	646	21 550		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 806</b>	<b>1 960 909</b>	<b>52 231</b>	<b>2 025 676</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	5 970		6 745	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 970</b>		<b>6 745</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,80	XXXX	300,58
	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: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	58	3 097	5	247
Personnel-temps régulier	2	82	2 153	258	6 884
Temps supplémentaire	3	1	18	1	11
Primes	4	XXXX	55	XXXX	48
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>141</b>	<b>5 323</b>	<b>264</b>	<b>7 190</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23	684	58	1 683
Particuliers	9			17	593
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>684</b>	<b>75</b>	<b>2 276</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>897</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 331</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>164</b>	<b>6 904</b>	<b>339</b>	<b>10 797</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 108	XXXX	2 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>164</b>	<b>8 012</b>	<b>339</b>	<b>14 572</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>164</b>	<b>8 012</b>	<b>339</b>	<b>14 572</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>164</b>	<b>8 012</b>	<b>339</b>	<b>14 572</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			270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>270</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	53,97
	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: 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	58	3 097	5	247
Personnel-temps régulier	2	82	2 153	258	6 884
Temps supplémentaire	3	1	18	1	11
Primes	4	XXXX	55	XXXX	48
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>141</b>	<b>5 323</b>	<b>264</b>	<b>7 190</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23	684	58	1 683
Particuliers	9			17	593
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23</b>	<b>684</b>	<b>75</b>	<b>2 276</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>897</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 331</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>164</b>	<b>6 904</b>	<b>339</b>	<b>10 797</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 507
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 108	XXXX	2 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>164</b>	<b>8 012</b>	<b>339</b>	<b>14 572</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>1 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 775</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>164</b>	<b>8 012</b>	<b>339</b>	<b>14 572</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>164</b>	<b>8 012</b>	<b>339</b>	<b>14 572</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			270	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>270</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	53,97
	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: 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	1 329	62 805	1 576	77 455
Personnel-temps régulier	2	55 604	1 465 865	59 447	1 622 503
Temps supplémentaire	3	7 236	290 213	8 929	370 718
Primes	4	XXXX	124 656	XXXX	135 370
Main-d'oeuvre indépendante	5	385	12 275	893	29 340
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 554</b>	<b>1 955 814</b>	<b>70 845</b>	<b>2 235 386</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 581	383 472	14 862	417 788
Particuliers	9	10 734	227 313	12 679	293 241
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 315</b>	<b>610 785</b>	<b>27 541</b>	<b>711 029</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>347 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>372 653</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>88 869</b>	<b>2 914 264</b>	<b>98 386</b>	<b>3 319 068</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 534	XXXX	11 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 671	XXXX	201 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 592</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>88 869</b>	<b>3 097 469</b>	<b>98 386</b>	<b>3 532 660</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		687		28 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>687</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 457</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>88 869</b>	<b>3 096 782</b>	<b>98 386</b>	<b>3 504 203</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	896	26 837	2 334	73 529
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>87 973</b>	<b>3 069 945</b>	<b>96 052</b>	<b>3 430 674</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	8 343		10 419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 343</b>		<b>10 419</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	368,05	XXXX	332,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			344	14 992
Personnel-temps régulier	2	26 996	719 293	26 295	733 484
Temps supplémentaire	3	4 935	208 494	6 444	279 218
Primes	4	XXXX	76 279	XXXX	80 908
Main-d'oeuvre indépendante	5			615	18 947
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 931</b>	<b>1 004 066</b>	<b>33 698</b>	<b>1 127 549</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 784	194 056	7 328	206 655
Particuliers	9	5 899	133 991	7 128	149 527
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 683</b>	<b>328 047</b>	<b>14 456</b>	<b>356 182</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 911</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 614</b>	<b>1 502 037</b>	<b>48 154</b>	<b>1 658 642</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 078	XXXX	7 185
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 737	XXXX	145 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 815</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 726</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 614</b>	<b>1 621 852</b>	<b>48 154</b>	<b>1 811 368</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		547		10 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>547</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 387</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 614</b>	<b>1 621 305</b>	<b>48 154</b>	<b>1 800 981</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	718	21 188	1 495	47 621
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 896</b>	<b>1 600 117</b>	<b>46 659</b>	<b>1 753 360</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	4 468		5 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 468</b>		<b>5 435</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	358,25	XXXX	324,52
	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: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

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	1 329	62 805	1 232	62 463
Personnel-temps régulier	2	28 608	746 572	33 152	889 019
Temps supplémentaire	3	2 301	81 719	2 485	91 500
Primes	4	XXXX	48 377	XXXX	54 462
Main-d'oeuvre indépendante	5	385	12 275	278	10 393
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 623</b>	<b>951 748</b>	<b>37 147</b>	<b>1 107 837</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 797	189 416	7 534	211 133
Particuliers	9	4 835	93 322	5 551	143 714
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 632</b>	<b>282 738</b>	<b>13 085</b>	<b>354 847</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 741</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 742</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 255</b>	<b>1 412 227</b>	<b>50 232</b>	<b>1 660 426</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	456	XXXX	4 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 934	XXXX	56 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 866</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 255</b>	<b>1 475 617</b>	<b>50 232</b>	<b>1 721 292</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140		18 070
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>140</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 070</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 255</b>	<b>1 475 477</b>	<b>50 232</b>	<b>1 703 222</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	178	5 649	839	25 908
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 077</b>	<b>1 469 828</b>	<b>49 393</b>	<b>1 677 314</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	3 875		4 984	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 875</b>		<b>4 984</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,35	XXXX	340,17
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>30</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	52 493,86	XXXX	55 910,47

	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: 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	1 392	70 439	954	46 668
Personnel-temps régulier	2	19 285	556 908	19 750	578 821
Temps supplémentaire	3	127	4 100	77	2 754
Primes	4	XXXX	6 288	XXXX	6 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 804</b>	<b>637 735</b>	<b>20 781</b>	<b>635 224</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 947	118 130	4 859	147 771
Particuliers	9	1 370	22 370	1 974	42 927
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 317</b>	<b>140 500</b>	<b>6 833</b>	<b>190 698</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 203</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 149</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 121</b>	<b>885 438</b>	<b>27 614</b>	<b>936 071</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 520	XXXX	46 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 596	XXXX	177 575
Allocations directes	15	XXXX	397	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 513</b>	<b>XXXX</b>	<b>224 225</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 121</b>	<b>983 951</b>	<b>27 614</b>	<b>1 160 296</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	60 384	XXXX	58 710
Recouvrements	19				321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 031</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 121</b>	<b>923 567</b>	<b>27 614</b>	<b>1 101 265</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	345	7 542	109	102 245
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 776</b>	<b>916 025</b>	<b>27 505</b>	<b>999 020</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	44 637		45 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>44 637</b>		<b>45 182</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,87	XXXX	23,42
	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: 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	1 392	70 439	954	46 668
Personnel-temps régulier	2	19 285	556 908	19 750	578 821
Temps supplémentaire	3	127	4 100	77	2 754
Primes	4	XXXX	6 288	XXXX	6 981
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 804</b>	<b>637 735</b>	<b>20 781</b>	<b>635 224</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 947	118 130	4 859	147 771
Particuliers	9	1 370	22 370	1 974	42 927
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 317</b>	<b>140 500</b>	<b>6 833</b>	<b>190 698</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 203</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 149</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 121</b>	<b>885 438</b>	<b>27 614</b>	<b>936 071</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 520	XXXX	46 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 596	XXXX	177 575
Allocations directes	15	XXXX	397	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 513</b>	<b>XXXX</b>	<b>224 225</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 121</b>	<b>983 951</b>	<b>27 614</b>	<b>1 160 296</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	60 384	XXXX	58 710
Recouvrements	19				321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 031</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 121</b>	<b>923 567</b>	<b>27 614</b>	<b>1 101 265</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	345	7 542	109	102 245
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 776</b>	<b>916 025</b>	<b>27 505</b>	<b>999 020</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	44 637		45 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>44 637</b>		<b>45 182</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,87	XXXX	23,42
	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: Atelier de travail

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	111	5 164	122	5 537
Personnel-temps régulier	2	3 592	100 937	3 549	115 968
Temps supplémentaire	3	15	579	11	532
Primes	4	XXXX	877	XXXX	470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 718</b>	<b>107 557</b>	<b>3 682</b>	<b>122 507</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	691	20 482	902	30 502
Particuliers	9	160	2 800	105	3 145
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>851</b>	<b>23 282</b>	<b>1 007</b>	<b>33 647</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 576</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 959</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 569</b>	<b>148 415</b>	<b>4 689</b>	<b>176 113</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 385	XXXX	15 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 869</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 569</b>	<b>170 800</b>	<b>4 689</b>	<b>191 982</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 556	XXXX	3 015
Recouvrements	19		14 686		12 484
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>17 242</b>		<b>15 499</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 569</b>	<b>153 558</b>	<b>4 689</b>	<b>176 483</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 569</b>	<b>153 558</b>	<b>4 689</b>	<b>176 483</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	5 631		5 345	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 631</b>		<b>5 345</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,33	XXXX	35,92
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	111	5 164	122	5 537
Personnel-temps régulier	2	2 106	63 205	2 090	66 665
Temps supplémentaire	3	8	332	1	53
Primes	4	XXXX	9	XXXX	221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 225</b>	<b>68 710</b>	<b>2 213</b>	<b>72 476</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	376	12 121	518	17 789
Particuliers	9	47	1 147	69	1 897
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>423</b>	<b>13 268</b>	<b>587</b>	<b>19 686</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 043</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 648</b>	<b>92 795</b>	<b>2 800</b>	<b>104 205</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 903	XXXX	1 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 903</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 491</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 648</b>	<b>96 698</b>	<b>2 800</b>	<b>105 696</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 556	XXXX	3 015
Recouvrements	19		736		769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 292</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 648</b>	<b>93 406</b>	<b>2 800</b>	<b>101 912</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 648</b>	<b>93 406</b>	<b>2 800</b>	<b>101 912</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	4 085		3 789	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 085</b>		<b>3 789</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,67	XXXX	27,90
<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: Atelier de travail - santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 486	1 459	49 303
Temps supplémentaire	3	7	10	479
Primes	4	XXXX	XXXX	249
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 493</b>	<b>1 469</b>	<b>50 031</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	315	384	12 713
Particuliers	9	113	36	1 248
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>428</b>	<b>420</b>	<b>13 961</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 916</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 921</b>	<b>1 889</b>	<b>71 908</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 378
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 378</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 921</b>	<b>1 889</b>	<b>86 286</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 715
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>11 715</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 921</b>	<b>1 889</b>	<b>74 571</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 921</b>	<b>1 889</b>	<b>74 571</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La présence</b>				
Pour l'établissement	25	1 546	1 556	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 546</b>	<b>1 556</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	55,45
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>			<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	704	34 148	691	31 966
Personnel-temps régulier	2	10 099	305 896	10 594	321 905
Temps supplémentaire	3	39	1 458	28	1 248
Primes	4	XXXX	987	XXXX	1 406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 842</b>	<b>342 489</b>	<b>11 313</b>	<b>356 525</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 183	72 833	2 634	80 713
Particuliers	9	1 796	52 209	3 544	56 699
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 979</b>	<b>125 042</b>	<b>6 178</b>	<b>137 412</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 856</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 241</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 821</b>	<b>527 387</b>	<b>17 491</b>	<b>558 178</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	455	XXXX	607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 007	XXXX	99 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 462</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 377</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 821</b>	<b>617 849</b>	<b>17 491</b>	<b>658 555</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 177	XXXX	994
Recouvrements	19		61 197		59 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 374</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 886</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 821</b>	<b>555 475</b>	<b>17 491</b>	<b>597 669</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	5 938		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 611</b>	<b>549 537</b>	<b>17 491</b>	<b>597 669</b>

		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	41 010		40 000	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>41 010</b>		<b>40 000</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,92	XXXX	16,46
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	211	10 096	239	10 799
Personnel-temps régulier	2	2 733	85 064	2 711	75 747
Temps supplémentaire	3	24	876	4	170
Primes	4	XXXX	250	XXXX	460
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 968</b>	<b>96 286</b>	<b>2 954</b>	<b>87 176</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	642	21 768	814	24 056
Particuliers	9	628	25 469	1 463	25 429
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 270</b>	<b>47 237</b>	<b>2 277</b>	<b>49 485</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 350</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 064</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 238</b>	<b>160 873</b>	<b>5 231</b>	<b>154 725</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	455	XXXX	8
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 699	XXXX	38 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 154</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 311</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 238</b>	<b>198 027</b>	<b>5 231</b>	<b>193 036</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 793		20 209
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 209</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 238</b>	<b>174 234</b>	<b>5 231</b>	<b>172 827</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	210	5 938		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 028</b>	<b>168 296</b>	<b>5 231</b>	<b>172 827</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	15 989		16 022	
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>16 022</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,01	XXXX	12,05
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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	493	24 052	452	21 167
Personnel-temps régulier	2	7 366	220 832	7 883	246 158
Temps supplémentaire	3	15	582	24	1 078
Primes	4	XXXX	737	XXXX	946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 874</b>	<b>246 203</b>	<b>8 359</b>	<b>269 349</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 541	51 065	1 820	56 657
Particuliers	9	1 168	26 740	2 081	31 270
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 709</b>	<b>77 805</b>	<b>3 901</b>	<b>87 927</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 506</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 177</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 583</b>	<b>366 514</b>	<b>12 260</b>	<b>403 453</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 308	XXXX	61 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 066</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 583</b>	<b>419 822</b>	<b>12 260</b>	<b>465 519</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 177	XXXX	994
Recouvrements	19		37 404		39 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 581</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 583</b>	<b>381 241</b>	<b>12 260</b>	<b>424 842</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 583</b>	<b>381 241</b>	<b>12 260</b>	<b>424 842</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	25 021		23 978	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 021</b>		<b>23 978</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,78	XXXX	19,41
<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: Assist.résidentielle continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 248	107 063	2 123	118 566
Personnel-temps régulier	2	95 666	2 218 520	95 230	2 252 500
Temps supplémentaire	3	12 904	437 514	17 732	595 835
Primes	4	XXXX	195 974	XXXX	200 975
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 283	47 639	603	40 599
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 101</b>	<b>3 006 710</b>	<b>115 688</b>	<b>3 208 475</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 253	508 795	21 247	522 571
Particuliers	9	15 922	251 046	15 857	279 894
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 175</b>	<b>759 841</b>	<b>37 104</b>	<b>802 465</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>541 164</b>	<b>XXXX</b>	<b>618 907</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>149 276</b>	<b>4 307 715</b>	<b>152 792</b>	<b>4 629 847</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 203	XXXX	5 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 637	XXXX	100 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 118</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>149 276</b>	<b>4 393 555</b>	<b>152 792</b>	<b>4 734 965</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 712		61 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 712</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>149 276</b>	<b>4 330 843</b>	<b>152 792</b>	<b>4 673 439</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 694	96 030	3 775	86 873
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>145 582</b>	<b>4 234 813</b>	<b>149 017</b>	<b>4 586 566</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	12 623		12 566	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 623</b>		<b>12 566</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	340,45	XXXX	369,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-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	2 248	107 063	2 123	118 566
Personnel-temps régulier	2	95 666	2 218 520	95 230	2 252 500
Temps supplémentaire	3	12 904	437 514	17 732	595 835
Primes	4	XXXX	195 974	XXXX	200 975
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 283	47 639	603	40 599
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 101</b>	<b>3 006 710</b>	<b>115 688</b>	<b>3 208 475</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 253	508 795	21 247	522 571
Particuliers	9	15 922	251 046	15 857	279 894
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 175</b>	<b>759 841</b>	<b>37 104</b>	<b>802 465</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>541 164</b>	<b>XXXX</b>	<b>618 907</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>149 276</b>	<b>4 307 715</b>	<b>152 792</b>	<b>4 629 847</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 203	XXXX	5 002
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 637	XXXX	100 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 118</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>149 276</b>	<b>4 393 555</b>	<b>152 792</b>	<b>4 734 965</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 712		61 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 712</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>149 276</b>	<b>4 330 843</b>	<b>152 792</b>	<b>4 673 439</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 694	96 030	3 775	86 873
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>145 582</b>	<b>4 234 813</b>	<b>149 017</b>	<b>4 586 566</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	12 623		12 566	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 623</b>		<b>12 566</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	340,45	XXXX	369,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 561	89 828	1 804	108 158
Personnel-temps régulier	2	53 089	1 917 343	55 406	2 072 708
Temps supplémentaire	3	990	45 980	1 210	56 653
Primes	4	XXXX	61 630	XXXX	63 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 640</b>	<b>2 114 781</b>	<b>58 420</b>	<b>2 300 533</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 914	441 595	12 138	461 461
Particuliers	9	6 113	142 116	8 898	238 805
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 027</b>	<b>583 711</b>	<b>21 036</b>	<b>700 266</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 070</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 909</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 667</b>	<b>3 010 562</b>	<b>79 456</b>	<b>3 346 708</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 721	XXXX	194 637
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>284 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 637</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 667</b>	<b>3 295 313</b>	<b>79 456</b>	<b>3 541 345</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 314		7 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>11 314</b>		<b>7 998</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 667</b>	<b>3 283 999</b>	<b>79 456</b>	<b>3 533 347</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 008	32 497	1 214	44 764
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 659</b>	<b>3 251 502</b>	<b>78 242</b>	<b>3 488 583</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	4 308	XXXX	4 306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	754,76	XXXX	810,17

	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: 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	1 561	89 828	1 804	108 158
Personnel-temps régulier	2	34 846	1 159 475	41 942	1 492 712
Temps supplémentaire	3	680	32 333	921	43 275
Primes	4	XXXX	44 912	XXXX	47 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 087</b>	<b>1 326 548</b>	<b>44 667</b>	<b>1 691 185</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 724	267 755	9 312	340 792
Particuliers	9	4 859	107 262	6 122	136 970
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 583</b>	<b>375 017</b>	<b>15 434</b>	<b>477 762</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 022</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 205</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 670</b>	<b>1 904 587</b>	<b>60 101</b>	<b>2 421 152</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 404	XXXX	192 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 434</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 031</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 670</b>	<b>2 186 021</b>	<b>60 101</b>	<b>2 613 183</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 314		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 314</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 670</b>	<b>2 174 707</b>	<b>60 101</b>	<b>2 613 183</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	606	19 521	627	18 900
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 064</b>	<b>2 155 186</b>	<b>59 474</b>	<b>2 594 283</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	23 390		23 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 390</b>		<b>23 658</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,63	XXXX	109,66
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	210,61	XXXX	203,60

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 068	12 733	552 837
Temps supplémentaire	3	310	267	12 162
Primes	4	XXXX	XXXX	13 272
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 378</b>	<b>13 000</b>	<b>578 271</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 955	2 626	114 483
Particuliers	9	1 254	1 871	71 422
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 209</b>	<b>4 497</b>	<b>185 905</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 970</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 587</b>	<b>17 497</b>	<b>850 146</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 556
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 556</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 587</b>	<b>17 497</b>	<b>852 702</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			7 998
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>7 998</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 587</b>	<b>17 497</b>	<b>844 704</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	402	587	25 864
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 185</b>	<b>16 910</b>	<b>818 840</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Les nouveaux cas</b>				
Pour l'établissement	25	1 622	1 540	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 622</b>	<b>1 540</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	536,91
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>3 854</b>	<b>3 627</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	225,76

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	1 175	42 657	731	27 159
Temps supplémentaire	3			22	1 216
Primes	4	XXXX		XXXX	2 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 175</b>	<b>42 657</b>	<b>753</b>	<b>31 077</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	235	8 531	200	6 186
Particuliers	9			905	30 413
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>235</b>	<b>8 531</b>	<b>1 105</b>	<b>36 599</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 734</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 410</b>	<b>57 843</b>	<b>1 858</b>	<b>75 410</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>50</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 410</b>	<b>57 843</b>	<b>1 858</b>	<b>75 460</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>1 410</b>	<b>57 843</b>	<b>1 858</b>	<b>75 460</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 410</b>	<b>57 843</b>	<b>1 858</b>	<b>75 460</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	228		159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>228</b>		<b>159</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	253,70	XXXX	474,59
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>XXXX</b>	<b>19</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 213,50	XXXX	3 971,58

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 362	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	444 068	XXXX	546 627
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	466 430	XXXX	546 627
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		466 430		546 627
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		594		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		594		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		465 836		546 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		465 836		546 627

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	367	XXXX	360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 269,31	XXXX	1 518,41

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 561	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	159 231	XXXX	179 846
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	180 792	XXXX	179 846
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		180 792		179 846
<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>	21		109		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		180 683		179 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		180 683		179 846

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	142	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 272,42	XXXX	1 524,12

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	801	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	140 392	XXXX	169 913
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	141 193	XXXX	169 913
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		141 193		169 913
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		485		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		485		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		140 708		169 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		140 708		169 913

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	120	XXXX	127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 172,57	XXXX	1 337,90

	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: 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	144 445	XXXX	196 868
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	144 445	XXXX	196 868
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		144 445		196 868
<b>DÉDUCTIONS:</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		144 445		196 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		144 445		196 868

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	105	XXXX	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 375,67	XXXX	1 711,90

	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: 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	3 271	168 472	2 874	156 474
Personnel-temps régulier	2	109 276	4 044 960	94 928	3 592 774
Temps supplémentaire	3	2 418	105 905	2 933	134 460
Primes	4	XXXX	94 911	XXXX	74 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>114 965</b>	<b>4 414 248</b>	<b>100 735</b>	<b>3 958 101</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 160	945 245	21 775	843 499
Particuliers	9	11 463	320 602	13 850	349 261
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 623</b>	<b>1 265 847</b>	<b>35 625</b>	<b>1 192 760</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>673 054</b>	<b>XXXX</b>	<b>592 407</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>150 588</b>	<b>6 353 149</b>	<b>136 360</b>	<b>5 743 268</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 138	XXXX	12 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 651	XXXX	258 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 789</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 273</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>150 588</b>	<b>6 590 938</b>	<b>136 360</b>	<b>6 014 541</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 569		77 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 569</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>150 588</b>	<b>6 588 369</b>	<b>136 360</b>	<b>5 937 470</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 729	116 302	4 052	157 334
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>147 859</b>	<b>6 472 067</b>	<b>132 308</b>	<b>5 780 136</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	97 095		81 558	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>97 095</b>		<b>81 558</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,68	XXXX	71,82
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>35 449</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 613</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	182,57	XXXX	195,19

	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: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 804	95 671	1 186	59 055
Personnel-temps régulier	2	36 911	1 119 706	32 579	1 038 971
Temps supplémentaire	3	131	4 268	69	2 348
Primes	4	XXXX	2 395	XXXX	5 030
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	1 241		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 854</b>	<b>1 223 281</b>	<b>33 834</b>	<b>1 105 404</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 003	258 561	6 793	223 953
Particuliers	9	5 592	132 261	2 744	59 729
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 595</b>	<b>390 822</b>	<b>9 537</b>	<b>283 682</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 667</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 537</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 449</b>	<b>1 824 770</b>	<b>43 371</b>	<b>1 569 623</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 611	XXXX	50 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 611</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 856</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 449</b>	<b>1 874 381</b>	<b>43 371</b>	<b>1 620 479</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 633		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 633</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 449</b>	<b>1 872 748</b>	<b>43 371</b>	<b>1 620 479</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	240	6 652	428	11 222
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 209</b>	<b>1 866 096</b>	<b>42 943</b>	<b>1 609 257</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	1 427	XXXX	1 003	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 307,71	XXXX	1 604,44

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 655	87 611	1 186	59 055
Personnel-temps régulier	2	33 844	1 013 892	32 579	1 038 971
Temps supplémentaire	3	120	3 836	69	2 348
Primes	4	XXXX	2 347	XXXX	5 030
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	1 241		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 627</b>	<b>1 108 927</b>	<b>33 834</b>	<b>1 105 404</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 267	232 456	6 793	223 953
Particuliers	9	4 633	105 799	2 744	59 729
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 900</b>	<b>338 255</b>	<b>9 537</b>	<b>283 682</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 701</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 537</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 527</b>	<b>1 635 883</b>	<b>43 371</b>	<b>1 569 623</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 461	XXXX	50 856
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 856</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 527</b>	<b>1 683 344</b>	<b>43 371</b>	<b>1 620 479</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 628		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 628</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 527</b>	<b>1 681 716</b>	<b>43 371</b>	<b>1 620 479</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	240	6 652	428	11 222
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 287</b>	<b>1 675 064</b>	<b>42 943</b>	<b>1 609 257</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	984	XXXX	1 003	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 702,30	XXXX	1 604,44

	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: 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	149	8 060		
Personnel-temps régulier	2	3 067	105 814		
Temps supplémentaire	3	11	432		
Primes	4	XXXX	48	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 227</b>	<b>114 354</b>		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	736	26 105		
Particuliers	9	959	26 462		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 695</b>	<b>52 567</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 966</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 922</b>	<b>188 887</b>		

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 150	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 150</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 922</b>	<b>191 037</b>		

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 922</b>	<b>191 032</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 922</b>	<b>191 032</b>		

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

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<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	443	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	431,22	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 941	877 622	22 083	806 869
Temps supplémentaire	3	102	3 386	169	5 866
Primes	4	XXXX	3 822	XXXX	1 820
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 043</b>	<b>884 830</b>	<b>22 252</b>	<b>814 555</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 627	168 855	4 145	158 380
Particuliers	9	3 699	50 449	1 051	26 351
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 326</b>	<b>219 304</b>	<b>5 196</b>	<b>184 731</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 267</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 587</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 369</b>	<b>1 241 401</b>	<b>27 448</b>	<b>1 123 873</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 009	XXXX	23 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 009</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 369</b>	<b>1 256 410</b>	<b>27 448</b>	<b>1 147 801</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		97		63
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>97</b>		<b>63</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 369</b>	<b>1 256 313</b>	<b>27 448</b>	<b>1 147 738</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 369</b>	<b>1 256 313</b>	<b>27 448</b>	<b>1 147 738</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	4 168	XXXX	4 594	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	301,42	XXXX	249,83

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

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	2 951	88 824	3 258
Temps supplémentaire	3	23	609	56
Primes	4	XXXX	810	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 974	90 243	3 314
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	538	16 703	644
Particuliers	9	18	542	45
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	556	17 245	689
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	13 711	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 530	121 199	4 003
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 445	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 445	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 530	123 644	4 003
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		40	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		40	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 530	123 604	4 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 530	123 604	4 003

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	412	XXXX	606
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	300,01	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 990	788 798	18 825	694 063
Temps supplémentaire	3	79	2 777	113	4 275
Primes	4	XXXX	3 012	XXXX	751
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 069</b>	<b>794 587</b>	<b>18 938</b>	<b>699 089</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 089	152 152	3 501	135 479
Particuliers	9	3 681	49 907	1 006	24 682
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 770</b>	<b>202 059</b>	<b>4 507</b>	<b>160 161</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 556</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 291</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 839</b>	<b>1 120 202</b>	<b>23 445</b>	<b>966 541</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 564	XXXX	21 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 564</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 839</b>	<b>1 132 766</b>	<b>23 445</b>	<b>987 629</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		57		63
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>57</b>		<b>63</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 839</b>	<b>1 132 709</b>	<b>23 445</b>	<b>987 566</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 839</b>	<b>1 132 709</b>	<b>23 445</b>	<b>987 566</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 756	XXXX	3 988	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	301,57	XXXX	247,63

	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: Intervention commun.-Serv. 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				
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	72 000	XXXX	43 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	72 000	XXXX	43 000
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		72 000		43 000
<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		72 000		43 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		72 000		43 000

		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: Gestion et soutien aux programmes

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	70 947	4 008 163	75 942	4 587 872
Personnel-temps régulier	2	154 085	4 837 388	171 799	5 347 225
Temps supplémentaire	3	425	13 416	3 301	172 600
Primes	4	XXXX	191 975	XXXX	165 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	331	25 936	288	21 255
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>225 788</b>	<b>9 076 878</b>	<b>251 330</b>	<b>10 294 335</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 941	1 846 993	51 149	2 053 745
Particuliers	9	21 015	555 336	19 291	472 468
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 956</b>	<b>2 402 329</b>	<b>70 440</b>	<b>2 526 213</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 366 549</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 534 159</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>292 744</b>	<b>12 845 756</b>	<b>321 770</b>	<b>14 354 707</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	404 304	XXXX	550 972
Fournitures et autres charges	14	XXXX	824 837	XXXX	1 059 385
Allocations directes	15	XXXX	2 458	XXXX	1 281
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 231 599</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 611 638</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>292 744</b>	<b>14 077 355</b>	<b>321 770</b>	<b>15 966 345</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 276		58 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 276</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 794</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>292 744</b>	<b>14 029 079</b>	<b>321 770</b>	<b>15 907 551</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	21 821	2 077	197 686
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>292 675</b>	<b>14 007 258</b>	<b>319 693</b>	<b>15 709 865</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 & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	21 566	1 224 927	21 171	1 223 564
Personnel-temps régulier	2	43 830	1 372 301	58 059	1 830 456
Temps supplémentaire	3	199	6 418	1 526	87 143
Primes	4	XXXX	55 527	XXXX	69 594
Main-d'oeuvre indépendante	5	288	23 040		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 883</b>	<b>2 682 213</b>	<b>80 756</b>	<b>3 210 757</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 867	524 023	16 319	622 257
Particuliers	9	4 204	112 975	4 156	111 995
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 071</b>	<b>636 998</b>	<b>20 475</b>	<b>734 252</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>392 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>478 459</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>82 954</b>	<b>3 712 150</b>	<b>101 231</b>	<b>4 423 468</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	146 688	XXXX	114 525
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 472	XXXX	203 365
Allocations directes	15	XXXX	2 458	XXXX	468
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 618</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 358</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>82 954</b>	<b>3 993 768</b>	<b>101 231</b>	<b>4 741 826</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>82 954</b>	<b>3 993 768</b>	<b>101 231</b>	<b>4 741 825</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 242	126 675
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>82 954</b>	<b>3 993 768</b>	<b>99 989</b>	<b>4 615 150</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	40 939	2 259 331	46 383	2 807 890
Personnel-temps régulier	2	75 780	2 485 670	79 384	2 500 941
Temps supplémentaire	3	192	5 900	1 604	77 306
Primes	4	XXXX	112 996	XXXX	84 675
Main-d'oeuvre indépendante	5			187	14 078
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>116 911</b>	<b>4 863 897</b>	<b>127 558</b>	<b>5 484 890</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 313	1 000 172	26 320	1 102 558
Particuliers	9	12 716	360 272	10 875	249 081
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 029</b>	<b>1 360 444</b>	<b>37 195</b>	<b>1 351 639</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>736 938</b>	<b>XXXX</b>	<b>806 631</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>153 940</b>	<b>6 961 279</b>	<b>164 753</b>	<b>7 643 160</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	66 257	XXXX	154 880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	354 368	XXXX	613 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	813
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>420 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>768 772</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>153 940</b>	<b>7 381 904</b>	<b>164 753</b>	<b>8 411 932</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 309		28 841
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 309</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 841</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>153 940</b>	<b>7 351 595</b>	<b>164 753</b>	<b>8 383 091</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	21 821	792	68 123
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>153 871</b>	<b>7 329 774</b>	<b>163 961</b>	<b>8 314 968</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	5 477	357 368	6 639	449 654
Personnel-temps régulier	2	4 861	142 812	5 857	183 191
Temps supplémentaire	3	5	218	32	1 643
Primes	4	XXXX	11 006	XXXX	8 602
Main-d'oeuvre indépendante	5	43	2 896	101	7 177
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 386</b>	<b>514 300</b>	<b>12 629</b>	<b>650 267</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 294	119 380	2 783	149 767
Particuliers	9	121	4 976	288	26 835
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 415</b>	<b>124 356</b>	<b>3 071</b>	<b>176 602</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 147</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 801</b>	<b>711 649</b>	<b>15 700</b>	<b>922 016</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	55 473	XXXX	85 136
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 856	XXXX	93 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 329</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 948</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 801</b>	<b>850 978</b>	<b>15 700</b>	<b>1 100 964</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		70		195
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>70</b>		<b>195</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 801</b>	<b>850 908</b>	<b>15 700</b>	<b>1 100 769</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 801</b>	<b>850 908</b>	<b>15 700</b>	<b>1 100 769</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	1 453	86 491	1 038	52 985
Personnel-temps régulier	2	1 211	28 535	1 306	31 020
Temps supplémentaire	3			50	3 055
Primes	4	XXXX	5 319	XXXX	8
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 664</b>	<b>120 345</b>	<b>2 394</b>	<b>87 068</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	549	23 111	448	15 990
Particuliers	9	141	2 648	64	1 360
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>690</b>	<b>25 759</b>	<b>512</b>	<b>17 350</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 965</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 742</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 354</b>	<b>163 069</b>	<b>2 906</b>	<b>118 160</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 922	XXXX	6 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 922</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 523</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 354</b>	<b>167 991</b>	<b>2 906</b>	<b>124 683</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>4 922</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 523</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 354</b>	<b>167 991</b>	<b>2 906</b>	<b>124 683</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43	2 888
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 354</b>	<b>167 991</b>	<b>2 863</b>	<b>121 795</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: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 512	80 046	711	53 779
Personnel-temps régulier	2	9 489	214 920	9 441	225 872
Temps supplémentaire	3	15	429	35	1 687
Primes	4	XXXX	7 002	XXXX	2 222
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 016</b>	<b>302 397</b>	<b>10 187</b>	<b>283 560</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 147	59 916	1 995	54 793
Particuliers	9	1 294	25 198	373	8 333
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 441</b>	<b>85 114</b>	<b>2 368</b>	<b>63 126</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 845</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 275</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 457</b>	<b>437 356</b>	<b>12 555</b>	<b>391 961</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 295	XXXX	1 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 295</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 291</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 457</b>	<b>441 651</b>	<b>12 555</b>	<b>393 252</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>4 295</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 291</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 457</b>	<b>441 651</b>	<b>12 555</b>	<b>393 252</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 457</b>	<b>441 651</b>	<b>12 555</b>	<b>393 252</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 914	17 752	575 745
Temps supplémentaire	3	14	54	1 766
Primes	4	XXXX	XXXX	282
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 928</b>	<b>17 806</b>	<b>577 793</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 771	3 284	108 380
Particuliers	9	2 539	3 535	74 864
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 310</b>	<b>6 819</b>	<b>183 244</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 905</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 238</b>	<b>24 625</b>	<b>855 942</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	196 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	141 489
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>337 746</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 238</b>	<b>24 625</b>	<b>1 193 688</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			29 757
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>29 757</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 238</b>	<b>24 625</b>	<b>1 163 931</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 238</b>	<b>24 625</b>	<b>1 163 931</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. gén. (act. cliniq. et d'aide)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	1 547	68 236	1 582	60 899
Temps supplémentaire	3			12	436
Primes	4	XXXX	11	XXXX	105
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 547</b>	<b>68 247</b>	<b>1 594</b>	<b>61 440</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	291	12 963	229	8 468
Particuliers	9	334	11 042	287	10 281
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>625</b>	<b>24 005</b>	<b>516</b>	<b>18 749</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 403</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 172</b>	<b>102 654</b>	<b>2 110</b>	<b>89 592</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 400	XXXX	59 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 456	XXXX	2 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 856</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 617</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 172</b>	<b>147 510</b>	<b>2 110</b>	<b>152 209</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>44 856</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 617</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 172</b>	<b>147 510</b>	<b>2 110</b>	<b>152 209</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 172</b>	<b>147 510</b>	<b>2 110</b>	<b>152 209</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: Programmes régionaux (non réparti)

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	17 367	524 914	16 170	514 846
Temps supplémentaire	3	14	451	42	1 330
Primes	4	XXXX	114	XXXX	177
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 381</b>	<b>525 479</b>	<b>16 212</b>	<b>516 353</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 480	107 428	3 055	99 912
Particuliers	9	2 205	38 225	3 248	64 583
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 685</b>	<b>145 653</b>	<b>6 303</b>	<b>164 495</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 467</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 502</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 066</b>	<b>757 599</b>	<b>22 515</b>	<b>766 350</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 836	XXXX	14 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 836</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 474</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 066</b>	<b>764 435</b>	<b>22 515</b>	<b>780 824</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 836</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 474</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 066</b>	<b>764 435</b>	<b>22 515</b>	<b>780 824</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 066</b>	<b>764 435</b>	<b>22 515</b>	<b>780 824</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: 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				
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	102 486	XXXX	136 607
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 632	XXXX	124 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	329 118	XXXX	260 655
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		329 118		260 655
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 897		29 757
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		17 897		29 757
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		311 221		230 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		311 221		230 898

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 214	57 108	1 190	62 370
Personnel-temps régulier	2	98 619	3 387 048	105 093	3 643 053
Temps supplémentaire	3	1 106	35 926	1 088	44 461
Primes	4	XXXX	3 844	XXXX	8 825
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 129	91 127	978	91 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>102 068</b>	<b>3 575 053</b>	<b>108 349</b>	<b>3 850 060</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 996	712 319	21 999	791 336
Particuliers	9	9 910	269 966	11 526	278 163
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 906</b>	<b>982 285</b>	<b>33 525</b>	<b>1 069 499</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>564 942</b>	<b>XXXX</b>	<b>603 770</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>131 974</b>	<b>5 122 280</b>	<b>141 874</b>	<b>5 523 329</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80 569	XXXX	10 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	503 228	XXXX	563 260
Allocations directes	15	XXXX	2 284	XXXX	3 604
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>586 081</b>	<b>XXXX</b>	<b>577 103</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>131 974</b>	<b>5 708 361</b>	<b>141 874</b>	<b>6 100 432</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 272		961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 272</b>		<b>961</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>131 974</b>	<b>5 704 089</b>	<b>141 874</b>	<b>6 099 471</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 697	55 018	2 044	80 223
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>130 277</b>	<b>5 649 071</b>	<b>139 830</b>	<b>6 019 248</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	11 422	XXXX	11 981	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	494,58	XXXX	502,40

	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: Ergothérapie 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	33 876	1 409 699	36 692	1 550 670
Temps supplémentaire	3	216	9 297	599	28 007
Primes	4	XXXX	531	XXXX	3 510
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 129	91 127	847	79 084
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 221</b>	<b>1 510 654</b>	<b>38 138</b>	<b>1 661 271</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 181	306 539	7 626	329 805
Particuliers	9	5 829	173 860	6 845	180 095
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 010</b>	<b>480 399</b>	<b>14 471</b>	<b>509 900</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 467</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 855</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 231</b>	<b>2 214 520</b>	<b>52 609</b>	<b>2 414 026</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	6 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 659	XXXX	134 425
Allocations directes	15	XXXX	58	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 717</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 859</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 231</b>	<b>2 325 237</b>	<b>52 609</b>	<b>2 554 885</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 223		1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 223</b>	<b>XXXX</b>	<b>1</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 231</b>	<b>2 321 014</b>	<b>52 609</b>	<b>2 554 884</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 427	46 730	1 335	56 430
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 804</b>	<b>2 274 284</b>	<b>51 274</b>	<b>2 498 454</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 320	XXXX	3 552	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	685,03	XXXX	703,39

	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: 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	44 832	1 519 242	45 301	1 570 453
Temps supplémentaire	3	160	5 098	150	5 896
Primes	4	XXXX	1 428	XXXX	2 679
Main-d'oeuvre indépendante	5			131	12 267
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 992</b>	<b>1 525 768</b>	<b>45 582</b>	<b>1 591 295</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 701	303 442	9 287	330 315
Particuliers	9	2 965	76 614	4 016	83 367
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 666</b>	<b>380 056</b>	<b>13 303</b>	<b>413 682</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>250 776</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 658</b>	<b>2 150 817</b>	<b>58 885</b>	<b>2 255 753</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 473	XXXX	110 368
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	39
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 481</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 407</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 658</b>	<b>2 245 298</b>	<b>58 885</b>	<b>2 366 160</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		47		898
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>47</b>	<b>XXXX</b>	<b>898</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 658</b>	<b>2 245 251</b>	<b>58 885</b>	<b>2 365 262</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	270	8 288	709	23 793
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 388</b>	<b>2 236 963</b>	<b>58 176</b>	<b>2 341 469</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	3 556	XXXX	3 641	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	629,07	XXXX	643,08

	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: Prêt d'équipement aux usagers SAD

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	1 214	57 108	1 190	62 370
Personnel-temps régulier	2	19 911	458 107	23 100	521 930
Temps supplémentaire	3	730	21 531	339	10 558
Primes	4	XXXX	1 885	XXXX	2 636
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 855</b>	<b>538 631</b>	<b>24 629</b>	<b>597 494</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 114	102 338	5 086	131 216
Particuliers	9	1 116	19 492	665	14 701
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 230</b>	<b>121 830</b>	<b>5 751</b>	<b>145 917</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 482</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 139</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 085</b>	<b>756 943</b>	<b>30 380</b>	<b>853 550</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80 561	XXXX	3 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 096	XXXX	318 467
Allocations directes	15	XXXX	2 226	XXXX	3 565
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 085</b>	<b>1 137 826</b>	<b>30 380</b>	<b>1 179 387</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		62
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2</b>		<b>62</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 085</b>	<b>1 137 824</b>	<b>30 380</b>	<b>1 179 325</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 085</b>	<b>1 137 824</b>	<b>30 380</b>	<b>1 179 325</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	4 546	XXXX	4 788	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	250,29	XXXX	246,31

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	495	25 514	830	86 154
Personnel-temps régulier	2	8 542	294 729	8 329	255 801
Temps supplémentaire	3	79	3 987	65	3 292
Primes	4	XXXX	8 415	XXXX	12 233
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	1 200	182	12 783
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 127</b>	<b>333 845</b>	<b>9 406</b>	<b>370 263</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 768	68 975	2 439	87 599
Particuliers	9	2 739	75 621	1 459	43 942
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 507</b>	<b>144 596</b>	<b>3 898</b>	<b>131 541</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 870</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 857</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 634</b>	<b>536 311</b>	<b>13 304</b>	<b>559 661</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	50 715	XXXX	42 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 727	XXXX	34 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 310</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 634</b>	<b>614 753</b>	<b>13 304</b>	<b>636 971</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	21 500	XXXX	21 500
Recouvrements	19		5 299		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>26 799</b>		<b>21 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 634</b>	<b>587 954</b>	<b>13 304</b>	<b>615 471</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 634</b>	<b>587 954</b>	<b>13 304</b>	<b>615 471</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				
Personnel-temps régulier	2	23 984	687 583	21 926	567 946
Temps supplémentaire	3	325	8 032	96	2 972
Primes	4	XXXX	13 325	XXXX	82 404
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 309</b>	<b>708 940</b>	<b>22 022</b>	<b>653 322</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 047	117 214	3 397	99 995
Particuliers	9	1 210	36 819	1 226	34 407
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 257</b>	<b>154 033</b>	<b>4 623</b>	<b>134 402</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 841</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 566</b>	<b>985 472</b>	<b>26 645</b>	<b>889 565</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 766	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	748 567	XXXX	1 078 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>778 333</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 078 363</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 566</b>	<b>1 763 805</b>	<b>26 645</b>	<b>1 967 928</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150 688		228 928
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>150 688</b>		<b>228 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 566</b>	<b>1 613 117</b>	<b>26 645</b>	<b>1 739 000</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 566</b>	<b>1 613 117</b>	<b>26 645</b>	<b>1 739 000</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	900	XXXX	1 126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		900		1 126
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	71	3 868	65	2 923
Particuliers	9	363	16 547	135	8 017
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	434	20 415	200	10 940
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 766	XXXX	1 978
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	434	24 081	200	14 044
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 462	XXXX	562 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	48 462	XXXX	562 308
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	434	72 543	200	576 352
<b>DÉDUCTIONS:</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	434	72 543	200	576 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	434	72 543	200	576 352

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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		XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	10 479,13

	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: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 457	20 636	530 209
Temps supplémentaire	3	325	96	2 972
Primes	4	XXXX	XXXX	81 178
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	22 782	20 732	614 359
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 685	3 068	89 245
Particuliers	9	847	836	20 294
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 532	3 904	109 539
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	92 637
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	27 314	24 636	816 535
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	425 196
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	425 196
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	27 314	24 636	1 241 731
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			228 928
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			228 928
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	27 314	24 636	1 012 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	27 314	24 636	1 012 803

	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	8 491	8 003	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8 491	8 003	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	155,16
	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	1 527	44 375	1 290	37 737
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	100
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 527</b>	<b>44 375</b>	<b>1 290</b>	<b>37 837</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	291	8 465	264	7 827
Particuliers	9			255	6 096
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>291</b>	<b>8 465</b>	<b>519</b>	<b>13 923</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 421</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 226</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 818</b>	<b>60 261</b>	<b>1 809</b>	<b>58 986</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 723	XXXX	90 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 723</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 859</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 818</b>	<b>141 984</b>	<b>1 809</b>	<b>149 845</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>1 818</b>	<b>141 984</b>	<b>1 809</b>	<b>149 845</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 818</b>	<b>141 984</b>	<b>1 809</b>	<b>149 845</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	81 205	5 051 254	77 245	5 086 889
Personnel-temps régulier	2	470 717	13 323 940	477 808	13 926 975
Temps supplémentaire	3	4 509	162 843	6 537	306 072
Primes	4	XXXX	260 336	XXXX	195 101
Main-d'oeuvre indépendante	5	443	20 763	498	30 112
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>556 874</b>	<b>18 819 136</b>	<b>562 088</b>	<b>19 545 149</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	108 727	3 668 657	96 251	3 410 777
Particuliers	9	47 049	966 307	53 560	1 169 651
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>155 776</b>	<b>4 634 964</b>	<b>149 811</b>	<b>4 580 428</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 981 636</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 009 779</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>712 650</b>	<b>26 435 736</b>	<b>711 899</b>	<b>27 135 356</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 986 245	XXXX	2 256 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 902 979	XXXX	3 566 683
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	916
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 889 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 824 154</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>712 650</b>	<b>32 324 960</b>	<b>711 899</b>	<b>32 959 510</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 040	XXXX	780
Recouvrements	19		101 396		79 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX	91 492	XXXX	75 384
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 928</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 745</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>712 650</b>	<b>32 131 032</b>	<b>711 899</b>	<b>32 803 765</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 077	390 871
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>712 650</b>	<b>32 131 032</b>	<b>702 822</b>	<b>32 412 894</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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	24 826	1 525 917	25 915	1 622 126
Personnel-temps régulier	2	33 953	1 132 969	33 686	1 155 388
Temps supplémentaire	3	106	3 714	206	11 829
Primes	4	XXXX	13 611	XXXX	23 302
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	120	189	13 052
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 889</b>	<b>2 676 331</b>	<b>59 996</b>	<b>2 825 697</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 351	503 716	12 142	549 198
Particuliers	9	3 118	71 378	3 638	114 263
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 469</b>	<b>575 094</b>	<b>15 780</b>	<b>663 461</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>408 105</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 358</b>	<b>3 630 557</b>	<b>75 776</b>	<b>3 897 263</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	98 357	XXXX	200 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525 101	XXXX	621 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>623 458</b>	<b>XXXX</b>	<b>822 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 358</b>	<b>4 254 015</b>	<b>75 776</b>	<b>4 719 512</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 082		6 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 330	XXXX	2 894
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 077</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 358</b>	<b>4 244 603</b>	<b>75 776</b>	<b>4 710 435</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			160	36 667
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73 358</b>	<b>4 244 603</b>	<b>75 616</b>	<b>4 673 768</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	13 425	780 484	13 502	808 425
Personnel-temps régulier	2	124 901	3 550 348	125 360	3 643 319
Temps supplémentaire	3	950	35 257	410	17 411
Primes	4	XXXX	26 656	XXXX	18 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>139 276</b>	<b>4 392 745</b>	<b>139 272</b>	<b>4 487 701</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 579	843 749	28 264	912 581
Particuliers	9	6 174	137 200	8 798	201 211
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 753</b>	<b>980 949</b>	<b>37 062</b>	<b>1 113 792</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>722 364</b>	<b>XXXX</b>	<b>735 283</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>172 029</b>	<b>6 096 058</b>	<b>176 334</b>	<b>6 336 776</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	670 899	XXXX	615 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 614	XXXX	202 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>894 513</b>	<b>XXXX</b>	<b>817 541</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>172 029</b>	<b>6 990 571</b>	<b>176 334</b>	<b>7 154 317</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 040	XXXX	780
Recouvrements	19		15 220		2 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX	75 571	XXXX	60 525
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 831</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 874</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>172 029</b>	<b>6 898 740</b>	<b>176 334</b>	<b>7 090 443</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>172 029</b>	<b>6 898 740</b>	<b>176 334</b>	<b>7 090 443</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	25 052	1 407 897	22 249	1 345 714
Personnel-temps régulier	2	185 968	5 420 293	191 720	5 846 121
Temps supplémentaire	3	1 817	63 633	3 413	143 331
Primes	4	XXXX	87 286	XXXX	84 326
Main-d'oeuvre indépendante	5	398	17 757	194	8 565
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>213 235</b>	<b>6 996 866</b>	<b>217 576</b>	<b>7 428 057</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 812	1 377 580	26 483	1 043 671
Particuliers	9	24 376	493 352	29 634	622 626
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 188</b>	<b>1 870 932</b>	<b>56 117</b>	<b>1 666 297</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 138 413</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 137 024</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>279 423</b>	<b>10 006 211</b>	<b>273 693</b>	<b>10 231 378</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 037 714	XXXX	1 113 292
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 295 215	XXXX	1 861 232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	916
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 332 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 975 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>279 423</b>	<b>13 339 140</b>	<b>273 693</b>	<b>13 206 818</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 582		41 694
Transferts de frais généraux	20	XXXX	12 591	XXXX	11 965
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 173</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 659</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>279 423</b>	<b>13 276 967</b>	<b>273 693</b>	<b>13 153 159</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 261	118 929
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>279 423</b>	<b>13 276 967</b>	<b>270 432</b>	<b>13 034 230</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 828	821 208	8 778	894 228
Personnel-temps régulier	2	32 858	987 853	33 337	1 004 934
Temps supplémentaire	3	648	27 813	1 412	95 227
Primes	4	XXXX	102 695	XXXX	47 927
Main-d'oeuvre indépendante	5	41	2 886	115	8 495
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 375</b>	<b>1 942 455</b>	<b>43 642</b>	<b>2 050 811</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 393	370 190	8 570	351 046
Particuliers	9	2 666	68 786	1 878	42 218
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 059</b>	<b>438 976</b>	<b>10 448</b>	<b>393 264</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 472</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 958</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 434</b>	<b>2 637 903</b>	<b>54 090</b>	<b>2 701 033</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	60 516	XXXX	124 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	678 860	XXXX	702 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>739 376</b>	<b>XXXX</b>	<b>827 240</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 434</b>	<b>3 377 279</b>	<b>54 090</b>	<b>3 528 273</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 229		24 493
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 229</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 493</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 434</b>	<b>3 350 050</b>	<b>54 090</b>	<b>3 503 780</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			648	67 952
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 434</b>	<b>3 350 050</b>	<b>53 442</b>	<b>3 435 828</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 074	515 748	6 801	416 396
Personnel-temps régulier	2	93 037	2 232 477	93 705	2 277 213
Temps supplémentaire	3	988	32 426	1 096	38 274
Primes	4	XXXX	30 088	XXXX	21 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>103 099</b>	<b>2 810 739</b>	<b>101 602</b>	<b>2 752 883</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 592	573 422	20 792	554 281
Particuliers	9	10 715	195 591	9 612	189 333
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 307</b>	<b>769 013</b>	<b>30 404</b>	<b>743 614</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>485 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>472 409</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>134 406</b>	<b>4 065 007</b>	<b>132 006</b>	<b>3 968 906</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	118 759	XXXX	202 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 189	XXXX	179 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 948</b>	<b>XXXX</b>	<b>381 684</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>134 406</b>	<b>4 363 955</b>	<b>132 006</b>	<b>4 350 590</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 283		4 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 283</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 642</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>134 406</b>	<b>4 360 672</b>	<b>132 006</b>	<b>4 345 948</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 008	167 323
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>134 406</b>	<b>4 360 672</b>	<b>126 998</b>	<b>4 178 625</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 813	533 255	7 280	493 631
Personnel-temps régulier	2	9 013	286 761	10 096	371 014
Temps supplémentaire	3	1	12	169	11 743
Primes	4	XXXX	19 626	XXXX	7 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 827</b>	<b>839 654</b>	<b>17 545</b>	<b>883 537</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 617	168 497	3 286	162 212
Particuliers	9	938	8 636	66	3 684
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 555</b>	<b>177 133</b>	<b>3 352</b>	<b>165 896</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 923</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 382</b>	<b>1 134 516</b>	<b>20 897</b>	<b>1 167 356</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 143	XXXX	34 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	245 028	XXXX	188 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>258 171</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 261</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 382</b>	<b>1 392 687</b>	<b>20 897</b>	<b>1 390 617</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10		336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10</b>		<b>336</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 382</b>	<b>1 392 677</b>	<b>20 897</b>	<b>1 390 281</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	176 553	147	100 709
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 365</b>	<b>1 216 124</b>	<b>20 750</b>	<b>1 289 572</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 001	350 362	7 868	452 033
Personnel-temps régulier	2	119 830	3 705 049	119 724	3 790 659
Temps supplémentaire	3	2 169	95 399	2 481	112 677
Primes	4	XXXX	293 141	XXXX	288 465
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 389	126 784	2 309	136 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>130 389</b>	<b>4 570 735</b>	<b>132 382</b>	<b>4 780 117</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 131	794 220	25 313	849 628
Particuliers	9	6 186	125 296	3 984	88 606
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 317</b>	<b>919 516</b>	<b>29 297</b>	<b>938 234</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>693 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>699 155</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>160 706</b>	<b>6 184 190</b>	<b>161 679</b>	<b>6 417 506</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 437 007	XXXX	2 422 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	928 922	XXXX	474 740
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 365 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 897 215</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>160 706</b>	<b>10 550 119</b>	<b>161 679</b>	<b>9 314 721</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150 262		162 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 829	XXXX	6 713
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 091</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 683</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>160 706</b>	<b>10 395 028</b>	<b>161 679</b>	<b>9 145 038</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			625	55 244
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>160 706</b>	<b>10 395 028</b>	<b>161 054</b>	<b>9 089 794</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	6 001	350 362	7 868	452 033
Personnel-temps régulier	2	81 766	2 448 275	79 613	2 424 243
Temps supplémentaire	3	1 374	59 288	1 704	74 290
Primes	4	XXXX	194 793	XXXX	181 860
Main-d'oeuvre indépendante	5	640	45 573	1 203	78 285
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 781</b>	<b>3 098 291</b>	<b>90 388</b>	<b>3 210 711</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 831	546 328	17 304	574 372
Particuliers	9	4 057	61 779	2 531	36 449
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 888</b>	<b>608 107</b>	<b>19 835</b>	<b>610 821</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>471 374</b>	<b>XXXX</b>	<b>471 165</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>110 669</b>	<b>4 177 772</b>	<b>110 223</b>	<b>4 292 697</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 265 430	XXXX	1 191 865
Fournitures et autres charges	14	XXXX	632 496	XXXX	381 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 897 926</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 573 257</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>110 669</b>	<b>7 075 698</b>	<b>110 223</b>	<b>5 865 954</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 579		35 093
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 829	XXXX	6 713
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 408</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 806</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>110 669</b>	<b>7 037 290</b>	<b>110 223</b>	<b>5 824 148</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			625	55 244
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>110 669</b>	<b>7 037 290</b>	<b>109 598</b>	<b>5 768 904</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: Technocentre régional

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	38 064	1 256 774	40 111	1 366 416
Temps supplémentaire	3	795	36 111	777	38 387
Primes	4	XXXX	98 348	XXXX	106 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 749	81 211	1 106	57 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 608</b>	<b>1 472 444</b>	<b>41 994</b>	<b>1 569 406</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 300	247 892	8 009	275 256
Particuliers	9	2 129	63 517	1 453	52 157
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 429</b>	<b>311 409</b>	<b>9 462</b>	<b>327 413</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 565</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 990</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 037</b>	<b>2 006 418</b>	<b>51 456</b>	<b>2 124 809</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 171 577	XXXX	1 230 610
Fournitures et autres charges	14	XXXX	296 426	XXXX	93 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 468 003</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 323 958</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 037</b>	<b>3 474 421</b>	<b>51 456</b>	<b>3 448 767</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 683		127 877
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 683</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 877</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 037</b>	<b>3 357 738</b>	<b>51 456</b>	<b>3 320 890</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 037</b>	<b>3 357 738</b>	<b>51 456</b>	<b>3 320 890</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 de l'information

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	3 440	4 355	124 000
Temps supplémentaire	3	20	40	1 721
Primes	4	XXXX	XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 460	4 395	125 733
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	662	801	23 248
Particuliers	9	21	136	3 495
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	683	937	26 743
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	19 224
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 143	5 332	171 700
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 010
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	33 010
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 143	5 332	204 710
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			183
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			183
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 143	5 332	204 527
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 143	5 332	204 527

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	6 779	XXXX	6 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	462 620	XXXX	523 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	469 399	XXXX	530 073
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		469 399		530 073
<b>DÉDUCTIONS:</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		469 399		530 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		469 399		530 073

		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	549	XXXX	593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	855,01	XXXX	893,88

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	6 779	XXXX	6 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 625	XXXX	333 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	331 404	XXXX	339 451
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		331 404		339 451
<b>DÉDUCTIONS:</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		331 404		339 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		331 404		339 451

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	472	XXXX	488	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	702,13	XXXX	695,60

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

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	5 278	XXXX	6 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 278	XXXX	6 490
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 278		6 490
<b>DÉDUCTIONS:</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		5 278		6 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 278		6 490

		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	14	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	377,00	XXXX	381,76

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 717	XXXX	184 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	132 717	XXXX	184 132
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		132 717		184 132
<b>DÉDUCTIONS:</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		132 717		184 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		132 717		184 132

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	63	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 106,62	XXXX	2 092,41

	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: 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	596	30 152	158	8 004
Personnel-temps régulier	2	10 926	311 655	11 528	354 368
Temps supplémentaire	3	6 297	305 266	6 370	310 997
Primes	4	XXXX	39 067	XXXX	41 537
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	2 814	39	5 758
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 852</b>	<b>688 954</b>	<b>18 095</b>	<b>720 664</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 402	76 152	2 675	85 634
Particuliers	9	442	5 905	590	12 261
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 844</b>	<b>82 057</b>	<b>3 265</b>	<b>97 895</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 771</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 311</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 696</b>	<b>863 782</b>	<b>21 360</b>	<b>916 870</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 278 402	XXXX	6 496 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 278 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 496 376</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 696</b>	<b>7 142 184</b>	<b>21 360</b>	<b>7 413 246</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		312		205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>312</b>		<b>205</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 696</b>	<b>7 141 872</b>	<b>21 360</b>	<b>7 413 041</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 696</b>	<b>7 141 872</b>	<b>21 360</b>	<b>7 413 041</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	40 521		42 298	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 521</b>		<b>42 298</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,26	XXXX	175,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	596	30 152	158	8 004
Personnel-temps régulier	2	10 921	311 499	11 528	354 368
Temps supplémentaire	3	6 289	304 882	6 370	310 997
Primes	4	XXXX	39 067	XXXX	41 537
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	2 814	39	5 758
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 839</b>	<b>688 414</b>	<b>18 095</b>	<b>720 664</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 401	76 122	2 675	85 634
Particuliers	9	442	5 905	590	12 261
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 843</b>	<b>82 027</b>	<b>3 265</b>	<b>97 895</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 311</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 682</b>	<b>863 163</b>	<b>21 360</b>	<b>916 870</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 574 779	XXXX	2 589 737
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 574 779</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 589 737</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 682</b>	<b>3 437 942</b>	<b>21 360</b>	<b>3 506 607</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		312		205
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>312</b>		<b>205</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 682</b>	<b>3 437 630</b>	<b>21 360</b>	<b>3 506 402</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 682</b>	<b>3 437 630</b>	<b>21 360</b>	<b>3 506 402</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	9 674		10 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 674</b>		<b>10 716</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	355,38	XXXX	327,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 875 515	XXXX	1 973 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 875 515	XXXX	1 973 651
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 875 515		1 973 651
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 875 515		1 973 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 875 515		1 973 651

		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	12 410		12 989	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	12 410		12 989	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,13	XXXX	151,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	156		
Temps supplémentaire	3	8	384		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>540</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1	30		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>30</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>619</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	379 063	XXXX	450 927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 063</b>	<b>XXXX</b>	<b>450 927</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14</b>	<b>379 682</b>		<b>450 927</b>

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>379 682</b>		<b>450 927</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>379 682</b>		<b>450 927</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	396		430	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>396</b>		<b>430</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	958,79	XXXX	1 048,67
	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: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 449 045	XXXX	1 482 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 449 045	XXXX	1 482 061
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 449 045		1 482 061
<b>DÉDUCTIONS:</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		1 449 045		1 482 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 449 045		1 482 061

		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	18 041		18 163	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	18 041		18 163	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,32	XXXX	81,60
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 809	239 838	5 012	264 112
Personnel-temps régulier	2	434 300	9 684 669	446 028	10 364 288
Temps supplémentaire	3	14 083	456 004	16 287	552 651
Primes	4	XXXX	179 840	XXXX	199 115
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 063	135 905	5 358	143 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>457 255</b>	<b>10 696 256</b>	<b>472 685</b>	<b>11 523 355</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	90 459	2 096 916	98 571	2 342 044
Particuliers	9	48 331	832 018	58 327	1 041 136
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>138 790</b>	<b>2 928 934</b>	<b>156 898</b>	<b>3 383 180</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 892 035</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 025 340</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>596 045</b>	<b>15 517 225</b>	<b>629 583</b>	<b>16 931 875</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 689 840	XXXX	1 303 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 495 142	XXXX	1 384 722
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 184 982</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 687 932</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>596 045</b>	<b>18 702 207</b>	<b>629 583</b>	<b>19 619 807</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 000	XXXX	3 714
Recouvrements	19		121 228		121 762
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 365	XXXX	23 873
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 593</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 349</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>596 045</b>	<b>18 552 614</b>	<b>629 583</b>	<b>19 470 458</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 591	178 998	4 023	100 206
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>591 454</b>	<b>18 373 616</b>	<b>625 560</b>	<b>19 370 252</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 293	67 323	1 436	81 527
Personnel-temps régulier	2	133 467	3 179 597	145 379	3 554 178
Temps supplémentaire	3	3 206	117 529	2 863	104 166
Primes	4	XXXX	28 308	XXXX	33 203
Main-d'oeuvre indépendante	5	760	42 815	682	36 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>138 726</b>	<b>3 435 572</b>	<b>150 360</b>	<b>3 809 885</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 948	693 743	32 285	805 921
Particuliers	9	16 492	305 200	20 788	376 654
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 440</b>	<b>998 943</b>	<b>53 073</b>	<b>1 182 575</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>598 786</b>	<b>XXXX</b>	<b>661 194</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>183 166</b>	<b>5 033 301</b>	<b>203 433</b>	<b>5 653 654</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	307 147	XXXX	443 723
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 858	XXXX	89 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>548 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>533 367</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>183 166</b>	<b>5 581 306</b>	<b>203 433</b>	<b>6 187 021</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 000	XXXX	3 714
Recouvrements	19		74 092		85 894
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 092</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 608</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>183 166</b>	<b>5 503 214</b>	<b>203 433</b>	<b>6 097 413</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 023	127 127	1 641	35 332
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>181 143</b>	<b>5 376 087</b>	<b>201 792</b>	<b>6 062 081</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 630 025		1 348 393	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 630 025</b>		<b>1 348 393</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,35	XXXX	4,56
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	82	4 091	466	20 953
Personnel-temps régulier	2	44 652	963 213	35 438	797 038
Temps supplémentaire	3	1 162	33 442	1 266	39 998
Primes	4	XXXX	23 085	XXXX	22 510
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 896</b>	<b>1 023 831</b>	<b>37 170</b>	<b>880 499</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 600	214 617	7 853	178 222
Particuliers	9	8 263	138 849	5 208	94 445
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 863</b>	<b>353 466</b>	<b>13 061</b>	<b>272 667</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 876</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 619</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 759</b>	<b>1 580 173</b>	<b>50 231</b>	<b>1 315 785</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 139	XXXX	2 940
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 540	XXXX	47 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 195</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 759</b>	<b>1 635 852</b>	<b>50 231</b>	<b>1 365 980</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 980		2 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 980</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 387</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 759</b>	<b>1 629 872</b>	<b>50 231</b>	<b>1 363 593</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	568	12 165	688	16 941
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 191</b>	<b>1 617 707</b>	<b>49 543</b>	<b>1 346 652</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: 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	3 014	147 151	2 342	126 654
Personnel-temps régulier	2	185 630	3 971 082	195 009	4 436 118
Temps supplémentaire	3	7 149	217 349	7 558	248 155
Primes	4	XXXX	97 325	XXXX	109 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	90	2 494	7	195
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>195 883</b>	<b>4 435 401</b>	<b>204 916</b>	<b>4 920 821</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 294	854 600	42 815	1 001 971
Particuliers	9	18 425	307 931	23 495	417 417
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 719</b>	<b>1 162 531</b>	<b>66 310</b>	<b>1 419 388</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>789 685</b>	<b>XXXX</b>	<b>876 046</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>252 602</b>	<b>6 387 617</b>	<b>271 226</b>	<b>7 216 255</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	175 723	XXXX	9 815
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270 555	XXXX	231 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>446 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 979</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>252 602</b>	<b>6 833 895</b>	<b>271 226</b>	<b>7 457 234</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 243		3 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 243</b>		<b>3 147</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>252 602</b>	<b>6 830 652</b>	<b>271 226</b>	<b>7 454 087</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 080	20 734	1 694	47 933
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>251 522</b>	<b>6 809 918</b>	<b>269 532</b>	<b>7 406 154</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	420	21 273	768	34 978
Personnel-temps régulier	2	28 979	605 430	30 447	642 502
Temps supplémentaire	3	571	17 416	1 065	34 090
Primes	4	XXXX	20 424	XXXX	23 022
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	1 878	4	104
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 990</b>	<b>666 421</b>	<b>32 284</b>	<b>734 696</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 037	134 125	6 694	146 144
Particuliers	9	1 965	26 235	3 037	53 950
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 002</b>	<b>160 360</b>	<b>9 731</b>	<b>200 094</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 629</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 992</b>	<b>948 138</b>	<b>42 015</b>	<b>1 070 419</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 203 667	XXXX	846 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	923 877	XXXX	1 012 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 127 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 859 153</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 992</b>	<b>3 075 682</b>	<b>42 015</b>	<b>2 929 572</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 905		30 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX	24 365	XXXX	23 873
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 270</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 207</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 992</b>	<b>3 013 412</b>	<b>42 015</b>	<b>2 875 365</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	540	10 674		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 452</b>	<b>3 002 738</b>	<b>42 015</b>	<b>2 875 365</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	41 572	39 755	934 452
Temps supplémentaire	3	1 995	3 535	126 242
Primes	4	XXXX	XXXX	10 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 193	4 665	106 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 760</b>	<b>47 955</b>	<b>1 177 454</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 580	8 924	209 786
Particuliers	9	3 186	5 799	98 670
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 766</b>	<b>14 723</b>	<b>308 456</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 852</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 526</b>	<b>62 678</b>	<b>1 675 762</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 238
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 238</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 526</b>	<b>62 678</b>	<b>1 680 000</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>8</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 526</b>	<b>62 678</b>	<b>1 680 000</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	380		8 298
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 146</b>	<b>62 678</b>	<b>1 680 000</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	437 099	434 993	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>437 099</b>	<b>434 993</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3,86
	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: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 553	275 253	5 930	323 534
Personnel-temps régulier	2	355 674	7 911 695	350 765	8 131 645
Temps supplémentaire	3	8 632	259 795	10 185	327 592
Primes	4	XXXX	164 058	XXXX	167 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>369 859</b>	<b>8 610 801</b>	<b>366 880</b>	<b>8 950 454</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	75 320	1 766 708	76 152	1 823 800
Particuliers	9	47 515	738 711	43 552	745 692
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>122 835</b>	<b>2 505 419</b>	<b>119 704</b>	<b>2 569 492</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 694 041</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 699 199</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>492 694</b>	<b>12 810 261</b>	<b>486 584</b>	<b>13 219 145</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	99 571	XXXX	51 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 682 644	XXXX	6 012 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 782 215</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 063 491</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>492 694</b>	<b>18 592 476</b>	<b>486 584</b>	<b>19 282 636</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 626 556	XXXX	1 538 628
Recouvrements	19		9 122		13 441
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 635 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 552 069</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>492 694</b>	<b>16 956 798</b>	<b>486 584</b>	<b>17 730 567</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 758	154 338	3 696	98 142
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>485 936</b>	<b>16 802 460</b>	<b>482 888</b>	<b>17 632 425</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	3 190	3 314	70 606
Temps supplémentaire	3	77	84	2 549
Primes	4	XXXX	XXXX	1 991
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 267</b>	<b>3 398</b>	<b>75 146</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	635	634	13 521
Particuliers	9	178	351	5 914
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>813</b>	<b>985</b>	<b>19 435</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 201</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 080</b>	<b>4 383</b>	<b>108 782</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	61 757
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 757</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 080</b>	<b>4 383</b>	<b>170 539</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	7 041
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>11 383</b>	<b>7 041</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 080</b>	<b>4 383</b>	<b>163 498</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 080</b>	<b>4 383</b>	<b>163 498</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 repas</b>				
Pour l'établissement	25	16 450	18 348	
Pour ventes de services	26	1 584	1 479	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 034</b>	<b>19 827</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,32	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: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 629	888 520	23 944	852 002
Temps supplémentaire	3	205	6 808	266	9 021
Primes	4	XXXX	17 051	XXXX	16 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 834</b>	<b>912 379</b>	<b>24 210</b>	<b>877 705</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 869	201 978	5 402	191 163
Particuliers	9	4 399	50 177	5 373	127 799
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 268</b>	<b>252 155</b>	<b>10 775</b>	<b>318 962</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 011</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 146</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 102</b>	<b>1 311 545</b>	<b>34 985</b>	<b>1 345 813</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 827	XXXX	33 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 827</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 537</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 102</b>	<b>1 334 372</b>	<b>34 985</b>	<b>1 383 350</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 602		2 207
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 602</b>		<b>2 207</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 102</b>	<b>1 329 770</b>	<b>34 985</b>	<b>1 381 143</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	797	22 683	1 105	33 489
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 305</b>	<b>1 307 087</b>	<b>33 880</b>	<b>1 347 654</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	5 947	XXXX	5 671	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	219,79	XXXX	237,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 553	275 253	5 930	323 534
Personnel-temps régulier	2	325 855	6 958 009	323 507	7 209 037
Temps supplémentaire	3	8 350	250 742	9 835	316 022
Primes	4	XXXX	145 199	XXXX	149 010
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>339 758</b>	<b>7 629 203</b>	<b>339 272</b>	<b>7 997 603</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	68 816	1 551 504	70 116	1 619 116
Particuliers	9	42 938	685 193	37 828	611 979
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>111 754</b>	<b>2 236 697</b>	<b>107 944</b>	<b>2 231 095</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 533 870</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 535 852</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>451 512</b>	<b>11 399 770</b>	<b>447 216</b>	<b>11 764 550</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	99 571	XXXX	47 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 608 710	XXXX	5 916 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 708 281</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 964 197</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>451 512</b>	<b>17 108 051</b>	<b>447 216</b>	<b>17 728 747</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 615 173	XXXX	1 531 587
Recouvrements	19		4 520		11 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 619 693</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 542 821</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>451 512</b>	<b>15 488 358</b>	<b>447 216</b>	<b>16 185 926</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 961	131 655	2 591	64 653
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>445 551</b>	<b>15 356 703</b>	<b>444 625</b>	<b>16 121 273</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	1 616 253		1 707 512	
Pour ventes de services	26	304 672		287 616	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 920 925</b>		<b>1 995 128</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,84	XXXX	8,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 489	112 577	1 855	92 952
Personnel-temps régulier	2	97 123	1 929 343	99 065	2 058 879
Temps supplémentaire	3	1 498	44 423	1 847	57 272
Primes	4	XXXX	67 880	XXXX	68 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>101 110</b>	<b>2 154 223</b>	<b>102 767</b>	<b>2 277 335</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 546	425 503	21 686	461 156
Particuliers	9	4 331	73 034	12 316	199 431
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 877</b>	<b>498 537</b>	<b>34 002</b>	<b>660 587</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>420 808</b>	<b>XXXX</b>	<b>448 206</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>125 987</b>	<b>3 073 568</b>	<b>136 769</b>	<b>3 386 128</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 857	XXXX	13 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 854 473	XXXX	1 844 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 865 330</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 857 597</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>125 987</b>	<b>4 938 898</b>	<b>136 769</b>	<b>5 243 725</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	25 506	XXXX	18 002
Recouvrements	19		6 564		10 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>32 070</b>		<b>28 899</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>125 987</b>	<b>4 906 828</b>	<b>136 769</b>	<b>5 214 826</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	890	17 526	1 247	122 595
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>125 097</b>	<b>4 889 302</b>	<b>135 522</b>	<b>5 092 231</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	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	61	2 881	97	4 603
Personnel-temps régulier	2	309	6 149	357	7 292
Temps supplémentaire	3	3	91	3	219
Primes	4	XXXX	290	XXXX	479
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>373</b>	<b>9 411</b>	<b>457</b>	<b>12 593</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	89	2 216	80	2 111
Particuliers	9	30	503	26	543
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>119</b>	<b>2 719</b>	<b>106</b>	<b>2 654</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 741</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 132</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>492</b>	<b>13 871</b>	<b>563</b>	<b>17 379</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 862	XXXX	13 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 862</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 282</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>492</b>	<b>27 733</b>	<b>563</b>	<b>30 661</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>492</b>	<b>27 733</b>	<b>563</b>	<b>30 661</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>492</b>	<b>27 733</b>	<b>563</b>	<b>30 661</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	32 228		31 493	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>32 228</b>		<b>31 493</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,86	XXXX	0,97
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,25	XXXX	6,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 775	1 758	88 349
Personnel-temps régulier	2	65 419	66 223	1 392 971
Temps supplémentaire	3	982	1 188	37 228
Primes	4	XXXX	XXXX	50 380
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 176</b>	<b>69 169</b>	<b>1 568 928</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 734	14 723	318 765
Particuliers	9	3 301	6 746	114 242
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 035</b>	<b>21 469</b>	<b>433 007</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 928</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>85 211</b>	<b>90 638</b>	<b>2 300 863</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	260 536
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 547</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>85 211</b>	<b>90 638</b>	<b>2 571 410</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	18 002
Recouvrements	19			7 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>25 216</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>85 211</b>	<b>90 638</b>	<b>2 546 194</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	890	896	20 863
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 321</b>	<b>89 742</b>	<b>2 525 331</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	3 691 377	3 535 734	
Pour ventes de services	26	13 746	13 505	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 705 123</b>	<b>3 549 239</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,63	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 247 943	XXXX	3 111 445
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,71	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	230	10 852		
Personnel-temps régulier	2	18 616	363 538	18 604	374 896
Temps supplémentaire	3	292	8 543	421	12 677
Primes	4	XXXX	9 265	XXXX	7 495
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 138</b>	<b>392 198</b>	<b>19 025</b>	<b>395 068</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 964	78 975	4 013	81 540
Particuliers	9	545	9 611	3 773	56 926
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 509</b>	<b>88 586</b>	<b>7 786</b>	<b>138 466</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 459</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 640</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 647</b>	<b>559 243</b>	<b>26 811</b>	<b>619 174</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	926	XXXX	3 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 403	XXXX	35 598
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 329</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 824</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 647</b>	<b>584 572</b>	<b>26 811</b>	<b>657 998</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 638		3 683
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 683</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 647</b>	<b>582 934</b>	<b>26 811</b>	<b>654 315</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			279	5 623
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 647</b>	<b>582 934</b>	<b>26 532</b>	<b>648 692</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	316 931	XXXX	339 714	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,84	XXXX	1,91

	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: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	423	19 427		
Personnel-temps régulier	2	12 779	252 042	13 881	283 720
Temps supplémentaire	3	221	6 552	235	7 148
Primes	4	XXXX	9 696	XXXX	9 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 423</b>	<b>287 717</b>	<b>14 116</b>	<b>300 746</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 759	57 401	2 870	58 740
Particuliers	9	455	7 863	1 771	27 720
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 214</b>	<b>65 264</b>	<b>4 641</b>	<b>86 460</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 523</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 506</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 637</b>	<b>408 504</b>	<b>18 757</b>	<b>448 712</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	256	XXXX	190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 548 324	XXXX	1 534 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 548 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 534 944</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 637</b>	<b>1 957 084</b>	<b>18 757</b>	<b>1 983 656</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>1 957 084</b>	<b>18 757</b>	<b>1 983 656</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 637</b>	<b>1 957 084</b>	<b>18 757</b>	<b>1 983 656</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			72	96 109
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 637</b>	<b>1 957 084</b>	<b>18 685</b>	<b>1 887 547</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	729 047	XXXX	727 390	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,68	XXXX	2,59

	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: 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	2 353	1 851	84 966
Personnel-temps régulier	2	351 839	355 382	7 054 783
Temps supplémentaire	3	7 525	8 782	257 906
Primes	4	XXXX	XXXX	361 786
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>361 717</b>	<b>366 015</b>	<b>7 759 441</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	73 918	76 768	1 552 005
Particuliers	9	47 744	43 538	655 672
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>121 662</b>	<b>120 306</b>	<b>2 207 677</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 530 691</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>483 379</b>	<b>486 321</b>	<b>11 497 809</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	369 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	610 195
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>979 690</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>483 379</b>	<b>486 321</b>	<b>12 477 499</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	9 696
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 977</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>483 379</b>	<b>486 321</b>	<b>12 458 522</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 427	5 172	124 554
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>478 952</b>	<b>481 149</b>	<b>12 333 968</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 018	91 973	1 851	84 966
Personnel-temps régulier	2	287 552	5 485 453	295 241	5 868 307
Temps supplémentaire	3	6 140	173 804	7 376	216 997
Primes	4	XXXX	273 062	XXXX	302 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>295 710</b>	<b>6 024 292</b>	<b>304 468</b>	<b>6 473 150</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	60 784	1 213 367	64 422	1 306 667
Particuliers	9	39 549	565 365	37 164	557 092
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>100 333</b>	<b>1 778 732</b>	<b>101 586</b>	<b>1 863 759</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 245 798</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 278 107</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>396 043</b>	<b>9 048 822</b>	<b>406 054</b>	<b>9 615 016</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	376 894	XXXX	366 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	580 108	XXXX	542 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>957 002</b>	<b>XXXX</b>	<b>908 852</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>396 043</b>	<b>10 005 824</b>	<b>406 054</b>	<b>10 523 868</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 627		9 255
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 615	XXXX	9 696
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 242</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>396 043</b>	<b>9 989 582</b>	<b>406 054</b>	<b>10 504 917</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 753	82 160	4 506	109 649
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>392 290</b>	<b>9 907 422</b>	<b>401 548</b>	<b>10 395 268</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	233 759		235 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>233 759</b>		<b>235 468</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,45	XXXX	44,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 550	162 417	7 286	143 599
Temps supplémentaire	3	174	4 919	178	5 168
Primes	4	XXXX	9 362	XXXX	7 915
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 724</b>	<b>176 698</b>	<b>7 464</b>	<b>156 682</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 896	37 485	1 574	31 713
Particuliers	9	1 265	18 587	1 121	14 793
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 161</b>	<b>56 072</b>	<b>2 695</b>	<b>46 506</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 911</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 450</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 885</b>	<b>269 681</b>	<b>10 159</b>	<b>233 638</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 041	XXXX	3 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 657	XXXX	22 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 698</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 999</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 885</b>	<b>305 379</b>	<b>10 159</b>	<b>259 637</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 357		26
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>26</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 885</b>	<b>304 022</b>	<b>10 159</b>	<b>259 611</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 885</b>	<b>304 022</b>	<b>10 159</b>	<b>259 611</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: 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	335	14 638	
Personnel-temps régulier	2	55 737	1 062 531	52 855
Temps supplémentaire	3	1 211	34 189	1 228
Primes	4	XXXX	55 281	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 283</b>	<b>1 166 639</b>	<b>54 083</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 238	220 991	10 772
Particuliers	9	6 930	104 022	5 253
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 168</b>	<b>325 013</b>	<b>16 025</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 062</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>75 451</b>	<b>1 721 714</b>	<b>70 108</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 713	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 713</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>75 451</b>	<b>1 794 427</b>	<b>70 108</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>75 451</b>	<b>1 794 427</b>	<b>70 108</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	674	12 720	666
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 777</b>	<b>1 781 707</b>	<b>69 442</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	34 173		34 332
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34 173</b>	<b>34 332</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,14	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	4 684	89 625	4 783	95 179
Temps supplémentaire	3	46	1 293	81	2 339
Primes	4	XXXX	3 408	XXXX	3 390
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>94 326</b>	<b>4 864</b>	<b>100 908</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	949	18 446	958	19 178
Particuliers	9	81	1 275	135	2 455
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 030</b>	<b>19 721</b>	<b>1 093</b>	<b>21 633</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 776</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 968</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 760</b>	<b>131 823</b>	<b>5 957</b>	<b>141 509</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	118 694	XXXX	88 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 014	XXXX	198 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 708</b>	<b>XXXX</b>	<b>287 227</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 760</b>	<b>466 531</b>	<b>5 957</b>	<b>428 736</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 497	XXXX	6 685
Recouvrements	19		3		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 500</b>		<b>6 685</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 760</b>	<b>462 031</b>	<b>5 957</b>	<b>422 051</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 760</b>	<b>462 031</b>	<b>5 957</b>	<b>422 051</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	217 458		209 504	
Pour ventes de services	26	3 501		4 343	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>220 959</b>		<b>213 847</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,11	XXXX	2,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 807	38 830	1 746
Temps supplémentaire	3	178	5 591	162
Primes	4	XXXX	100	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	585	17 147	417
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 570</b>	<b>61 668</b>	<b>2 325</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	367	7 986	371
Particuliers	9	15	315	3
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>382</b>	<b>8 301</b>	<b>374</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 170</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 952</b>	<b>78 139</b>	<b>2 699</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 067	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>311 067</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 952</b>	<b>389 206</b>	<b>2 699</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 478	447
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 478</b>	<b>447</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 952</b>	<b>387 728</b>	<b>2 699</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 952</b>	<b>387 728</b>	<b>2 699</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	11 689	9 509	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 689</b>	<b>9 509</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,30	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: 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	18 088	492 026	16 484	439 499
Temps supplémentaire	3	394	13 195	538	18 543
Primes	4	XXXX	92 271	XXXX	85 402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 482</b>	<b>597 492</b>	<b>17 022</b>	<b>543 444</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 605	98 274	3 423	93 114
Particuliers	9	603	15 231	49	4 467
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 208</b>	<b>113 505</b>	<b>3 472</b>	<b>97 581</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 200</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 092</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 690</b>	<b>811 197</b>	<b>20 494</b>	<b>729 117</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	34 969	XXXX	21 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 452 644	XXXX	14 757 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 487 613</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 779 011</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 690</b>	<b>16 298 810</b>	<b>20 494</b>	<b>15 508 128</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 194		81 397
Transferts de frais généraux	20	XXXX	55 020	XXXX	49 525
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 922</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 690</b>	<b>16 167 596</b>	<b>20 494</b>	<b>15 377 206</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 456		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 690</b>	<b>16 160 140</b>	<b>20 494</b>	<b>15 377 206</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	907 327		907 753	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>907 327</b>		<b>907 753</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,96	XXXX	17,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. instal.- internat pr pers.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	153	3 825	175	4 498
Temps supplémentaire	3	9	309	7	254
Primes	4	XXXX	731	XXXX	855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>162</b>	<b>4 865</b>	<b>182</b>	<b>5 607</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31	777	33	847
Particuliers	9		11		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>788</b>	<b>33</b>	<b>847</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>820</b>	<b>XXXX</b>	<b>906</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>193</b>	<b>6 473</b>	<b>215</b>	<b>7 360</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 718	XXXX	71 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 718</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 648</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>193</b>	<b>86 191</b>	<b>215</b>	<b>79 008</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>193</b>	<b>86 191</b>	<b>215</b>	<b>79 008</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>193</b>	<b>86 191</b>	<b>215</b>	<b>79 008</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	10 796		10 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 796</b>		<b>10 796</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,98	XXXX	7,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 935	16 309	435 001
Temps supplémentaire	3	385	531	18 289
Primes	4	XXXX	XXXX	84 547
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 320</b>	<b>16 840</b>	<b>537 837</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 574	3 390	92 267
Particuliers	9	603	49	4 467
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 177</b>	<b>3 439</b>	<b>96 734</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 186</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 497</b>	<b>20 279</b>	<b>721 757</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 831
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 685 532
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 707 363</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 497</b>	<b>20 279</b>	<b>15 429 120</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			81 397
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	49 525
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 922</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 497</b>	<b>20 279</b>	<b>15 298 198</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 456
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 497</b>	<b>20 279</b>	<b>15 298 198</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	896 531	896 957	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>896 531</b>	<b>896 957</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	17,20
B - Le jour-présence	30	632 970	636 065	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	24,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 132	118 328	1 477	88 359
Personnel-temps régulier	2	39 900	802 267	39 809	861 473
Temps supplémentaire	3	3 424	95 922	5 084	156 930
Primes	4	XXXX	87 545	XXXX	84 480
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 379	656 489	27 158	799 102
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 835</b>	<b>1 760 551</b>	<b>73 528</b>	<b>1 990 344</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 394	193 016	8 393	188 048
Particuliers	9	4 035	108 803	1 818	40 461
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 429</b>	<b>301 819</b>	<b>10 211</b>	<b>228 509</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>207 267</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 264</b>	<b>2 264 241</b>	<b>83 739</b>	<b>2 426 120</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	134 148	XXXX	220 287
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 304	XXXX	64 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 452</b>	<b>XXXX</b>	<b>284 718</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 264</b>	<b>2 529 693</b>	<b>83 739</b>	<b>2 710 838</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				45
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 211	XXXX	1 344
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 211</b>		<b>1 389</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>81 264</b>	<b>2 528 482</b>	<b>83 739</b>	<b>2 709 449</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	25	22 472	2 096	74 168
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 239</b>	<b>2 506 010</b>	<b>81 643</b>	<b>2 635 281</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	222 259		221 853	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>222 259</b>		<b>221 853</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,28	XXXX	11,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 646	326 507	8 329	431 673
Personnel-temps régulier	2	150 837	4 024 188	158 802	4 383 199
Temps supplémentaire	3	3 066	125 767	4 989	192 497
Primes	4	XXXX	602 693	XXXX	618 293
Main-d'oeuvre indépendante	5			295	26 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>160 549</b>	<b>5 079 155</b>	<b>172 415</b>	<b>5 652 535</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 572	854 173	32 391	919 473
Particuliers	9	7 893	157 338	9 636	204 455
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 465</b>	<b>1 011 511</b>	<b>42 027</b>	<b>1 123 928</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>832 097</b>	<b>XXXX</b>	<b>899 004</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>198 014</b>	<b>6 922 763</b>	<b>214 442</b>	<b>7 675 467</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 629 855	XXXX	1 765 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 450 535	XXXX	4 403 646
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 080 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 169 184</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>198 014</b>	<b>13 003 153</b>	<b>214 442</b>	<b>13 844 651</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	7 956	XXXX	2 772
Recouvrements	19		64 587		162 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 843	XXXX	9 103
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 386</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 884</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>198 014</b>	<b>12 909 767</b>	<b>214 442</b>	<b>13 670 767</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 076	191 208
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>198 014</b>	<b>12 909 767</b>	<b>211 366</b>	<b>13 479 559</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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 511	219 585	5 338	275 810
Personnel-temps régulier	2	117 886	3 060 803	119 929	3 164 183
Temps supplémentaire	3	2 615	107 719	3 918	141 623
Primes	4	XXXX	426 889	XXXX	477 068
Main-d'oeuvre indépendante	5			295	26 873
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>125 012</b>	<b>3 814 996</b>	<b>129 480</b>	<b>4 085 557</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 057	642 258	24 374	661 464
Particuliers	9	7 039	140 708	8 390	172 069
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 096</b>	<b>782 966</b>	<b>32 764</b>	<b>833 533</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>651 726</b>	<b>XXXX</b>	<b>676 902</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>155 108</b>	<b>5 249 688</b>	<b>162 244</b>	<b>5 595 992</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 117 894	XXXX	1 313 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 212 057	XXXX	2 848 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 329 951</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 162 485</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>155 108</b>	<b>9 579 639</b>	<b>162 244</b>	<b>9 758 477</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 133		161 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 843	XXXX	9 103
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 976</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 004</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>155 108</b>	<b>9 506 663</b>	<b>162 244</b>	<b>9 587 473</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 076	191 208
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>155 108</b>	<b>9 506 663</b>	<b>159 168</b>	<b>9 396 265</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	273 872		278 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>273 872</b>		<b>278 398</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,98	XXXX	34,37
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 135	106 922	2 991	155 863
Personnel-temps régulier	2	32 948	963 318	38 225	1 203 005
Temps supplémentaire	3	451	18 048	1 071	50 874
Primes	4	XXXX	175 801	XXXX	141 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 534</b>	<b>1 264 089</b>	<b>42 287</b>	<b>1 550 853</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 514	211 893	7 951	256 380
Particuliers	9	854	16 630	1 246	32 386
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 368</b>	<b>228 523</b>	<b>9 197</b>	<b>288 766</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 618</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 902</b>	<b>1 672 968</b>	<b>51 484</b>	<b>2 059 237</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	491 154	XXXX	414 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 234 819	XXXX	1 553 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 725 973</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 967 496</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 902</b>	<b>3 398 941</b>	<b>51 484</b>	<b>4 026 733</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	7 956	XXXX	2 772
Recouvrements	19		12 454		108
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 410</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 880</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 902</b>	<b>3 378 531</b>	<b>51 484</b>	<b>4 023 853</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 902</b>	<b>3 378 531</b>	<b>51 484</b>	<b>4 023 853</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3	67		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>70</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1	22		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>22</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>107</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 807	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 659	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 466</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4</b>	<b>24 573</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>24 573</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4</b>	<b>24 573</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	12 757			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 757</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,93	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: 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			648	16 011
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	114
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>648</b>	<b>16 125</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			66	1 629
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>66</b>	<b>1 629</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 484</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>714</b>	<b>20 238</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	37 486
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>39 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>714</b>	<b>59 441</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>714</b>	<b>59 441</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>714</b>	<b>59 441</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			14 979	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>14 979</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	3,97
	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: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 121	151 560	1 646	103 055
Personnel-temps régulier	2	561	17 722	7	165
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	270	XXXX	314
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 682</b>	<b>169 552</b>	<b>1 653</b>	<b>103 534</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	980	40 455	233	12 908
Particuliers	9	7 139	178 324	4 291	555 662
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 119</b>	<b>218 779</b>	<b>4 524</b>	<b>568 570</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 338</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 451</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 801</b>	<b>420 669</b>	<b>6 177</b>	<b>728 555</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33	XXXX	2 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 165</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 801</b>	<b>420 702</b>	<b>6 177</b>	<b>730 720</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>33</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 165</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 801</b>	<b>420 702</b>	<b>6 177</b>	<b>730 720</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 801</b>	<b>420 702</b>	<b>6 177</b>	<b>730 720</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 121	151 560	1 646	103 055
Personnel-temps régulier	2	561	17 722		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	270	XXXX	309
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 682</b>	<b>169 552</b>	<b>1 646</b>	<b>103 364</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	125	4 658		
Particuliers	9	655	17 459		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>780</b>	<b>22 117</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 891</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 304</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 462</b>	<b>209 560</b>	<b>1 646</b>	<b>120 668</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33	XXXX	2 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 165</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 462</b>	<b>209 593</b>	<b>1 646</b>	<b>122 833</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>3 462</b>	<b>209 593</b>	<b>1 646</b>	<b>122 833</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 462</b>	<b>209 593</b>	<b>1 646</b>	<b>122 833</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			7	165
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	5
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>170</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			3	63
Particuliers	9			6	139
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>9</b>	<b>202</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>54</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>16</b>	<b>426</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>16</b>	<b>426</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>16</b>	<b>426</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>16</b>	<b>426</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en 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

		Hrs Ex.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			28	1 661
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			28	1 661
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	33
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			28	1 694
<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			28	1 694
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			28	1 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			28	1 694

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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: 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	855	35 797	230	12 845
Particuliers	9	6 484	90 506	4 257	72 570
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 339	126 303	4 487	85 415
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	10 484	XXXX	139
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 339	136 787	4 487	85 554
<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	7 339	136 787	4 487	85 554
<b>DÉDUCTIONS:</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	7 339	136 787	4 487	85 554
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 339	136 787	4 487	85 554

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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

		Hrs Ex.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		70 359		481 292
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		70 359		481 292
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	3 963	XXXX	38 921
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		74 322		520 213
<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		74 322		520 213
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		74 322		520 213
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		74 322		520 213

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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

		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	115	2 420	69	1 484
Temps supplémentaire	3	1	12		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>116</b>	<b>2 432</b>	<b>69</b>	<b>1 484</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21	456	13	275
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21</b>	<b>456</b>	<b>13</b>	<b>275</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>469</b>	<b>XXXX</b>	<b>256</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>137</b>	<b>3 357</b>	<b>82</b>	<b>2 015</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	735	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 800	XXXX	34 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 535</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 760</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>137</b>	<b>16 892</b>	<b>82</b>	<b>36 775</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 383		2 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 383</b>		<b>2 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>137</b>	<b>12 509</b>	<b>82</b>	<b>33 950</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>137</b>	<b>12 509</b>	<b>82</b>	<b>33 950</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 991	321 905	5 876	413 524
Personnel-temps régulier	2	4 556	159 881	5 810	197 510
Temps supplémentaire	3	306	14 058	203	9 407
Primes	4	XXXX	12 660	XXXX	6 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 853</b>	<b>508 504</b>	<b>11 889</b>	<b>627 104</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 783	96 782	2 014	104 304
Particuliers	9	44	1 852	58	1 910
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 827</b>	<b>98 634</b>	<b>2 072</b>	<b>106 214</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 860</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 800</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 680</b>	<b>673 998</b>	<b>13 961</b>	<b>818 118</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 239	XXXX	6 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 239</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 682</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 680</b>	<b>680 237</b>	<b>13 961</b>	<b>824 800</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		643 525	12 926	786 642
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>643 525</b>	<b>12 926</b>	<b>786 642</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 680</b>	<b>36 712</b>	<b>1 035</b>	<b>38 158</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 680</b>	<b>36 712</b>	<b>1 035</b>	<b>38 158</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 671	53 836
Temps supplémentaire	3			18	596
Primes	4	XXXX		XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5			942	68 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 631</b>	<b>122 599</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			242	7 443
Particuliers	9			55	1 873
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>297</b>	<b>9 316</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>9 513</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 928</b>	<b>141 428</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	70 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>70 850</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 928</b>	<b>212 278</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 928</b>	<b>212 278</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 928</b>	<b>212 278</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		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 671	53 836
Temps supplémentaire	3			18	596
Primes	4	XXXX		XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5			942	68 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 631</b>	<b>122 599</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			242	7 443
Particuliers	9			55	1 873
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>297</b>	<b>9 316</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>9 513</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 928</b>	<b>141 428</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	70 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>70 850</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 928</b>	<b>212 278</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 928</b>	<b>212 278</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 928</b>	<b>212 278</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		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: Sout.auto.pers.âgées-Soins bucco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 671	53 836
Temps supplémentaire	3			18	596
Primes	4	XXXX		XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5			942	68 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 631</b>	<b>122 599</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			242	7 443
Particuliers	9			55	1 873
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>297</b>	<b>9 316</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>9 513</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 928</b>	<b>141 428</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	70 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>70 850</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 928</b>	<b>212 278</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 928</b>	<b>212 278</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 928</b>	<b>212 278</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		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	1 278	57 732	625	26 685
Personnel-temps régulier	2	10 323	346 984	18 419	631 017
Temps supplémentaire	3			237	11 896
Primes	4	XXXX	2 202	XXXX	8 784
Main-d'oeuvre indépendante	5			196	17 080
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 601</b>	<b>406 918</b>	<b>19 477</b>	<b>695 462</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 241	82 750	3 654	127 929
Particuliers	9	593	17 161	765	22 065
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 834</b>	<b>99 911</b>	<b>4 419</b>	<b>149 994</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 531</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 531</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 435</b>	<b>571 360</b>	<b>23 896</b>	<b>950 987</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 034	XXXX	117 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 034</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 264</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 435</b>	<b>603 394</b>	<b>23 896</b>	<b>1 084 251</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>32 034</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 264</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 435</b>	<b>603 394</b>	<b>23 896</b>	<b>1 084 251</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			82	1 879
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 435</b>	<b>603 394</b>	<b>23 814</b>	<b>1 082 372</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	1 278	57 732	625	26 685
Personnel-temps régulier	2	10 323	346 984	16 282	558 569
Temps supplémentaire	3			6	220
Primes	4	XXXX	2 202	XXXX	6 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 601</b>	<b>406 918</b>	<b>16 913</b>	<b>592 227</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 241	82 750	3 291	114 934
Particuliers	9	593	17 161	549	15 796
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 834</b>	<b>99 911</b>	<b>3 840</b>	<b>130 730</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 531</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 254</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 435</b>	<b>571 360</b>	<b>20 753</b>	<b>814 211</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 034	XXXX	14 293
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 034</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 293</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 435</b>	<b>603 394</b>	<b>20 753</b>	<b>828 504</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>32 034</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 293</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 435</b>	<b>603 394</b>	<b>20 753</b>	<b>828 504</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 435</b>	<b>603 394</b>	<b>20 753</b>	<b>828 504</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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 278	57 732	625	26 685
Personnel-temps régulier	2	8 326	300 698	11 666	441 967
Temps supplémentaire	3			1	20
Primes	4	XXXX	2 187	XXXX	6 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 604</b>	<b>360 617</b>	<b>12 292</b>	<b>474 926</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 896	74 494	2 424	92 784
Particuliers	9	314	10 488	416	13 269
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 210</b>	<b>84 982</b>	<b>2 840</b>	<b>106 053</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 131</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 661</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 814</b>	<b>501 730</b>	<b>15 132</b>	<b>652 640</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 995	XXXX	7 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 995</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 814</b>	<b>512 725</b>	<b>15 132</b>	<b>659 734</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>10 995</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 814</b>	<b>512 725</b>	<b>15 132</b>	<b>659 734</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 814</b>	<b>512 725</b>	<b>15 132</b>	<b>659 734</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: 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	1 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	1 155
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				1 155
<b>DÉDUCTIONS:</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				1 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				1 155

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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: IPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 997	46 286	3 948	96 929
Temps supplémentaire	3			5	200
Primes	4	XXXX	15	XXXX	132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 997</b>	<b>46 301</b>	<b>3 953</b>	<b>97 261</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	345	8 256	770	19 470
Particuliers	9	279	6 673	133	2 527
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>624</b>	<b>14 929</b>	<b>903</b>	<b>21 997</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 342</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 621</b>	<b>69 630</b>	<b>4 856</b>	<b>135 600</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 039	XXXX	4 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 039</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 431</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 621</b>	<b>90 669</b>	<b>4 856</b>	<b>140 031</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>2 621</b>	<b>90 669</b>	<b>4 856</b>	<b>140 031</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 621</b>	<b>90 669</b>	<b>4 856</b>	<b>140 031</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: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			668	19 673
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	367
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			668	20 040
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			97	2 680
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			97	2 680
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	3 251
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			765	25 971
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	1 613
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			765	27 584
<b>DÉDUCTIONS:</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			765	27 584
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			765	27 584

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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: 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		2 137	72 448
Temps supplémentaire	3		231	11 676
Primes	4	XXXX	XXXX	2 031
Main-d'oeuvre indépendante	5		196	17 080
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		2 564	103 235
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		363	12 995
Particuliers	9		216	6 269
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		579	19 264
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	14 277
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		3 143	136 776
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	103 391
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	118 971
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 143	255 747
<b>DÉDUCTIONS:</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		3 143	255 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		82	1 879
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 061	253 868

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	179	9 662	273	14 017
Personnel-temps régulier	2	5 809	177 254	4 537	152 832
Temps supplémentaire	3	3	58		
Primes	4	XXXX	50	XXXX	777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 991</b>	<b>187 024</b>	<b>4 810</b>	<b>167 626</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 117	35 886	1 061	37 426
Particuliers	9	863	18 132	98	2 917
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 980</b>	<b>54 018</b>	<b>1 159</b>	<b>40 343</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 660</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 586</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 971</b>	<b>271 702</b>	<b>5 969</b>	<b>233 555</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 397	XXXX	2 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 971</b>	<b>274 099</b>	<b>5 969</b>	<b>236 021</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 971</b>	<b>274 094</b>	<b>5 969</b>	<b>236 021</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 971</b>	<b>274 094</b>	<b>5 969</b>	<b>236 021</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	1 413		1 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 413</b>		<b>1 690</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	193,98	XXXX	139,66
B - L'usager	30	1 420	XXXX	1 460	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	193,02	XXXX	161,66

	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: Accueil/Éval./Orientation-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	91	4 912	43	2 188
Personnel-temps régulier	2	2 946	85 806	883	26 742
Temps supplémentaire	3	1	23		
Primes	4	XXXX	18	XXXX	122
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 038</b>	<b>90 759</b>	<b>926</b>	<b>29 052</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	539	16 288	314	9 663
Particuliers	9	713	16 584	38	789
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 252</b>	<b>32 872</b>	<b>352</b>	<b>10 452</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 753</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 150</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 290</b>	<b>139 384</b>	<b>1 278</b>	<b>44 654</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	959	XXXX	271
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>959</b>	<b>XXXX</b>	<b>271</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 290</b>	<b>140 343</b>	<b>1 278</b>	<b>44 925</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>959</b>	<b>XXXX</b>	<b>271</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 290</b>	<b>140 343</b>	<b>1 278</b>	<b>44 925</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 290</b>	<b>140 343</b>	<b>1 278</b>	<b>44 925</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	299		188	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>299</b>		<b>188</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	469,37	XXXX	238,96
B - L'usager	30	176	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	797,40	XXXX	359,40

	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: 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	88	4 750	230	11 829
Personnel-temps régulier	2	2 863	91 448	3 654	126 090
Temps supplémentaire	3	2	35		
Primes	4	XXXX	32	XXXX	655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 953</b>	<b>96 265</b>	<b>3 884</b>	<b>138 574</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	578	19 598	747	27 763
Particuliers	9	150	1 548	60	2 128
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>728</b>	<b>21 146</b>	<b>807</b>	<b>29 891</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 907</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 436</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 681</b>	<b>132 318</b>	<b>4 691</b>	<b>188 901</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 438	XXXX	2 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 195</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 681</b>	<b>133 756</b>	<b>4 691</b>	<b>191 096</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 681</b>	<b>133 751</b>	<b>4 691</b>	<b>191 096</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 681</b>	<b>133 751</b>	<b>4 691</b>	<b>191 096</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	1 114		1 502	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 114</b>		<b>1 502</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,07	XXXX	127,23
B - L'usager	30	1 244	XXXX	1 335	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	107,52	XXXX	143,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 063	109 083	1 772	94 630
Personnel-temps régulier	2	59 402	2 312 739	68 589	2 833 601
Temps supplémentaire	3	124	4 786	110	4 065
Primes	4	XXXX	51 124	XXXX	53 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	371	38 560	813	99 721
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 960</b>	<b>2 516 292</b>	<b>71 284</b>	<b>3 085 301</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 168	491 650	14 359	600 399
Particuliers	9	6 085	142 871	5 786	180 449
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 253</b>	<b>634 521</b>	<b>20 145</b>	<b>780 848</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 752</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 423</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 213</b>	<b>3 524 565</b>	<b>91 429</b>	<b>4 302 572</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	702	XXXX	1 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 904	XXXX	118 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1 079
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 947</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 213</b>	<b>3 614 171</b>	<b>91 429</b>	<b>4 423 519</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		354		5 635
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>354</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 635</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 213</b>	<b>3 613 817</b>	<b>91 429</b>	<b>4 417 884</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	337	13 427	679	26 902
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 876</b>	<b>3 600 390</b>	<b>90 750</b>	<b>4 390 982</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	45 592		48 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>45 592</b>		<b>48 486</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,98	XXXX	90,68
B - L'usager	30	817	XXXX	904	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 406,84	XXXX	4 857,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	48	2 503	76	4 103
Personnel-temps régulier	2	1 747	69 611	3 671	150 086
Temps supplémentaire	3	3	120	7	259
Primes	4	XXXX	1 449	XXXX	3 549
Main-d'oeuvre indépendante	5	10	1 046	7	869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 808</b>	<b>74 729</b>	<b>3 761</b>	<b>158 866</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	363	15 016	739	30 860
Particuliers	9	172	3 949	328	10 757
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>535</b>	<b>18 965</b>	<b>1 067</b>	<b>41 617</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 098</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 084</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 343</b>	<b>104 792</b>	<b>4 828</b>	<b>223 567</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	42
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>7 892</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 343</b>	<b>104 792</b>	<b>4 828</b>	<b>231 459</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 003
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 003</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 343</b>	<b>104 792</b>	<b>4 828</b>	<b>230 456</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 343</b>	<b>104 792</b>	<b>4 828</b>	<b>230 456</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	1 144		2 587	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 144</b>		<b>2 587</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,60	XXXX	89,47
B - L'usager	30	14	XXXX	28	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 485,14	XXXX	8 230,57

	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: 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	467	24 681	474	25 214
Personnel-temps régulier	2	15 056	542 021	14 430	595 056
Temps supplémentaire	3	42	1 698	21	804
Primes	4	XXXX	14 319	XXXX	12 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	123	12 202	421	50 711
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 688</b>	<b>594 921</b>	<b>15 346</b>	<b>684 649</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 058	113 850	3 045	126 929
Particuliers	9	1 735	43 890	1 007	26 211
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 793</b>	<b>157 740</b>	<b>4 052</b>	<b>153 140</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 141</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 691</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 481</b>	<b>842 802</b>	<b>19 398</b>	<b>930 480</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	702	XXXX	1 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 748	XXXX	30 893
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	415
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 450</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 355</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 481</b>	<b>920 252</b>	<b>19 398</b>	<b>962 835</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		351		3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>351</b>		<b>3</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 481</b>	<b>919 901</b>	<b>19 398</b>	<b>962 832</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			217	7 669
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 481</b>	<b>919 901</b>	<b>19 181</b>	<b>955 163</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	11 685		10 699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 685</b>		<b>10 699</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,75	XXXX	89,28
B - L'usager	30	445	XXXX	493	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 067,19	XXXX	1 937,45

	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: 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	79	4 161	94	5 060
Personnel-temps régulier	2	2 901	115 601	4 564	187 194
Temps supplémentaire	3	5	199	8	291
Primes	4	XXXX	2 410	XXXX	3 688
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	1 740	6	727
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 001</b>	<b>124 111</b>	<b>4 672</b>	<b>196 960</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	591	24 381	913	38 591
Particuliers	9	288	6 562	505	17 871
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>879</b>	<b>30 943</b>	<b>1 418</b>	<b>56 462</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 290</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 880</b>	<b>173 412</b>	<b>6 090</b>	<b>283 712</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	10 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	30
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>10 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 880</b>	<b>173 412</b>	<b>6 090</b>	<b>294 549</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 096
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 096</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 880</b>	<b>173 412</b>	<b>6 090</b>	<b>293 453</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 880</b>	<b>173 412</b>	<b>6 090</b>	<b>293 453</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	2 457		2 894	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 457</b>		<b>2 894</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,58	XXXX	101,78
B - L'usager	30	49	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 539,02	XXXX	6 986,98

	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: 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	217	11 403	233	12 443
Personnel-temps régulier	2	7 950	316 782	7 668	315 589
Temps supplémentaire	3	15	548	12	452
Primes	4	XXXX	6 603	XXXX	6 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	4 767	184	22 212
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 227</b>	<b>340 103</b>	<b>8 097</b>	<b>357 481</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 619	66 811	1 596	66 799
Particuliers	9	792	17 982	572	15 972
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 411</b>	<b>84 793</b>	<b>2 168</b>	<b>82 771</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 309</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 301</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 638</b>	<b>475 205</b>	<b>10 265</b>	<b>489 553</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	452
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	195
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>17 765</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 638</b>	<b>475 205</b>	<b>10 265</b>	<b>507 318</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				572
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>572</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 638</b>	<b>475 205</b>	<b>10 265</b>	<b>506 746</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 638</b>	<b>475 205</b>	<b>10 265</b>	<b>506 746</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 440		5 654	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 440</b>		<b>5 654</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,79	XXXX	89,73
B - L'usager	30	67	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 092,61	XXXX	7 239,23

	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.-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	166	8 734	285	15 180
Personnel-temps régulier	2	6 190	247 197	9 999	413 455
Temps supplémentaire	3	11	429	13	523
Primes	4	XXXX	5 163	XXXX	7 234
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	3 651	140	17 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 401</b>	<b>265 174</b>	<b>10 437</b>	<b>453 685</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 259	52 165	2 186	90 778
Particuliers	9	609	13 786	893	26 839
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 868</b>	<b>65 951</b>	<b>3 079</b>	<b>117 617</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 170</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 923</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 269</b>	<b>370 295</b>	<b>13 516</b>	<b>635 225</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64	XXXX	15 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	136
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>64</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 520</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 269</b>	<b>370 359</b>	<b>13 516</b>	<b>650 745</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>64</b>	<b>XXXX</b>	<b>279</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 269</b>	<b>370 359</b>	<b>13 516</b>	<b>650 466</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 269</b>	<b>370 359</b>	<b>13 516</b>	<b>650 466</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	4 793		7 349	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 793</b>		<b>7 349</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,27	XXXX	88,55
B - L'usager	30	75	XXXX	80	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 938,12	XXXX	8 130,83

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

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	1 074	56 984	608	32 539
Personnel-temps régulier	2	25 173	1 005 293	28 155	1 167 866
Temps supplémentaire	3	47	1 747	49	1 736
Primes	4	XXXX	20 979	XXXX	19 077
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	14 839	55	7 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 434</b>	<b>1 099 842</b>	<b>28 867</b>	<b>1 229 127</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 193	215 899	5 862	245 574
Particuliers	9	2 467	56 033	2 469	82 473
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 660</b>	<b>271 932</b>	<b>8 331</b>	<b>328 047</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 223</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 455</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 094</b>	<b>1 533 997</b>	<b>37 198</b>	<b>1 733 629</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 072	XXXX	35 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	261
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 730</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 094</b>	<b>1 535 069</b>	<b>37 198</b>	<b>1 769 359</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 682
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 682</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 094</b>	<b>1 535 069</b>	<b>37 198</b>	<b>1 766 677</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	337	13 427		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 757</b>	<b>1 521 642</b>	<b>37 198</b>	<b>1 766 677</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	18 819		19 232	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 819</b>		<b>19 232</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,86	XXXX	92,00
B - L'usager	30	156	XXXX	187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 754,12	XXXX	9 447,47

	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: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	38	2	91
Personnel-temps régulier	2	27	1 056	92	3 957
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	22	XXXX	80
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>1 116</b>	<b>94</b>	<b>4 128</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6	222	17	787
Particuliers	9	2	59	11	289
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>281</b>	<b>28</b>	<b>1 076</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>168</b>	<b>XXXX</b>	<b>617</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>1 565</b>	<b>122</b>	<b>5 821</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>195</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36</b>	<b>1 565</b>	<b>122</b>	<b>6 016</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>36</b>	<b>1 565</b>	<b>122</b>	<b>6 016</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36</b>	<b>1 565</b>	<b>122</b>	<b>6 016</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	20		63	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20</b>		<b>63</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,25	XXXX	95,49
B - L'usager	30	1	XXXX	2	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 565,00	XXXX	3 008,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	11	579	
Personnel-temps régulier	2	358	15 178	10
Temps supplémentaire	3	1	45	
Primes	4	XXXX	179	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	315	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	373	16 296	10
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	79	3 306	1
Particuliers	9	20	610	1
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	99	3 916	2
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 285	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	472	22 497	12
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 020	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	11 020	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	472	33 517	12
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	472	33 514	12
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			462
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	472	33 514	(450)

	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	234	8	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	234	8	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	143,24	XXXX
B - L'usager	30	10	XXXX	2
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 351,40	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	744	39 323	548	28 037
Personnel-temps régulier	2	24 572	982 788	26 546	1 126 021
Temps supplémentaire	3	40	1 524	15	590
Primes	4	XXXX	20 783	XXXX	24 252
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	13 110	100	12 006
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 482</b>	<b>1 057 528</b>	<b>27 209</b>	<b>1 190 906</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 994	207 242	5 187	222 508
Particuliers	9	2 451	55 680	1 712	44 691
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 445</b>	<b>262 922</b>	<b>6 899</b>	<b>267 199</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 845</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 256</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 927</b>	<b>1 477 295</b>	<b>34 108</b>	<b>1 631 361</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 567	XXXX	45 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	163
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 567</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 542</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 927</b>	<b>1 511 862</b>	<b>34 108</b>	<b>1 677 903</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15		1 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>15</b>		<b>1 878</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 927</b>	<b>1 511 847</b>	<b>34 108</b>	<b>1 676 025</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	295	12 463	1 283	43 900
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 632</b>	<b>1 499 384</b>	<b>32 825</b>	<b>1 632 125</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	17 559		17 489	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 559</b>		<b>17 489</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,39	XXXX	93,43
B - L'usager	30	427	XXXX	510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 511,44	XXXX	3 200,25

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	84	4 433	66	3 346
Personnel-temps régulier	2	3 091	123 168	3 458	147 505
Temps supplémentaire	3	5	214	1	49
Primes	4	XXXX	2 567	XXXX	3 693
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	1 854		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 197</b>	<b>132 236</b>	<b>3 525</b>	<b>154 593</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	630	25 975	678	29 130
Particuliers	9	308	6 990	219	5 663
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>938</b>	<b>32 965</b>	<b>897</b>	<b>34 793</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 559</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 645</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 135</b>	<b>184 760</b>	<b>4 422</b>	<b>212 031</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	8
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 616</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 135</b>	<b>184 760</b>	<b>4 422</b>	<b>217 647</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>14</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 135</b>	<b>184 760</b>	<b>4 422</b>	<b>217 633</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 135</b>	<b>184 760</b>	<b>4 422</b>	<b>217 633</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	2 214		2 278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 214</b>		<b>2 278</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,45	XXXX	95,54
B - L'usager	30	21	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 798,10	XXXX	8 370,50

	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 enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	80	4 200	101	5 382
Personnel-temps régulier	2	2 928	116 682	3 026	124 537
Temps supplémentaire	3	5	201	4	166
Primes	4	XXXX	2 432	XXXX	2 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	17	1 756	91	10 938
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 030</b>	<b>125 271</b>	<b>3 222</b>	<b>143 732</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	595	24 609	640	26 623
Particuliers	9	290	6 624	216	5 545
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>885</b>	<b>31 233</b>	<b>856</b>	<b>32 168</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 530</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 467</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 915</b>	<b>175 034</b>	<b>4 078</b>	<b>195 367</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	226
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	87
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>6 839</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 915</b>	<b>175 034</b>	<b>4 078</b>	<b>202 206</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>3 915</b>	<b>175 034</b>	<b>4 078</b>	<b>202 206</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 915</b>	<b>175 034</b>	<b>4 078</b>	<b>202 206</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	2 285	2 329		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 285</b>	<b>2 329</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,60	XXXX	86,82
B - L'usager	30	128	XXXX	157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 367,45	XXXX	1 287,94

	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: 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	18	933	19	960
Personnel-temps régulier	2	650	25 906	1 023	43 521
Temps supplémentaire	3	1	46	1	22
Primes	4	XXXX	540	XXXX	930
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	390		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>673</b>	<b>27 815</b>	<b>1 043</b>	<b>45 433</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	133	5 464	200	8 684
Particuliers	9	65	1 471	44	1 164
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>198</b>	<b>6 935</b>	<b>244</b>	<b>9 848</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 116</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 677</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>871</b>	<b>38 866</b>	<b>1 287</b>	<b>61 958</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 749
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>871</b>	<b>38 866</b>	<b>1 287</b>	<b>63 725</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>4</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>871</b>	<b>38 866</b>	<b>1 287</b>	<b>63 721</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>871</b>	<b>38 866</b>	<b>1 287</b>	<b>63 721</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	482		668	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>482</b>		<b>668</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,63	XXXX	95,40
B - L'usager	30	13	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 989,69	XXXX	4 901,62

	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: 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	12	655	7	347
Personnel-temps régulier	2	457	18 208	357	15 214
Temps supplémentaire	3	1	31		
Primes	4	XXXX	380	XXXX	265
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	274		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>473</b>	<b>19 548</b>	<b>364</b>	<b>15 826</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	94	3 839	70	3 054
Particuliers	9	46	1 033	33	909
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>140</b>	<b>4 872</b>	<b>103</b>	<b>3 963</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 891</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 366</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>613</b>	<b>27 311</b>	<b>467</b>	<b>22 155</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48	XXXX	531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48</b>	<b>XXXX</b>	<b>537</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>613</b>	<b>27 359</b>	<b>467</b>	<b>22 692</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>613</b>	<b>27 359</b>	<b>467</b>	<b>22 692</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>613</b>	<b>27 359</b>	<b>467</b>	<b>22 692</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	278		231	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>278</b>		<b>231</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,41	XXXX	98,23
B - L'usager	30	4	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 839,75	XXXX	5 673,00

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	44	2 302	29	1 500
Personnel-temps régulier	2	1 605	63 959	1 349	57 247
Temps supplémentaire	3	3	110	1	31
Primes	4	XXXX	1 333	XXXX	1 416
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	963	8	994
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 661</b>	<b>68 667</b>	<b>1 387</b>	<b>61 188</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	326	13 489	269	11 471
Particuliers	9	159	3 631	80	1 986
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>485</b>	<b>17 120</b>	<b>349</b>	<b>13 457</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 810</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 146</b>	<b>95 944</b>	<b>1 736</b>	<b>83 455</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	32
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	10
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 329</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 146</b>	<b>95 944</b>	<b>1 736</b>	<b>85 784</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>6</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 146</b>	<b>95 944</b>	<b>1 736</b>	<b>85 778</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 146</b>	<b>95 944</b>	<b>1 736</b>	<b>85 778</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	973	858		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>973</b>	<b>858</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,61	XXXX	99,98
B - L'usager	30	35	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 741,26	XXXX	2 450,80

	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: 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	333	17 461	269	13 600
Personnel-temps régulier	2	12 173	485 081	14 215	604 809
Temps supplémentaire	3	23	839	7	274
Primes	4	XXXX	10 111	XXXX	11 848
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	7 299	1	74
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 598</b>	<b>520 791</b>	<b>14 492</b>	<b>630 605</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 479	102 306	2 803	121 020
Particuliers	9	1 212	27 535	955	25 294
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 691</b>	<b>129 841</b>	<b>3 758</b>	<b>146 314</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 038</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 332</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 289</b>	<b>727 670</b>	<b>18 250</b>	<b>870 251</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	194
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	48
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>23 491</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 289</b>	<b>727 670</b>	<b>18 250</b>	<b>893 742</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>16 289</b>	<b>727 670</b>	<b>18 250</b>	<b>893 642</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	166	6 604		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 123</b>	<b>721 066</b>	<b>18 250</b>	<b>893 642</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	8 787		9 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 787</b>		<b>9 140</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,06	XXXX	97,78
B - L'usager	30	183	XXXX	240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 940,25	XXXX	3 723,51

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	173	9 339	57	2 902
Personnel-temps régulier	2	3 668	149 784	3 118	133 188
Temps supplémentaire	3	2	83	1	48
Primes	4	XXXX	3 420	XXXX	3 391
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	574		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 850</b>	<b>163 200</b>	<b>3 176</b>	<b>139 529</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	737	31 560	527	22 526
Particuliers	9	371	8 396	165	4 130
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 108</b>	<b>39 956</b>	<b>692</b>	<b>26 656</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 554</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 959</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 958</b>	<b>227 710</b>	<b>3 868</b>	<b>186 144</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 519	XXXX	5 923
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	6
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 958</b>	<b>262 229</b>	<b>3 868</b>	<b>192 107</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15		1 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>15</b>		<b>1 754</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 958</b>	<b>262 214</b>	<b>3 868</b>	<b>190 353</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	5 859	1 283	43 900
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 829</b>	<b>256 355</b>	<b>2 585</b>	<b>146 453</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	2 540	1 985		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 540</b>	<b>1 985</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,93	XXXX	74,66
B - L'usager	30	43	XXXX	35	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 961,74	XXXX	4 184,37

	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: 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	187	9 771	62	3 378
Personnel-temps régulier	2	4 234	176 858	3 335	144 975
Temps supplémentaire	3	5	184	2	88
Primes	4	XXXX	4 458	XXXX	1 426
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 634	2	250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 440</b>	<b>192 905</b>	<b>3 401</b>	<b>150 117</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	834	37 395	662	30 108
Particuliers	9	442	5 668	207	8 254
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 276</b>	<b>43 063</b>	<b>869</b>	<b>38 362</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 934</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 508</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 716</b>	<b>263 902</b>	<b>4 270</b>	<b>210 987</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 411	XXXX	10 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	14
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 042</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 716</b>	<b>315 313</b>	<b>4 270</b>	<b>221 029</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 063		424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>8 063</b>		<b>424</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 716</b>	<b>307 250</b>	<b>4 270</b>	<b>220 605</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			353	12 931
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 716</b>	<b>307 250</b>	<b>3 917</b>	<b>207 674</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	3 136		2 319	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 136</b>		<b>2 319</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,55	XXXX	89,74
B - L'usager	30	165	XXXX	158	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 862,12	XXXX	1 314,39

	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: Adapt. profess.-Déficiência motrice

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	27	1	73
Personnel-temps régulier	2	19	761	78	3 012
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	16	XXXX	58
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>804</b>	<b>79</b>	<b>3 143</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3	159	15	619
Particuliers	9	2	43	9	286
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>202</b>	<b>24</b>	<b>905</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>118</b>	<b>XXXX</b>	<b>477</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25</b>	<b>1 124</b>	<b>103</b>	<b>4 525</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>226</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25</b>	<b>1 124</b>	<b>103</b>	<b>4 751</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				69
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>69</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>1 124</b>	<b>103</b>	<b>4 682</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>1 124</b>	<b>103</b>	<b>4 682</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	13		46	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13</b>		<b>46</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,46	XXXX	103,28
B - L'usager	30	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 124,00	XXXX	4 682,00

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	186	9 744	61	3 305
Personnel-temps régulier	2	4 215	176 097	3 257	141 963
Temps supplémentaire	3	5	184	2	88
Primes	4	XXXX	4 442	XXXX	1 368
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 634	2	250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 420</b>	<b>192 101</b>	<b>3 322</b>	<b>146 974</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	831	37 236	647	29 489
Particuliers	9	440	5 625	198	7 968
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 271</b>	<b>42 861</b>	<b>845</b>	<b>37 457</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 816</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 031</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 691</b>	<b>262 778</b>	<b>4 167</b>	<b>206 462</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 411	XXXX	9 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	12
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 816</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 691</b>	<b>314 189</b>	<b>4 167</b>	<b>216 278</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 063		355
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>8 063</b>		<b>355</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 691</b>	<b>306 126</b>	<b>4 167</b>	<b>215 923</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			353	12 931
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 691</b>	<b>306 126</b>	<b>3 814</b>	<b>202 992</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 123	2 273		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 123</b>	<b>2 273</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,60	XXXX	89,46
B - L'usager	30	164	XXXX	157	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 866,62	XXXX	1 292,94

	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: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 152	304 940	5 687	287 659
Personnel-temps régulier	2	138 143	4 334 358	145 154	4 654 300
Temps supplémentaire	3	887	29 903	821	30 054
Primes	4	XXXX	75 282	XXXX	57 492
Main-d'oeuvre indépendante	5			92	8 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>145 182</b>	<b>4 744 483</b>	<b>151 754</b>	<b>5 037 867</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 008	1 054 652	32 136	1 056 239
Particuliers	9	19 331	392 378	25 059	633 862
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 339</b>	<b>1 447 030</b>	<b>57 195</b>	<b>1 690 101</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>803 025</b>	<b>XXXX</b>	<b>864 385</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>196 521</b>	<b>6 994 538</b>	<b>208 949</b>	<b>7 592 353</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 778	XXXX	280 032
Allocations directes	15	XXXX	57 000	XXXX	49 090
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>341 778</b>	<b>XXXX</b>	<b>329 122</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>196 521</b>	<b>7 336 316</b>	<b>208 949</b>	<b>7 921 475</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 956		18 936
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 956</b>		<b>18 936</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>196 521</b>	<b>7 332 360</b>	<b>208 949</b>	<b>7 902 539</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 937	91 599	4 547	165 146
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>193 584</b>	<b>7 240 761</b>	<b>204 402</b>	<b>7 737 393</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	116 109		125 519	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>116 109</b>		<b>125 519</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,40	XXXX	61,79
B - L'usager	30	1 171	XXXX	1 174	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 183,40	XXXX	6 590,62

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 926	187 374	2 947	148 497
Personnel-temps régulier	2	76 752	2 454 621	74 751	2 415 956
Temps supplémentaire	3	584	19 889	602	21 293
Primes	4	XXXX	50 815	XXXX	41 072
Main-d'oeuvre indépendante	5			34	3 094
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>81 262</b>	<b>2 712 699</b>	<b>78 334</b>	<b>2 629 912</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 691	603 010	16 432	545 966
Particuliers	9	13 119	260 969	13 318	349 478
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 810</b>	<b>863 979</b>	<b>29 750</b>	<b>895 444</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>460 021</b>	<b>XXXX</b>	<b>453 044</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>112 072</b>	<b>4 036 699</b>	<b>108 084</b>	<b>3 978 400</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	199 195	XXXX	149 512
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	227
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>112 072</b>	<b>4 235 894</b>	<b>108 084</b>	<b>4 128 139</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		300		10 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>300</b>		<b>10 659</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>112 072</b>	<b>4 235 594</b>	<b>108 084</b>	<b>4 117 480</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 492	50 679	3 820	143 255
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>110 580</b>	<b>4 184 915</b>	<b>104 264</b>	<b>3 974 225</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	63 568		64 027	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>63 568</b>		<b>64 027</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,84	XXXX	62,24
B - L'usager	30	652	XXXX	646	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 418,58	XXXX	6 152,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	229	9 924	109	5 547
Personnel-temps régulier	2	5 173	157 809	2 267	73 175
Temps supplémentaire	3	2	75	2	59
Primes	4	XXXX	4 039	XXXX	500
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	1 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 404</b>	<b>171 847</b>	<b>2 391</b>	<b>80 452</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 204	40 819	441	13 621
Particuliers	9	886	18 476	295	7 898
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 090</b>	<b>59 295</b>	<b>736</b>	<b>21 519</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 779</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 494</b>	<b>262 219</b>	<b>3 127</b>	<b>114 750</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 958	XXXX	3 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	41
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 958</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 858</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 494</b>	<b>299 177</b>	<b>3 127</b>	<b>118 608</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 656		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 656</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 494</b>	<b>295 521</b>	<b>3 127</b>	<b>118 608</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	292	9 034	478	13 107
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 202</b>	<b>286 487</b>	<b>2 649</b>	<b>105 501</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	4 119	1 960		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 119</b>	<b>1 960</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,44	XXXX	53,83
B - L'usager	30	6	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47 747,83	XXXX	26 375,25

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - 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	1 997	107 642	2 631	133 615
Personnel-temps régulier	2	56 218	1 721 928	68 136	2 165 169
Temps supplémentaire	3	301	9 939	217	8 702
Primes	4	XXXX	20 428	XXXX	15 920
Main-d'oeuvre indépendante	5			45	4 097
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 516</b>	<b>1 859 937</b>	<b>71 029</b>	<b>2 327 503</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 113	410 823	15 263	496 652
Particuliers	9	5 326	112 933	11 446	276 486
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 439</b>	<b>523 756</b>	<b>26 709</b>	<b>773 138</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>311 927</b>	<b>XXXX</b>	<b>398 562</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 955</b>	<b>2 695 620</b>	<b>97 738</b>	<b>3 499 203</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 625	XXXX	126 703
Allocations directes	15	XXXX	57 000	XXXX	48 822
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 525</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 955</b>	<b>2 801 245</b>	<b>97 738</b>	<b>3 674 728</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 277
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>8 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 955</b>	<b>2 801 245</b>	<b>97 738</b>	<b>3 666 451</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 153	31 886	249	8 784
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 802</b>	<b>2 769 359</b>	<b>97 489</b>	<b>3 657 667</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	48 422		59 532	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>48 422</b>	<b></b>	<b>59 532</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,19	XXXX	61,58
B - L'usager	30	513	XXXX	524	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 398,36	XXXX	6 980,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadap.-Déficiência 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	319	322	17 132
Personnel-temps régulier	2	11 071	10 113	387 955
Temps supplémentaire	3	16	16	546
Primes	4	XXXX	XXXX	8 538
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	46	4 742
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 472</b>	<b>10 497</b>	<b>418 913</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 264	1 871	73 439
Particuliers	9	1 203	511	14 503
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 467</b>	<b>2 382</b>	<b>87 942</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 239</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 939</b>	<b>12 879</b>	<b>568 094</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 615
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	27
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 306</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 939</b>	<b>12 879</b>	<b>594 400</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		6	36
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6</b>	<b>36</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 939</b>	<b>12 879</b>	<b>594 364</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 939</b>	<b>12 879</b>	<b>594 364</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8 320	7 707	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 320</b>	<b>7 707</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,65	77,12
B - L'usager	30	324	284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 225,07	2 092,83

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

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	17	901	14	758
Personnel-temps régulier	2	628	25 022	447	17 165
Temps supplémentaire	3	1	44	1	24
Primes	4	XXXX	521	XXXX	378
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	377	2	210
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>650</b>	<b>26 865</b>	<b>464</b>	<b>18 535</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	127	5 277	84	3 250
Particuliers	9	62	1 419	22	640
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>189</b>	<b>6 696</b>	<b>106</b>	<b>3 890</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 974</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 710</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>839</b>	<b>37 535</b>	<b>570</b>	<b>25 135</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 165</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>839</b>	<b>37 535</b>	<b>570</b>	<b>26 300</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>2</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>839</b>	<b>37 535</b>	<b>570</b>	<b>26 298</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>839</b>	<b>37 535</b>	<b>570</b>	<b>26 298</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	427		336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>427</b>		<b>336</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,90	XXXX	78,27
B - L'usager	30	5	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 507,00	XXXX	6 574,50

	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: 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	15	768	13	700
Personnel-temps régulier	2	536	21 347	413	15 857
Temps supplémentaire	3	1	36	1	22
Primes	4	XXXX	445	XXXX	349
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	321	2	194
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>555</b>	<b>22 917</b>	<b>429</b>	<b>17 122</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	110	4 500	77	3 000
Particuliers	9	54	1 211	20	592
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>164</b>	<b>5 711</b>	<b>97</b>	<b>3 592</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 392</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 502</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>719</b>	<b>32 020</b>	<b>526</b>	<b>23 216</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	27
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 076</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>719</b>	<b>32 020</b>	<b>526</b>	<b>24 292</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>719</b>	<b>32 020</b>	<b>526</b>	<b>24 291</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>719</b>	<b>32 020</b>	<b>526</b>	<b>24 291</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	364		314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>364</b>		<b>314</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,97	XXXX	77,36
B - L'usager	30	6	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 336,67	XXXX	4 048,50

	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: 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	10	538	10	525
Personnel-temps régulier	2	375	14 938	310	11 893
Temps supplémentaire	3	1	25		
Primes	4	XXXX	311	XXXX	262
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	225	1	145
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>388</b>	<b>16 037</b>	<b>321</b>	<b>12 825</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	78	3 150	57	2 252
Particuliers	9	37	849	16	444
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>115</b>	<b>3 999</b>	<b>73</b>	<b>2 696</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 371</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 879</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>503</b>	<b>22 407</b>	<b>394</b>	<b>17 400</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	20
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>804</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>503</b>	<b>22 407</b>	<b>394</b>	<b>18 204</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>503</b>	<b>22 407</b>	<b>394</b>	<b>18 203</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>503</b>	<b>22 407</b>	<b>394</b>	<b>18 203</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	255		238	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>255</b>		<b>238</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,87	XXXX	76,49
B - L'usager	30	6	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 734,50	XXXX	4 550,75

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
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. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	125	6 600	146	7 764
Personnel-temps régulier	2	3 974	151 159	4 583	175 811
Temps supplémentaire	3	3	84	7	248
Primes	4	XXXX	3 081	XXXX	3 869
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	2 795	21	2 149
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 128</b>	<b>163 719</b>	<b>4 757</b>	<b>189 841</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	818	32 560	847	33 280
Particuliers	9	495	12 354	232	6 573
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 313</b>	<b>44 914</b>	<b>1 079</b>	<b>39 853</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 752</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 441</b>	<b>233 851</b>	<b>5 836</b>	<b>257 446</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 235	XXXX	301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 600	XXXX	11 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	12
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 835</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 920</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 441</b>	<b>296 686</b>	<b>5 836</b>	<b>269 366</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6		16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6</b>		<b>16</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 441</b>	<b>296 680</b>	<b>5 836</b>	<b>269 350</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 441</b>	<b>296 680</b>	<b>5 836</b>	<b>269 350</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 130	3 494		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 130</b>	<b>3 494</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,79	XXXX	77,09
B - L'usager	30	85	XXXX	83	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 490,35	XXXX	3 245,18

	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./réad. pers.(65 &+)-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	152	7 972	139	7 385
Personnel-temps régulier	2	5 558	221 477	4 360	167 229
Temps supplémentaire	3	10	383	7	252
Primes	4	XXXX	4 617	XXXX	3 680
Main-d'oeuvre indépendante	5	31	3 332	20	2 044
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 751</b>	<b>237 781</b>	<b>4 526</b>	<b>180 590</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 131	46 748	806	31 657
Particuliers	9	555	12 572	221	6 254
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 686</b>	<b>59 320</b>	<b>1 027</b>	<b>37 911</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 396</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 437</b>	<b>332 280</b>	<b>5 553</b>	<b>244 897</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	287
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	11 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	12
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>11 341</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 437</b>	<b>332 280</b>	<b>5 553</b>	<b>256 238</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>16</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 437</b>	<b>332 280</b>	<b>5 553</b>	<b>256 222</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 437</b>	<b>332 280</b>	<b>5 553</b>	<b>256 222</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 144		3 325	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 144</b>		<b>3 325</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,18	XXXX	77,06
B - L'usager	30	222	XXXX	187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 496,76	XXXX	1 370,17

	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. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	241	12 702	227	12 057
Personnel-temps régulier	2	8 522	339 585	7 117	272 992
Temps supplémentaire	3	16	588	10	384
Primes	4	XXXX	7 079	XXXX	6 007
Main-d'oeuvre indépendante	5	48	5 109	32	3 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 827</b>	<b>365 063</b>	<b>7 386</b>	<b>294 778</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 661	67 426	1 317	51 676
Particuliers	9	848	19 277	358	10 207
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 509</b>	<b>86 703</b>	<b>1 675</b>	<b>61 883</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 505</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 094</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 336</b>	<b>505 271</b>	<b>9 061</b>	<b>399 755</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	468
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17	XXXX	18 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	18
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 336</b>	<b>505 288</b>	<b>9 061</b>	<b>418 267</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				24
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17</b>	<b>XXXX</b>	<b>24</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 336</b>	<b>505 288</b>	<b>9 061</b>	<b>418 243</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 336</b>	<b>505 288</b>	<b>9 061</b>	<b>418 243</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 270		5 432	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 270</b>		<b>5 432</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,59	XXXX	77,00
B - L'usager	30	211	XXXX	176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 394,73	XXXX	2 376,38

	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: 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	71	3 719	65	3 445
Personnel-temps régulier	2	2 593	103 310	2 033	77 995
Temps supplémentaire	3	5	179	3	110
Primes	4	XXXX	2 154	XXXX	1 716
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 554	9	954
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 684</b>	<b>110 916</b>	<b>2 110</b>	<b>84 220</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	527	21 787	377	14 764
Particuliers	9	257	5 865	103	2 917
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>784</b>	<b>27 652</b>	<b>480</b>	<b>17 681</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 408</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 311</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 468</b>	<b>154 976</b>	<b>2 590</b>	<b>114 212</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	134
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	5
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 288</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 468</b>	<b>154 976</b>	<b>2 590</b>	<b>119 500</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>7</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 468</b>	<b>154 976</b>	<b>2 590</b>	<b>119 493</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 468</b>	<b>154 976</b>	<b>2 590</b>	<b>119 493</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	2 006		1 550	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 006</b>		<b>1 550</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,26	XXXX	77,10
B - L'usager	30	18	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 609,78	XXXX	9 957,75

	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: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	65	3 420	88	4 671
Personnel-temps régulier	2	2 384	95 013	2 757	105 764
Temps supplémentaire	3	5	165	4	149
Primes	4	XXXX	1 980	XXXX	2 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	1 429	13	1 293
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 467</b>	<b>102 007</b>	<b>2 862</b>	<b>114 204</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	484	20 041	509	20 021
Particuliers	9	238	5 394	137	3 955
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>722</b>	<b>25 435</b>	<b>646</b>	<b>23 976</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 089</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 695</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 189</b>	<b>142 531</b>	<b>3 508</b>	<b>154 875</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	181
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	7
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>7 172</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 189</b>	<b>142 531</b>	<b>3 508</b>	<b>162 047</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>9</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 189</b>	<b>142 531</b>	<b>3 508</b>	<b>162 038</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 189</b>	<b>142 531</b>	<b>3 508</b>	<b>162 038</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	1 845	2 109		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 845</b>	<b>2 109</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,25	XXXX	76,84
B - L'usager	30	49	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 908,80	XXXX	3 522,57

	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. (12-21)-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	10	540	16	846
Personnel-temps régulier	2	376	14 996	500	19 167
Temps supplémentaire	3	1	26	1	27
Primes	4	XXXX	312	XXXX	421
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	226	2	235
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>389</b>	<b>16 100</b>	<b>519</b>	<b>20 696</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	79	3 190	92	3 627
Particuliers	9	37	851	25	716
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>116</b>	<b>4 041</b>	<b>117</b>	<b>4 343</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 027</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>505</b>	<b>22 523</b>	<b>636</b>	<b>28 066</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 267
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	1
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 301</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>505</b>	<b>22 523</b>	<b>636</b>	<b>29 367</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>2</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>505</b>	<b>22 523</b>	<b>636</b>	<b>29 365</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>505</b>	<b>22 523</b>	<b>636</b>	<b>29 365</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	291	381		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>291</b>	<b>381</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,40	XXXX	77,08
B - L'usager	30	23	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	979,26	XXXX	1 468,25

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
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	42	2 225	30	1 577
Personnel-temps régulier	2	1 218	48 527	931	35 697
Temps supplémentaire	3	2	83	1	50
Primes	4	XXXX	1 012	XXXX	786
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	730	4	436
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 269</b>	<b>52 577</b>	<b>966</b>	<b>38 546</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	173	6 012	173	6 759
Particuliers	9	121	2 754	48	1 334
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>294</b>	<b>8 766</b>	<b>221</b>	<b>8 093</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 279</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 636</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 563</b>	<b>68 622</b>	<b>1 187</b>	<b>52 275</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	61
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17	XXXX	2 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 419</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 563</b>	<b>68 639</b>	<b>1 187</b>	<b>54 694</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>3</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 563</b>	<b>68 639</b>	<b>1 187</b>	<b>54 691</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 563</b>	<b>68 639</b>	<b>1 187</b>	<b>54 691</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	848		712	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>848</b>		<b>712</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,94	XXXX	76,82
B - L'usager	30	59	XXXX	48	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 163,37	XXXX	1 139,40

	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: 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	53	2 798	28	1 518
Personnel-temps régulier	2	1 951	77 739	896	34 369
Temps supplémentaire	3	3	135	1	48
Primes	4	XXXX	1 621	XXXX	757
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	1 170	4	420
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 018</b>	<b>83 463</b>	<b>929</b>	<b>37 112</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	398	16 396	166	6 505
Particuliers	9	195	4 413	45	1 285
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>593</b>	<b>20 809</b>	<b>211</b>	<b>7 790</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 347</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 425</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 611</b>	<b>116 619</b>	<b>1 140</b>	<b>50 327</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	59
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 332</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 611</b>	<b>116 619</b>	<b>1 140</b>	<b>52 659</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>3</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 611</b>	<b>116 619</b>	<b>1 140</b>	<b>52 656</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 611</b>	<b>116 619</b>	<b>1 140</b>	<b>52 656</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	1 280	680		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 280</b>	<b>680</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,11	XXXX	77,44
B - L'usager	30	62	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 880,95	XXXX	1 053,12

	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: 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	877	46 964	494	27 499
Personnel-temps régulier	2	24 692	895 494	19 778	680 512
Temps supplémentaire	3	41	1 389	15	471
Primes	4	XXXX	13 665	XXXX	9 185
Main-d'oeuvre indépendante	5	80	15 408	246	19 167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 690</b>	<b>972 920</b>	<b>20 533</b>	<b>736 834</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 980	189 722	4 507	159 989
Particuliers	9	1 953	51 957	5 851	141 326
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 933</b>	<b>241 679</b>	<b>10 358</b>	<b>301 315</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 342</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 668</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 623</b>	<b>1 361 941</b>	<b>30 891</b>	<b>1 165 817</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 666	XXXX	33 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	393
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 666</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 245</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 623</b>	<b>1 382 607</b>	<b>30 891</b>	<b>1 200 062</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 945		10 320
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 945</b>		<b>10 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 623</b>	<b>1 376 662</b>	<b>30 891</b>	<b>1 189 742</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	543	22 684	453	13 431
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 080</b>	<b>1 353 978</b>	<b>30 438</b>	<b>1 176 311</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	17 443		16 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 443</b>		<b>16 182</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,96	XXXX	73,33
B - L'usager	30	472	XXXX	600	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 868,60	XXXX	1 960,52

	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: 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	802	43 019	464	25 868
Personnel-temps régulier	2	21 942	785 906	18 087	615 176
Temps supplémentaire	3	36	1 199	8	252
Primes	4	XXXX	11 381	XXXX	7 862
Main-d'oeuvre indépendante	5	64	13 759	243	18 885
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 844</b>	<b>855 264</b>	<b>18 802</b>	<b>668 043</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 420	166 610	4 188	146 620
Particuliers	9	1 680	45 736	5 658	135 304
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 100</b>	<b>212 346</b>	<b>9 846</b>	<b>281 924</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 938</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 299</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 944</b>	<b>1 197 548</b>	<b>28 648</b>	<b>1 067 266</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 666	XXXX	29 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	351
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 666</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 859</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 944</b>	<b>1 218 214</b>	<b>28 648</b>	<b>1 097 125</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 945		9 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 945</b>		<b>9 073</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 944</b>	<b>1 212 269</b>	<b>28 648</b>	<b>1 088 052</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	543	22 684	453	13 431
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 401</b>	<b>1 189 585</b>	<b>28 195</b>	<b>1 074 621</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	15 383		14 908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 383</b>		<b>14 908</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,72	XXXX	72,69
B - L'usager	30	458	XXXX	588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 597,35	XXXX	1 827,59

	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: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	75	3 945	30	1 631
Personnel-temps régulier	2	2 750	109 588	1 691	65 336
Temps supplémentaire	3	5	190	7	219
Primes	4	XXXX	2 284	XXXX	1 323
Main-d'oeuvre indépendante	5	16	1 649	3	282
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 846</b>	<b>117 656</b>	<b>1 731</b>	<b>68 791</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	560	23 112	319	13 369
Particuliers	9	273	6 221	193	6 022
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>833</b>	<b>29 333</b>	<b>512</b>	<b>19 391</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 404</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 369</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 679</b>	<b>164 393</b>	<b>2 243</b>	<b>98 551</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 344
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	42
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 386</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 679</b>	<b>164 393</b>	<b>2 243</b>	<b>102 937</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 247
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 247</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 679</b>	<b>164 393</b>	<b>2 243</b>	<b>101 690</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 679</b>	<b>164 393</b>	<b>2 243</b>	<b>101 690</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	2 060		1 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 060</b>		<b>1 274</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,80	XXXX	80,80
B - L'usager	30	14	XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 742,36	XXXX	8 474,17

	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: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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 - 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-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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 929	263 241	8 515	287 574
Temps supplémentaire	3	14	716	5	226
Primes	4	XXXX	4 567	XXXX	4 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 943</b>	<b>268 524</b>	<b>8 520</b>	<b>292 084</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 684	58 017	1 654	56 931
Particuliers	9	737	16 791	396	10 064
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 421</b>	<b>74 808</b>	<b>2 050</b>	<b>66 995</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 290</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 661</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 364</b>	<b>386 622</b>	<b>10 570</b>	<b>403 740</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		13 728		103 356
Fournitures et autres charges	14		46 904		45 797
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>60 632</b>		<b>149 153</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>447 254</b>		<b>552 893</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>447 254</b>		<b>552 893</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		45 303		61 026
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		345 986		597 951
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>391 289</b>		<b>658 977</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(55 965)</b>		<b>106 084</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	418	14 718	
Temps supplémentaire	3	4	159	
Primes	4	XXXX	234	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	422	15 111	
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	85	3 105	
Particuliers	9	24	619	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	109	3 724	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 322	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	531	21 157	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			100 000
Fournitures et autres charges	14	1 295		386
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 295		100 386
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	22 452		100 386
	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	22 452		100 386
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	28 760		100 306
TOTAL (L.28 à L.30)	31	28 760		100 306
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	6 308		(80)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				7 000
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				7 000
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17				7 000
	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				7 000
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				7 000
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				7 000
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32				0
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	688	62	2 505
Temps supplémentaire	3	1		
Primes	4	XXXX	XXXX	47
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	689	62	2 552
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	121	11	472
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121	11	472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	810	73	3 426
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	17 777		4 471
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	17 777		4 471
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	51 537		7 897
	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	51 537		7 897
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	(3 015)		3 069
TOTAL (L.28 à L.30)	31	(3 015)		3 069
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(54 552)		(4 828)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	947	28 961	1 006	35 185
Temps supplémentaire	3			1	49
Primes	4	XXXX	401	XXXX	402
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	947	29 362	1 007	35 636
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	204	6 579	215	7 275
Particuliers	9	131	3 332	118	3 074
TOTAL (L.08 + L.09)	10	335	9 911	333	10 349
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 108	XXXX	5 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 282	44 381	1 340	51 833
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		924		797
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		924		797
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		45 305		52 630
	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		45 305		52 630
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		45 303		54 026
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		45 303		54 026
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(2)		1 396
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 760	155 550	6 215	205 698
Temps supplémentaire	3	5	278	3	158
Primes	4	XXXX	2 737	XXXX	3 215
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 765</b>	<b>158 565</b>	<b>6 218</b>	<b>209 071</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	950	31 607	1 163	39 574
Particuliers	9	159	4 066	56	1 457
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 109</b>	<b>35 673</b>	<b>1 219</b>	<b>41 031</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 662</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 874</b>	<b>218 504</b>	<b>7 437</b>	<b>280 764</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		12 834		2 538
Fournitures et autres charges	14		24 124		28 804
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>36 958</b>		<b>31 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>255 462</b>		<b>312 106</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>255 462</b>		<b>312 106</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		255 461		393 443
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>255 461</b>		<b>393 443</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(1)</b>		<b>81 337</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 116	1 232	44 186
Temps supplémentaire	3	4	1	19
Primes	4	XXXX	XXXX	620
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 120	1 233	44 825
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	324	265	9 610
Particuliers	9	423	222	5 533
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	747	487	15 143
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	7 749
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 867	1 720	67 717
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	894		818
Fournitures et autres charges	14	2 784		4 339
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	3 678		5 157
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	72 498		72 874
	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	72 498		72 874
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	64 780		101 133
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	64 780		101 133
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(7 718)		28 259
	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	369	12 148	330	11 202
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>369</b>	<b>12 151</b>	<b>330</b>	<b>11 208</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	76	2 592	74	2 607
Particuliers	9	40	1 317	92	3 093
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>116</b>	<b>3 909</b>	<b>166</b>	<b>5 700</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 051</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 072</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>485</b>	<b>18 111</b>	<b>496</b>	<b>18 980</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		29 808		15 239
Fournitures et autres charges	14		38 820		64 180
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>68 628</b>		<b>79 419</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>86 739</b>		<b>98 399</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>86 739</b>		<b>98 399</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		86 739		98 253
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				146
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>86 739</b>		<b>98 399</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	369	12 148	330	11 202
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>369</b>	<b>12 151</b>	<b>330</b>	<b>11 208</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	76	2 592	74	2 607
Particuliers	9	40	1 317	92	3 093
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>116</b>	<b>3 909</b>	<b>166</b>	<b>5 700</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 051</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 072</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>485</b>	<b>18 111</b>	<b>496</b>	<b>18 980</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		29 808		15 239
Fournitures et autres charges	14		38 820		64 180
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>68 628</b>		<b>79 419</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>86 739</b>		<b>98 399</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>86 739</b>		<b>98 399</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		86 739		98 253
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				146
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>86 739</b>		<b>98 399</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 857	172 457	4 443	164 453
Temps supplémentaire	3			3	106
Primes	4	XXXX	1 202	XXXX	302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 857	173 659	4 446	164 861
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	762	33 174	1 143	43 016
Particuliers	9	12	565	16	682
TOTAL (L.08 + L.09)	10	774	33 739	1 159	43 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 969	XXXX	25 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 631	230 367	5 605	233 947
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 790		1 212
Fournitures et autres charges	14		6 977		18 630
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 767		19 842
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		240 134		253 789
	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		240 134		253 789
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		240 134		253 789
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		240 134		253 789
<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				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 540	81 528	1 511	85 117
Personnel-temps régulier	2	28 695	956 704	30 120	1 069 176
Temps supplémentaire	3	3	198	31	1 586
Primes	4	XXXX	54 968	XXXX	13 078
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 238</b>	<b>1 093 398</b>	<b>31 662</b>	<b>1 168 957</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 689	238 573	6 896	245 226
Particuliers	9	4 859	130 891	2 410	58 524
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 548</b>	<b>369 464</b>	<b>9 306</b>	<b>303 750</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>368 368</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 964</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 786</b>	<b>1 831 230</b>	<b>40 968</b>	<b>1 773 671</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		43 911		98 919
Fournitures et autres charges	14		215 340		145 611
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>259 251</b>		<b>244 530</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 090 481</b>		<b>2 018 201</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		32 120		39 385
Administration	23		43 520		37 846
Autres frais généraux (préciser)	24		22 295		22 295
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>97 935</b>		<b>99 526</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 188 416</b>		<b>2 117 727</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 177 251		2 104 808
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		11 167		12 918
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 188 418</b>		<b>2 117 726</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>2</b>		<b>(1)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 225	801 280	29 862	826 737
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	228 327	XXXX	241 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 225</b>	<b>1 029 607</b>	<b>29 862</b>	<b>1 068 157</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 727	161 281	6 337	178 194
Particuliers	9	4 109	98 454	3 888	85 856
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 836</b>	<b>259 735</b>	<b>10 225</b>	<b>264 050</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 053</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 061</b>	<b>1 459 029</b>	<b>40 087</b>	<b>1 517 260</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		69 195		233 720
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>69 195</b>		<b>233 720</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 528 224</b>		<b>1 750 980</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>1 528 224</b>		<b>1 750 980</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 528 223		1 750 980
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 528 223</b>		<b>1 750 980</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(1)</b>		<b>0</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	767	30 396	756	31 918
Personnel-temps régulier	2	14 918	428 344	14 982	426 405
Temps supplémentaire	3	23	926	12	380
Primes	4	XXXX	3 300	XXXX	2 501
Main-d'oeuvre indépendante	5			40	615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 708</b>	<b>462 966</b>	<b>15 790</b>	<b>461 819</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 102	92 212	3 347	103 596
Particuliers	9	921	20 411	2 083	47 007
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 023</b>	<b>112 623</b>	<b>5 430</b>	<b>150 603</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 624</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 400</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 731</b>	<b>652 213</b>	<b>21 220</b>	<b>694 822</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		129 913		66 168
Fournitures et autres charges	14		1 370 384		1 368 581
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 500 297</b>		<b>1 434 749</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		2 152 510		2 129 571
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		10 615		9 696
Entretien des installations	20		9 033		8 016
Sécurité	21		1 211		1 344
Fonctionnement des installations	22		7 864		8 435
Administration	23		37 433		38 270
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>66 156</b>		<b>65 761</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 218 666</b>		<b>2 195 332</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 955 098		1 990 254
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		74 278		46 707
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 029 376</b>		<b>2 036 961</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(189 290)</b>		<b>(158 371)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
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	308	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		308		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		103 834		59 795
Fournitures et autres charges	14		3 501		47 137
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		107 335		106 932
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		107 643		106 932
	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		107 643		106 932
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		97 646		107 564
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		97 646		107 564
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(9 997)		632
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme d'évaluation conducteurs

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	308	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		308		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		103 834		59 795
Fournitures et autres charges	14		3 501		47 137
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		107 335		106 932
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		107 643		106 932
	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		107 643		106 932
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		97 646		107 564
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		97 646		107 564
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		(9 997)		632
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Parc de stationnement

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	373	18 845	765	38 518
Personnel-temps régulier	2	2 595	59 384	3 706	91 642
Temps supplémentaire	3	19	530	85	2 742
Primes	4	XXXX	709	XXXX	1 123
Main-d'oeuvre indépendante	5	459	13 030	434	11 988
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 446</b>	<b>92 498</b>	<b>4 990</b>	<b>146 013</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	653	17 633	946	28 762
Particuliers	9	794	5 492	599	24 052
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 447</b>	<b>23 125</b>	<b>1 545</b>	<b>52 814</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 166</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 900</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 893</b>	<b>129 789</b>	<b>6 535</b>	<b>223 727</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	494 121			607 123
Fournitures et autres charges	14	103 302			109 377
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>597 423</b>			<b>716 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>727 212</b>			<b>940 227</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20	11 810			1 086
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22	13 888			1 086
Administration	23	16 361			7 064
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>42 059</b>			<b>9 236</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>769 271</b>			<b>949 463</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29	1 292 366			1 151 081
Revenus d'autres sources	30	1 152 677			834 369
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>2 445 043</b>			<b>1 985 450</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>1 675 772</b>			<b>1 035 987</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	91 735			59 735



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	538		625
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	538		625
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	538		625
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	1 147		619
Administration	23	1 077		496
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	2 224		1 115
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 762		1 740
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	34 103		17 709
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	34 103		17 709
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	31 341		15 969
	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	80 946		67 469
Fournitures et autres charges	14	158		18
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	81 104		67 487
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	81 104		67 487
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	81 104		67 487
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	69 218		56 878
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	69 218		56 878
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(11 886)		(10 609)
	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		1 797		1 561
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 797		1 561
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32		1 797		1 561
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Fonds d'exploitation			Notes
	Activités principales	Activités accessoires	Fonds d'immobilisations	
	1	2	3	
Financement public et parapublic:				
MSSS	1	XXXX	342 998	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	105 253	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	5 918 423	86
Revenus de type commercial	4		1 227 229	59 735
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 492 091	87
TOTAL (L.01 à L.05)	6		9 085 994	59 735
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	8 094 742	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	59 735
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		8 094 742	59 735
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		991 252	0



COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	832 062			832 062
Informatique - Activités de continuité	2	16 842 086	123 108	3 368 714	20 333 908
Informatique - Projets	3	1 155 764	332 936	196 660	1 685 360
TOTAL (L.01 à L.03)	4	18 829 912	456 044	3 565 374	22 851 330

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	2 044 989	1 910 787	
Travailleurs sociaux	3	709 192	629 313	
Autres professionnels de la santé	4	272 049	241 407	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	59 908	56 280	
Pharmacien communautaire	7	183 141	182 369	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	1 147 308	1 097 263	
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	4 500 322	4 200 251	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19			
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	122 693	116 698	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	68 149	68 128	
Personnel de soutien administratif	22	418 111	406 656	
Personnel infirmier-clinique	23	197 559	187 905	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	267 636	254 557	
Autres ressources humaines	25	53 231	50 630	
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	159 693	151 890	
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	1 287 072	1 236 464	



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	29 172 502	26 385 065	
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	644 016	152 141	88
Allocations de retraite	4	8 750	14 153	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	13 204	10 998	89
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	63 890		90
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	29 902 362	26 562 357	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	3 883 546	3 809 203	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	26 018 816	22 753 154	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	43 620	36 195	
Matériel et équipement	11	11 184	18 341	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	54 804	54 536	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	3 198 581	2 877 313	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	29 272 201	25 685 003	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23	154 101	121 558	
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	39 684	24 506	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28		907	
Coûts des formulaires de transport	29	17 042	10 787	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	198 873	288 717	91
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	29 681 901	26 131 478	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	29 492 465	26 523 706	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(189 436)	392 228	

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	1 641	1 828 895
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	106	172 827
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	158	424 842
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 905	2 426 564

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	2 683 318	2 631 620	
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5	2 683 318	2 631 620	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6	44 641	43 163	
Dépenses d'exploitation de stationnement	7	1 304 308	1 435 780	
Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8	1 334 369	1 152 677	
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	834 369	1 152 677	
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13	500 000		
- 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	1 334 369	1 152 677	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17	0	0	
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	1 035 987	1 675 772	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	19	1 334 369	1 152 677	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20	834 369	1 152 677	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	1 535 987	1 675 772	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23		449 797	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24			
TOTAL (L.23 + L.24)	25		449 797	

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers		Montant
	1	2	
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	9	128 825
Autres	5	286	6 714 354
TOTAL (L.04 + L.05)	6	295	6 843 179
TOTAL (L.03 + L.06)	7	295	6 843 179
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser F695)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800					191 208	191 208	92
No: 6800					967 592	967 592	93
No: 6050					650 867	650 867	94
No: 6160					528 526	528 526	95
No: 6060					500 649	500 649	96
No: 6170					400 606	400 606	97
No: 7300					390 871	390 871	98
No: 6240					282 256	282 256	99
No: 6560					213 050	213 050	100
No: 7150					197 686	197 686	101
No: 8050					165 146	165 146	102
No: 7090					157 334	157 334	103
No: 6830					154 019	154 019	104
No: 7640					124 554	124 554	105
No: 7600					122 595	122 595	106
No: 6000					116 937	116 937	107
No: 5980					114 386	114 386	108
No: 6300					111 283	111 283	109
No: 6360					109 296	109 296	110
No: 7000					102 245	102 245	111
No: 7320					100 709	100 709	112
No: 7530					100 206	100 206	113
No: 7550					98 142	98 142	114
No: 7040					86 873	86 873	115
No: 6090					81 111	81 111	116
No: 5930					80 260	80 260	117
No: 7160					80 223	80 223	118
No: 7710					74 168	74 168	119
No: 6980					73 529	73 529	120
No: 5400					71 326	71 326	121
No: 5100					68 477	68 477	122
No: 5910					65 789	65 789	123
No: 6710					61 781	61 781	124
No: 6880					57 310	57 310	125
Autres					872 582	872 582	126
TOTAL (L.01 à L.36)					7 573 592	7 573 592	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro**

**Note**

61 **Page 625-00, ligne 10 - Continuité des immobilisations - Autres**

Vous trouverez le descriptif aux pages 270-00, point 3a - Modifications comptables de l'exercice financier.

62 **Page 625-01, ligne 16, colonnes 1 et 2 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie**

	Entités du périmètre Col. 1	Tiers hors périmètre Col. 2	Total C1+C2
Variation de la réforme comptable du Fonds d'immobilisations	(5 412 348) \$	-- \$	<b>(5 412 348) \$</b>
Emprunts remboursés directement par le MSSS au Fonds de financement	19 164 130 \$	-- \$	<b>19 164 130 \$</b>
Mauvaises créances	-- \$	95 876 \$	<b>95 876 \$</b>
<b>Total</b>	<b>13 751 782 \$</b>	<b>95 876 \$</b>	<b>13 847 658 \$</b>

63 **Page 635-00, ligne 12, colonne 2 - Obligations contractuelles autres que le type « transferts » (excluant PPP)**

Seulement Construction Citadelle inc. au montant de 4 445 286 \$ est supérieur à 1 000 000 \$.

64 **Page 635-00, ligne 12, colonne 3 - Obligations contractuelles autres que le type « transferts » (excluant PPP)**

Hydro-Québec	1 515 119 \$
Société québécoise des infrastructures (SQI)	1 096 689 \$
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	466 080 \$
<b>Total</b>	<b>3 077 888 \$</b>

65 **Page 635-00, ligne 12, colonne 4 - Obligations contractuelles autres que le type « transferts » (excluant PPP)**

Groupe Blouin inc.	1 773 956 \$
Société immobilière GP	4 236 640 \$
Fournisseurs inférieurs à 1 000 000 \$	4 168 615 \$
<b>Total</b>	<b>10 179 211 \$</b>

66 **Page 635-01, ligne 12, colonne 2 - Obligations contractuelles autres que le type « transferts » (excluant PPP)**

Corporation d'Hébergement de Mont-Joli	1 673 728 \$
Coup de main à domicile	5 455 106 \$
Deschênes, Joëlle	1 267 964 \$
Dionne, Francis	1 609 410 \$
Domaine Elie-Raphaël inc.	2 388 267 \$

Dubé, Madeleine	1 189 466 \$
Dumais, Natacha	1 072 081 \$
Dumais, Natacha(2) / Lamarre, Mathieu(2)	1 184 012 \$
Havre du Geai Bleu	2 716 387 \$
Jomphe, Karine	1 440 744 \$
La Croisée des Chemins	1 642 775 \$
La Grande Maison	4 624 307 \$
La Maison Saint-Germain inc.	1 568 343 \$
La Petite Villa	2 505 171 \$
La Résidence des Sages	1 232 378 \$
La voisinière Rivière-du-Loup	3 588 387 \$
Le Manoir des Pignons	3 392 255 \$
Les Habitations Jules Edouard	1 263 939 \$
Manoir de L'Érable Argenté	1 875 451 \$
Pavillon Luceville	4 232 843 \$
Pavillon Jacques-Cartier	3 129 377 \$
Pavillon Lavoie-Chouinard	1 417 869 \$
Pavillon Lepage	1 416 888 \$
Pavillon Price (COSPAP)	1 740 231 \$
Pavillon Ste-Luce	1 242 246 \$
Résidence Dégelico	1 254 213 \$
Résidence des Bâisseurs	2 944 711 \$
Résidence des Îles	1 951 259 \$
Résidence du Sacré-Coeur	5 559 710 \$
Résidence Émilia	3 517 999 \$
Résidence Jacinthe-Gagnon	1 420 631 \$
Résidence La Source	2 234 785 \$
Résidence Marquis	1 441 983 \$
Résidence Pierrette-Ouellet	1 858 111 \$
Vallière, Claire	1 013 671 \$
<b>Sous-total</b>	<b>78 066 698 \$</b>
Fournisseurs inférieurs à 1 000 000 \$	40 216 682 \$
<b>Total</b>	<b>118 283 380 \$</b>

67 **Page 635-01, ligne 12, colonne 6 - Obligations contractuelles autres que le type «transferts» (excluant PPP)**

Compugen inc.	1 524 844 \$
Roche diagnostics	1 410 018 \$
Siemens santé limitée	2 896 751 \$
Fournisseurs inférieurs à 1 000 000 \$	10 897 162 \$
<b>Total</b>	<b>16 728 775 \$</b>

68 **Page 635-04, ligne 1, colonne 2 - Contrats d'acquisition d'immobilisations**

Omises de considérer des engagements au 31 mars 2019.

69 **Page 635-04, ligne 4, colonne 2 - RI-RTF-RNI**

Corrections des durées de contrats.

70 **Page 635-04, ligne 4, colonne 6 - RI-RTF-RNI**

Écart entre le montant réel versé en 2019-2020 par rapport à la prévision de cette même période en date du 31 mars 2019.

71 **Page 635-04, ligne 6, colonne 2 - Autres contrats d'approvisionnement**

Certains contrats et prolongations n'auraient pas dû être considérés au 31 mars 2019.

72 **Page 635-04, ligne 8, colonne 6 - Entreprises ambulancières**

Écart entre le montant réel versé en 2019-2020 par rapport à la prévision de cette même période en date du 31 mars 2019.

73 **Page 635-04, ligne 9, colonne 2 - Organismes communautaires**

Une année en trop (mission globale)	(17 656 516)\$
Indexation omise	342 800 \$
<b>Redressement à la demande du MSSS</b>	<b>(17 313 716)\$</b>
Une année en trop (ententes spécifiques)	(1 387 948)\$
<b>Redressement total</b>	<b>(18 701 664)\$</b>

74 **Page 635-04, ligne 9, colonne 8 - Organismes communautaires**

Aucune indexation incluse puisque le taux d'indexation est indéterminé à ce jour.

75 **Page 636-00, ligne 13 - Ventes de biens et services**

Location d'espaces pour des antennes de télécommunication.

76 **Page 636-00, ligne 15, colonne 6 - Autres revenus**

Écart entre le montant réel versé en 2019-2020 et la prévision 2020-2021 par rapport à l'estimation de ces mêmes périodes en date du 31 mars 2019.

77 **Page 636-01, lignes 1 à 10, colonne 1 - Droits contractuels provenant d'entités du périmètre**

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2020, l'échéancier des subventions en capital à recevoir du MSSS a été établi selon ces termes.

78 **Page 636-01, ligne 11, colonne 1 - Droits contractuels provenant d'entités du périmètre - échéance indéterminée**

CHSLD 72 places à Rivière-du-Loup	21 450 000 \$
Villa Fraserville	5 725 000 \$



Complexe chirurgical	1 800 000 \$
Pavillon d'enseignement de formation préclinique	24 740 324 \$
<b>Total</b>	<b>53 715 324 \$</b>

79

**Page 646-00, ligne 2, colonnes 2, 3, 6 et 8 - CÉGEP**

	<b>Recouvrements (L05) Col. 2</b>	<b>Autres revenus (L10) Col. 3</b>	<b>Loyers (L23) Col. 6</b>	<b>Autres charges (L28) Col. 8</b>
Cégep de Rimouski	240 023 \$	30 824 \$	5 264 \$	25 540 \$
Cégep de Matane	500 \$	4 248 \$	-- \$	-- \$
Cégep de Rivière-du-Loup	3 \$	5 043 \$	-- \$	3 146 \$
Cégep de La Pocatière	-- \$	4 073 \$	-- \$	-- \$
Cégep François-Xavier-Garneau	-- \$	561 \$	-- \$	-- \$
Cégep de Lévis-Lauzon	-- \$	188 \$	-- \$	-- \$
Cégep de la Gaspésie et des Îles	-- \$	248 \$	-- \$	-- \$
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	-- \$	35 036 \$	-- \$	-- \$
Cégep Marie-Victorin	-- \$	223 \$	-- \$	319 \$
Cégep de Sherbrooke	-- \$	114 \$	-- \$	-- \$
Cégep de Rosemont	-- \$	1 828 \$	-- \$	-- \$
Cégep de Chicoutimi	-- \$	-- \$	-- \$	159 \$
Cégep de Saint-Laurent	-- \$	-- \$	-- \$	5 030 \$
Cégep d'Ahuntsic	-- \$	-- \$	-- \$	1 751 \$
<b>Total</b>	<b>240 526 \$</b>	<b>82 386 \$</b>	<b>5 264 \$</b>	<b>35 945 \$</b>

80

**Page 646-00, ligne 3, colonnes 2, 3, 6 et 8 - Commissions scolaires**

	<b>Recouvrements (L05) Col. 2</b>	<b>Autres revenus (L10) Col. 3</b>	<b>Loyers (L23) Col. 6</b>	<b>Autres charges (L28) Col. 8</b>
Commission scolaire des Phares	37 002 \$	9 807 \$	-- \$	6 639 \$
Commission scolaire des Mont-et-Marées	460 \$	5 183 \$	11 945 \$	920 \$
Commission scolaire des Premières-Seigneuries	-- \$	-- \$	-- \$	52 \$
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup	2 473 \$	4 309 \$	-- \$	2 858 \$
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	-- \$	4 662 \$	-- \$	2 344 \$
Commission scolaire de Portneuf	-- \$	-- \$	-- \$	227 \$
Commission scolaire des Chênes	-- \$	-- \$	-- \$	1 155 \$
Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île	74 \$	-- \$	-- \$	-- \$
<b>Total</b>	<b>40 009 \$</b>	<b>23 961 \$</b>	<b>11 945 \$</b>	<b>14 195 \$</b>

81 **Page 646-00, ligne 30, colonnes 2, 3 et 8 - Autres entités du périmètre**

	<b>Recouvrements (L05) Col. 2</b>	<b>Autres revenus (L10) Col. 3</b>	<b>Autres charges (L28) Col. 8</b>
Ministère de la Justice	-- \$	256 \$	602 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	43 536 \$	304 \$	47 \$
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation	-- \$	4 \$	9 976 \$
Centre de gestion de l'équipement roulant	-- \$	-- \$	345 143 \$
Société des alcools du Québec	-- \$	-- \$	1 803 \$
Ministère de la Sécurité publique	-- \$	-- \$	760 \$
Régie du Bâtiment du Québec	-- \$	-- \$	10 991 \$
La Sûreté du Québec	-- \$	-- \$	7 479 \$
Fonds de prévention et de recherche en matière de Cannabis	-- \$	-- \$	12 018 \$
<b>Total</b>	<b>43 536 \$</b>	<b>564 \$</b>	<b>388 819 \$</b>

82 **Page 646-01, ligne 2, colonnes 1 et 3 - CÉGEP**

	<b>Autres débiteurs (L04) Col. 1</b>	<b>Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) Col. 3</b>
Cégep de la Gaspésie et des Îles	248 \$	-- \$
Cégep de La Pocatière	3 339 \$	-- \$
Cégep de Matane	5 114 \$	-- \$
Cégep de Rimouski	235 728 \$	6 788 \$
Cégep de Rivière-du-Loup	2 308 \$	-- \$
Cégep de Saint-Hyacinthe	14 \$	-- \$
Cégep de Trois-Rivières	27 \$	-- \$
Cégep François-Xavier-Garneau	364 \$	-- \$
Cégep de Lévis-Lauzon	85 \$	-- \$
Cégep d'Ahuntsic	-- \$	376 \$
<b>Total</b>	<b>247 227 \$</b>	<b>7 164 \$</b>

83 **Page 646-01, ligne 3, colonnes 1 et 3 - Commissions scolaires**

	<b>Autres débiteurs (L04) Col. 1</b>	<b>Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) Col. 3</b>
Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup	1 431 \$	-- \$
Commission scolaire des Monts-et-Marées	5 083 \$	-- \$
Commission scolaire des Phares	14 595 \$	2 254 \$
Commission scolaire des Premières-Seigneuries	-- \$	55 \$

Commission scolaire de la Pointe-de-l'Île	298 \$	-- \$
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	-- \$	345 \$
<b>Total</b>	<b>21 407 \$</b>	<b>2 654 \$</b>

84 **Page 646-01, ligne 30, colonnes 1, 3, 5 et 6 - Autres entités du périmètre**

	Autres débiteurs (L04) Col. 1	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) Col. 3	Revenus reportés liés aux immob. (L19) Col. 5	Revenus reportés non liés aux immob. (L20) Col. 6
Centre de gestion de l'équipement roulant	-- \$	54 666 \$	-- \$	-- \$
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	-- \$	-- \$	1 542 382 \$	-- \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	5 179 \$	-- \$	273 \$	-- \$
Fonds de prévention et recherche en matière de cannabis	-- \$	12 018 \$	-- \$	81 200 \$
Autres	-- \$	694 \$	-- \$	20 670 \$
<b>Total</b>	<b>5 179 \$</b>	<b>67 378 \$</b>	<b>1 542 655 \$</b>	<b>101 870 \$</b>

85 **Page 647-00, ligne 13, colonne 5 - Tiers hors périmètre**

Aucun revenu reporté inscrit à cette ligne ne dépasse 1 000 000 \$

86 **Page 661-00, ligne 3, colonne 2 - Financement public et parapublic**

	Activités accessoires
RAMQ	3 610 076 \$
INSPQ	6 277 \$
CNESST	2 128 781 \$
FAAQ	17 976 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	107 564 \$
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	42 708 \$
Cardiologie   CHU de Québec - Université Laval	5 041 \$
<b>Total</b>	<b>5 918 423 \$</b>

87 **Page 661-00, ligne 5, colonne 2 - Revenus d'autres sources**

	Activités accessoires
Projets de recherche	597 951 \$
Contribution OBE aux opérations de stationnement	834 369 \$
Intérêts	12 313 \$
Services d'aides techniques	47 458 \$
<b>Total</b>	<b>1 492 091 \$</b>

88 **Page 672-00, ligne 3, colonnes 1 et 2 - Éléments rectificables**

Ajout d'heures moins de 14 jours	91 419 \$
Formations	17 799 \$
Débordement horaires de faction	427 460 \$
Accessoires cellulaires ambulance	156 \$
Écart à combler aux Régimes de retraite	107 182 \$
<b>Total</b>	<b>644 016 \$</b>

89 **Page 672-00, ligne 5, colonnes 1 et 2 - Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal**

Transports effectués en vertu de la Loi P-38 13 204 \$

90 **Page 672-00, ligne 6 - Autres charges admissibles**

Coûts encourus COVID-19 (entreprises ambulancières)	50 598 \$
Coûts encourus COVID-19 (CCS)	13 292 \$
<b>Total</b>	<b>63 890 \$</b>

91 **Page 672-00, ligne 30, colonnes 1 et 2 - Autres charges admissibles au financement SPU**

Formation d'instructeurs	37 295 \$
Contrat de cellulaires plus MiFi dans les ambulances	46 \$
Tables de transbordement aéroports	4 469 \$
Amortissement sur la garantie prolongée MDSA	17 694 \$
Fournitures dans le cadre du dossier SUMI	16 802 \$
Coffrets de sécurité (installations et réparations)	5 656 \$
Frais pour assistance aux services incendies	3 318 \$
Frais juridiques	(673) \$
Divers	1 367 \$
Écart sur engagement	112 899 \$
<b>Total</b>	<b>198 873 \$</b>

92 **Page 692-00, ligne 2, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7800**

Assignations temporaires	67 854 \$
COVID-19	109 904 \$
Autres	13 450 \$
<b>Total</b>	<b>191 208 \$</b>

93 **Page 692-00, ligne 3, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6800**

Assignations temporaires	84 027 \$
CA 6800	860 316 \$
COVID-19	23 249 \$
<b>Total</b>	<b>967 592 \$</b>

94 **Page 692-00, ligne 4, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6050**

Assignations temporaires	577 727 \$
COVID-19	73 140 \$
<b>Total</b>	<b>650 867 \$</b>

95 **Page 692-00, ligne 5, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6160**

Assignations temporaires	489 488 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	7 150 \$
COVID-19	31 888 \$
<b>Total</b>	<b>528 526 \$</b>

96 **Page 692-00, ligne 6, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6060**

Assignations temporaires	469 306 \$
COVID-19	31 343 \$
<b>Total</b>	<b>500 649 \$</b>

97 **Page 692-00, ligne 7, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6170**

Assignations temporaires	308 541 \$
COVID-19	92 065 \$
<b>Total</b>	<b>400 606 \$</b>

98 **Page 692-00, ligne 8, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7300**

Assignations temporaires	92 309 \$
COVID-19	189 444 \$
Autres	109 118 \$
<b>Total</b>	<b>390 871 \$</b>

99 **Page 692-00, ligne 9, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6240**

Assignations temporaires	161 729 \$
COVID-19	120 527 \$
<b>Total</b>	<b>282 256 \$</b>

100 **Page 692-00, ligne 10, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6560**

Assignations temporaires	117 680 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	66 000 \$
COVID-19	29 370 \$
<b>Total</b>	<b>213 050 \$</b>

101 **Page 692-00, ligne 11, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7150**

Assignations temporaires	15 517 \$
COVID-19	182 169 \$
<b>Total</b>	<b>197 686 \$</b>

102 **Page 692-00, ligne 12, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 8050**

Assignations temporaires	161 762 \$
Règlement de griefs exercices antérieurs	3 300 \$
COVID-19	84 \$
<b>Total</b>	<b>165 146 \$</b>

103 **Page 692-00, ligne 13, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7090**

Assignations temporaires	149 943 \$
COVID-19	7 391 \$
<b>Total</b>	<b>157 334 \$</b>

104 **Page 692-00, ligne 14, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6830**

Assignations temporaires	143 446 \$
COVID-19	10 573 \$
<b>Total</b>	<b>154 019 \$</b>

105 **Page 692-00, ligne 15, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7640**

Assignations temporaires	74 483 \$
COVID-19	50 071 \$
<b>Total</b>	<b>124 554 \$</b>

106 **Page 692-00, ligne 16, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7600**

Assignations temporaires	23 137 \$
COVID-19	28 108 \$
Autres	71 350 \$

**Total 122 595 \$**

107 **Page 692-00, ligne 17, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6000**

Assignations temporaires 32 105 \$  
COVID-19 84 832 \$  
**Total 116 937 \$**

108 **Page 692-00, ligne 18, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 5980**

Assignations temporaires 113 161 \$  
COVID-19 1 225 \$  
**Total 114 386 \$**

109 **Page 692-00, ligne 19, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6300**

Assignations temporaires 92 946 \$  
COVID-19 18 337 \$  
**Total 111 283 \$**

110 **Page 692-00, ligne 20, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6360**

Assignations temporaires 109 296 \$

111 **Page 692-00, ligne 21, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7000**

Assignations temporaires 3 221 \$  
Règlement de griefs exercices antérieurs 99 000 \$  
COVID-19 24 \$  
**Total 102 245 \$**

112 **Page 692-00, ligne 22, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7320**

Assignations temporaires 1 \$  
COVID-19 15 540 \$  
Autres 85 168 \$  
**Total 100 709 \$**

113 **Page 692-00, ligne 23, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7530**

Assignations temporaires 63 023 \$

COVID-19	37 183 \$
<b>Total</b>	<b>100 206 \$</b>

114 **Page 692-00, ligne 24, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7550**

Assignations temporaires	78 174 \$
COVID-19	19 968 \$
<b>Total</b>	<b>98 142 \$</b>

115 **Page 692-00, ligne 25, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7040**

Assignations temporaires	86 168 \$
COVID-19	705 \$
<b>Total</b>	<b>86 873 \$</b>

116 **Page 692-00, ligne 26, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6090**

Assignations temporaires	53 872 \$
COVID-19	27 239 \$
<b>Total</b>	<b>81 111 \$</b>

117 **Page 692-00, ligne 27, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 5930**

Assignations temporaires	74 632 \$
COVID-19	5 628 \$
<b>Total</b>	<b>80 260 \$</b>

118 **Page 692-00, ligne 28, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7160**

Assignations temporaires	64 039 \$
COVID-19	16 184 \$
<b>Total</b>	<b>80 223 \$</b>

119 **Page 692-00, ligne 29, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 7710**

Assignations temporaires	4 412 \$
COVID-19	69 756 \$
<b>Total</b>	<b>74 168 \$</b>

120 **Page 692-00, ligne 30, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6980**



Assignations temporaires	69 086 \$
COVID-19	4 443 \$
<b>Total</b>	<b>73 529 \$</b>

121 **Page 692-00, ligne 31, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 5400**

Assignations temporaires	71 326 \$
--------------------------	-----------

122 **Page 692-00, ligne 32, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 5100**

Assignations temporaires	68 477 \$
--------------------------	-----------

123 **Page 692-00, ligne 33, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 5910**

Assignations temporaires	65 789 \$
--------------------------	-----------

124 **Page 692-00, ligne 34, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6710**

Assignations temporaires	56 902 \$
COVID-19	4 879 \$
<b>Total</b>	<b>61 781 \$</b>

125 **Page 692-00, ligne 35, colonne 5 - Autres**

**Centre d'activités 6880**

Assignations temporaires	54 773 \$
COVID-19	2 537 \$
<b>Total</b>	<b>57 310 \$</b>

126 **Page 692-00, ligne 36, colonne 5 - Autres**

<b>Centre d'activités</b>	<b>Assignations temporaires</b>	<b>COVID-19</b>	<b>Total</b>
4110	24 667 \$	-- \$	<b>24 667 \$</b>
4120	16 024 \$	-- \$	<b>16 024 \$</b>
5200	23 301 \$	-- \$	<b>23 301 \$</b>
5410	10 005 \$	-- \$	<b>10 005 \$</b>
5500	26 044 \$	-- \$	<b>26 044 \$</b>
5550	8 707 \$	3 253 \$	<b>11 960 \$</b>
5900	10 004 \$	2 568 \$	<b>12 572 \$</b>
5940	36 735 \$	2 929 \$	<b>39 664 \$</b>
5950	27 685 \$	4 583 \$	<b>32 268 \$</b>
5970	655 \$	9 840 \$	<b>10 495 \$</b>
6020	13 481 \$	5 546 \$	<b>19 027 \$</b>

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

6070	52 474 \$	-- \$	<b>52 474 \$</b>
6200	50 583 \$	-- \$	<b>50 583 \$</b>
6330	32 049 \$	3 873 \$	<b>35 922 \$</b>
6430	42 290 \$	5 596 \$	<b>47 886 \$</b>
6530	2 500 \$	6 749 \$	<b>9 249 \$</b>
6590	21 467 \$	-- \$	<b>21 467 \$</b>
6610	12 153 \$	393 \$	<b>12 546 \$</b>
6720	32 065 \$	7 604 \$	<b>39 669 \$</b>
6730	16 483 \$	1 113 \$	<b>17 596 \$</b>
6780	10 375 \$	226 \$	<b>10 601 \$</b>
6790	38 373 \$	6 665 \$	<b>45 038 \$</b>
6840	20 673 \$	1 378 \$	<b>22 051 \$</b>
6860	13 694 \$	-- \$	<b>13 694 \$</b>
6870	29 208 \$	7 935 \$	<b>37 143 \$</b>
6890	20 363 \$	-- \$	<b>20 363 \$</b>
7060	40 142 \$	4 622 \$	<b>44 764 \$</b>
7100	11 222 \$	-- \$	<b>11 222 \$</b>
7340	13 \$	55 231 \$	<b>55 244 \$</b>
7990	1 879 \$	-- \$	<b>1 879 \$</b>
8020	26 611 \$	291 \$	<b>26 902 \$</b>
8030	43 900 \$	-- \$	<b>43 900 \$</b>
8040	12 820 \$	111 \$	<b>12 931 \$</b>
8080	13 431 \$	-- \$	<b>13 431 \$</b>
<b>Total</b>	<b>742 076 \$</b>	<b>130 506 \$</b>	<b>872 582 \$</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

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 PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 072 383	1 875 136	(802 753)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	597 155	578 863	18 292
4130 Maladies infectieuses	3	1 819 111	1 851 569	(32 458)
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 257 453	1 146 343	111 110
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	742 026	759 956	(17 930)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	251 781	310 806	(59 025)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	530 953	333 638	197 315
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	292 362	288 000	4 362
6764 Protection de la santé	12	563 118	512 100	51 018
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	393 252	441 651	(48 399)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	255 747		255 747
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17			
Charges non réparties par programmes-services	18	2 217 269	1 119 850	1 097 419
Transfert de frais généraux	19			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>9 992 610</b>	<b>9 217 912</b>	<b>774 698</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	226 850	252 407	(25 557)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	582 183	628 706	(46 523)
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	5 203 825	3 738 833	1 464 992
5990 Pratique des sages-femmes	25	885 884	762 255	123 629
6090 Info santé 8-1-1	26	1 691 364	1 531 016	160 348
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	1 921 734	1 778 259	143 475
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28	157 344	149 298	8 046
6510 Santé parentale et infantile	29	2 337 311	1 846 066	491 245
6590 Santé scolaire	30	1 071 116	1 229 829	(158 713)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	2 366 522	1 950 772	415 750
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	1 929 917	2 020 764	(90 847)
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33	859	401	458
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34	124 683	167 991	(43 308)
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	11 563 594	11 476 008	87 586
Charges non réparties par programmes-services	37	7 130 798	6 682 297	448 501
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>37 193 984</b>	<b>34 214 902</b>	<b>2 979 082</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

**CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES**

**SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES** Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)  
1 2 3

**VOLET HÉBERGEMENT**

5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	19 647 344	18 705 148	942 196
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	596 194	407 627	188 567
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 057 679	1 061 121	(3 442)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	27 773 820	25 949 686	1 824 134
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	30 264 051	28 132 548	2 131 503
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	212 278		212 278
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	9	9 197 578	29 360 635	(20 163 057)
Charges non réparties par programmes-services	10	193 112	3 769 722	(3 576 610)
Transfert de frais généraux	11			
<b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>88 942 056</b>	<b>107 386 487</b>	<b>(18 444 431)</b>

**VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES**

Exercice courant Exercice précédent Variation (C.1 - C.2)  
1 2 3

6058 Gériatrie active	13	1 704 149	1 615 907	88 242
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14	713 116	720 408	(7 292)
6290 Hôpital de jour gériatrique	15			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16			
6532 Aide à domicile continue	17			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19	43 000	72 000	(29 000)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20	26 717 724		26 717 724
Charges non réparties par programmes-services	21	2 325 143		2 325 143
Transfert de frais généraux	22			
<b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>31 503 132</b>	<b>2 408 315</b>	<b>29 094 817</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)</b>	<b>24</b>	<b>120 445 188</b>	<b>109 794 802</b>	<b>10 650 386</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	626 852	581 850	45 002
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	64 442	62 306	2 136
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	567 170	611 043	(43 873)
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	307 062	106 381	200 681
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	8 888		8 888
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	190 698	168 338	22 360
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	14 572	8 012	6 560
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	179 846	180 792	(946)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16		191 037	(191 037)
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	339 451	331 404	8 047
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	191 096	133 756	57 340
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	594 400	720 928	(126 528)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	418 267	505 288	(87 021)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	1 200 062	1 382 607	(182 545)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	23 138 494	19 196 069	3 942 425
Charges non réparties par programmes-services	26	1 510 786	1 099 733	411 053
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)</b>	<b>28</b>	<b>29 352 086</b>	<b>25 279 544</b>	<b>4 072 542</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	4 599 984	4 556 971	43 013
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	665 824	718 008	(52 184)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	9 719 298	9 656 356	62 942
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	1 092 116	1 007 666	84 450
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	112 655		112 655
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6	88 181	70 229	17 952
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7	3 029		3 029
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	1 160 296	983 951	176 345
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	105 696	96 698	8 998
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	193 036	198 027	(4 991)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	465 519	419 822	45 697
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	4 734 965	4 393 555	341 410
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	169 913	141 193	28 720
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	196 868	144 445	52 423
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 620 479	1 683 344	(62 865)
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	636 971	614 753	22 218
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	6 490	5 278	1 212
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	44 925	140 343	(95 418)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	7 921 475	7 336 316	585 159
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 641 535	1 056 738	584 797
Charges non réparties par programmes-services	25	489 564	598 678	(109 114)
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>35 668 819</b>	<b>33 822 371</b>	<b>1 846 448</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>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	642 009	638 785	3 224
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	2 929 485	2 604 065	325 420
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	5 652 752	5 144 272	508 480
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	4 030 167	3 783 491	246 676
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 008 882	1 135 128	(126 246)
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	6 843 178	6 451 818	391 360
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	416 404	317 651	98 753
5590 Tutelle à un enfant	11	698 392	748 234	(49 842)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	264 791	202 399	62 392
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	337 824	292 751	45 073
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	110 892	138 804	(27 912)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	60 972	68 130	(7 158)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	995 970	777 084	218 886
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	54 563	45 387	9 176
5870 Adoption (LSSSS)	19	416 811	312 018	104 793
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	5 963 794	5 680 146	283 648
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	1 721 292	1 475 617	245 675
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	3 124 153	2 687 916	436 237
Charges non réparties par programmes-services	24	4 108 764	3 843 757	265 007
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>39 381 095</b>	<b>36 347 453</b>	<b>3 033 642</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	212 565		212 565
6680 Services externes en toxicomanie	33	1 831 770	1 607 706	224 064
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37	1 460 917	1 285 283	175 634
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>3 505 252</b>	<b>2 892 989</b>	<b>612 263</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	182 138	138 988	43 150
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	286 131	275 366	10 765
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	4 423 335	4 199 159	224 176
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 607 747	2 771 328	(163 581)
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	537 986	500 256	37 730
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 585 881	1 428 355	157 526
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	177 515	186 640	(9 125)
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	4 613 919	4 860 485	(246 566)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 265 873	3 311 687	(45 814)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	5 372 809	5 043 262	329 547
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	359 550	286 238	73 312
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	521 870	522 555	(685)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	3 690 419	3 589 314	101 105
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22	1 811 368	1 621 852	189 516
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24	86 286	74 102	12 184
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	3 486 422	3 186 458	299 964
Charges non réparties par programmes-services	32	3 576 670	3 726 889	(150 219)
Transfert de frais généraux	33			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>36 585 919</b>	<b>35 722 934</b>	<b>862 985</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37		4 970	(4 970)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	8 389 056	7 866 793	522 263
6055 Pédiatrie	40	1 974 764	1 935 758	39 006
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 144 236	1 429 438	(285 202)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>11 508 056</b>	<b>11 236 959</b>	<b>271 097</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	
SANTÉ PHYSIQUE (suite)					
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	11 508 056	11 236 959	271 097
6180 Hôtellerie hospitalière		2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	1 842 972	1 596 691	246 281
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4			
6260 Bloc opératoire		5	21 949 022	21 894 949	54 073
6302 Consultations externes spécialisées		6	6 271 949	5 863 446	408 503
6303 Planification familiale		7	339 001	306 996	32 005
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	2 905 227	2 582 087	323 140
6352 Inhalothérapie - Autres		10	3 909 569	3 752 846	156 723
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	5 831 382	5 862 340	(30 958)
6550 Services dentaires curatifs		12	91 094	64 658	26 436
6601 Banque de sang		13	1 097 707	1 044 133	53 574
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14			
6604 Anatomopathologie		15	2 902 586	2 534 115	368 471
6605 Cytologie		16	589 668	622 664	(32 996)
6607 Laboratoires regroupés		17	24 603 807	23 419 479	1 184 328
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	562 217	501 481	60 736
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		21	12 145 336	14 762 433	(2 617 097)
6650 Chambre hyperbare		22			
6710 Electrophysiologie		23	1 973 962	1 552 184	421 778
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		24	129 423	169 759	(40 336)
6770 Endoscopie		25	747 549	1 003 471	(255 922)
6780 Médecine nucléaire et TEP		26	3 449 387	3 591 633	(142 246)
6790 Dialyse		27	3 778 034	3 450 716	327 318
6806 Pharmacie en CLSC		28	456 569	353 196	103 373
6830 Imagerie médicale		29	15 193 386	14 374 926	818 460
6840 Radio-oncologie		30	3 898 692	3 753 272	145 420
6861 Audiologie		31	329 040	377 271	(48 231)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC		32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile		33	80 795	85 070	(4 275)
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC		34	1 447 907	1 167 854	280 053
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		36	3 541 345	3 295 313	246 032
7090 L'unité de médecine de jour		37	6 014 541	6 590 938	(576 397)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		38	184 132	132 717	51 415
7400 Déplacement des usagers		39	7 413 246	7 142 184	271 062
7553 Nutrition clinique		40	1 383 350	1 334 372	48 978
7982 Activités spéciales - Santé physique		41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		42	105 304 008	96 576 645	8 727 363
Charges non réparties par programmes-services		43	32 168 870	29 479 405	2 689 465
Transfert de frais généraux		44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)		45	284 043 829	270 476 203	13 567 626

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	594 960	470 934	124 026
7300 Administration générale	2	32 959 510	32 324 960	634 550
7320 Administration des services techniques	3	1 390 617	1 392 687	(2 070)
7340 Informatique	4	9 314 721	10 550 119	(1 235 398)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	730 720	420 702	310 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	828 504	603 394	225 110
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8			
Charges non réparties par programmes-soutien	9	498 520	308 746	189 774
Transfert de frais généraux	10	(82 097)	(96 321)	14 224
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>46 235 455</b>	<b>45 975 221</b>	<b>260 234</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 114 796	986 551	128 245
6000 Administration des soins	13	6 105 799	5 630 632	475 167
7200 Enseignement	14	1 967 928	1 763 805	204 123
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	204 710	180 316	24 394
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	19 619 807	18 702 207	917 600
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19	170 539	150 053	20 486
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	17 728 747	17 108 051	620 696
7600 Buanderie et lingerie	22	5 243 725	4 938 898	304 827
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25	824 800	680 237	144 563
Charges non réparties par programmes-soutien	26	539 153	361 094	178 059
Transfert de frais généraux	27	(23 873)	(24 365)	492
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>53 496 131</b>	<b>50 477 479</b>	<b>3 018 652</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	29	12 477 499	12 105 630	371 869
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	428 736	466 531	(37 795)
7700 Fonctionnement des installations	31	15 508 128	16 298 810	(790 682)
7710 Sécurité	32	2 710 838	2 529 693	181 145
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	13 844 651	13 003 153	841 498
	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	81 312	73 912	7 400
Transfert de frais généraux	38	(69 668)	(87 689)	18 021
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>44 981 496</b>	<b>44 390 040</b>	<b>591 456</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>40</b>	<b>740 881 864</b>	<b>698 611 850</b>	<b>42 270 014</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	40 435	170 390	XXXX	210 825
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX		
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	46 615	46 615
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	2 846 805	XXXX	7 730 521	1 708 982
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	3 455 470	XXXX	XXXX	3 455 470
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	42 148	18 089
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	105 954	XXXX	2 701
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	447 421	XXXX	447 421
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	166 614	XXXX	7 185 415	7 162 933
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	724 486	XXXX	6 645 721	1 404 672
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX	
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	143 227		143 227
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	1 375 519	XXXX	XXXX	XXXX
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	86 263	86 263
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	3 751 395	XXXX	3 751 395
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	749 573		749 573
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 197 638		1 197 638
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	2 136 326		2 136 326
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 027 403
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	26 572	XXXX	65 643	18 702
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	473 209	XXXX	XXXX	473 209
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	516 669	XXXX	2 410 216	1 177 936
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	509 936	450 798	XXXX	500 069
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 100 964
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33			XXXX	88 584	88 584
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	316 873	XXXX	878 864	1 077 270
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	1 085 136	XXXX	703 890	368 077
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	25 870	XXXX	833 844	248 245
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	8 081	XXXX	8 081
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	36 775	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de serv.	39			XXXX	XXXX	
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 423 519
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 677 903
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	221 029
TOTAL (L.01 à L.42)	43		11 563 594	9 197 578	26 717 724	23 138 494

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	210 825	XXXX	XXXX	XXXX	29 547	240 372
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	46 615	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	46 615
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	12 286 308	205 600	XXXX	XXXX	28 086	12 519 994
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 117 892	1 117 892
6307 Services de santé courants	8	3 455 470	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 455 470
6351 Inhalothérapie à domicile	9	60 237	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	60 237
6370 Enseignement scolaire	10			XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	108 655	XXXX	XXXX	XXXX	737	109 392
6430 Encadrement des ressources	12	447 421	733 870	684 608			1 865 899
6531 Aide à domicile régulière	13	14 514 962	190 160	XXXX	XXXX	12 895	14 718 017
6561 Services psycho. à domicile	14	8 774 879	30 592	XXXX	XXXX	17 084	8 822 555
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	16	143 227	XXXX	XXXX	XXXX	42 923	186 150
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6606 Centre de prélèvements	18	1 375 519	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 375 519
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	96 234	96 234
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	86 263	XXXX	XXXX		417 085	503 348
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	3 751 395	XXXX	XXXX	XXXX		3 751 395
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	749 573	XXXX	XXXX	XXXX		749 573
6880 Ergothérapie	24	1 197 638	XXXX	XXXX	XXXX	196 538	1 394 176
6890 Animation-Loisirs	25	2 136 326	XXXX	XXXX	XXXX	11 329	2 147 655
6946 Internat - Déf. physique	26	2 027 403	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 027 403
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	110 917	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	110 917
7112 Nutrition - Autres	29	473 209	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	473 209
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 104 821	79 815	XXXX	XXXX	5 750	4 190 386
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	1 460 803	334 743	2 241 028	XXXX	1 508 326	5 544 900
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 100 964	XXXX	XXXX		XXXX	1 100 964
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	88 584					88 584
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 273 007	31 623	XXXX	XXXX	XXXX	2 304 630
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 157 103	6 475	XXXX	XXXX	XXXX	2 163 578
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 107 959	18 565	XXXX	XXXX	1 996	1 128 520
7690 Transport externe usagers	37	8 081	10 092	198 517			216 690
7910 Besoins spéciaux	38	36 775	XXXX	XXXX	XXXX		36 775
7930 Personnel en prêt de serv.	39						
8020 Réadap. adultes - Déf. motr.	40	4 423 519	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 423 519
8030 Réadap. enfants - Déf. motr.	41	1 677 903	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 677 903
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	221 029	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	221 029
TOTAL (L.01 à L.42)	43	70 617 390	1 641 535	3 124 153		3 486 422	78 869 500

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	240 372	306 002	XXXX	XXXX	XXXX	546 374
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	46 615	34 232 226	XXXX	XXXX	XXXX	34 278 841
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	12 519 994	3 082 136	XXXX	XXXX	XXXX	15 602 130
6240 L'urgence	7	1 117 892	19 707 711	XXXX	XXXX	XXXX	20 825 603
6307 Services de santé courants	8	3 455 470	627 929	XXXX	XXXX	XXXX	4 083 399
6351 Inhalothérapie à domicile	9	60 237	572 705	XXXX	XXXX	XXXX	632 942
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	109 392	452 794	XXXX	XXXX	XXXX	562 186
6430 Encadrement des ressources	12	1 865 899		XXXX	XXXX	XXXX	1 865 899
6531 Aide à domicile régulière	13	14 718 017	588 190	XXXX	XXXX	XXXX	15 306 207
6561 Services psycho. à domicile	14	8 822 555	805 930	XXXX	XXXX	XXXX	9 628 485
6564 Psychologie	15		149 383	XXXX	XXXX	XXXX	149 383
6565 Services sociaux	16	186 150	1 349 142	XXXX	XXXX	XXXX	1 535 292
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	1 375 519	486 555	XXXX	XXXX	XXXX	1 862 074
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	96 234	21 946 278	XXXX	XXXX	XXXX	22 042 512
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	503 348	9 791 586	XXXX	XXXX	XXXX	10 294 934
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	3 751 395		XXXX	XXXX	XXXX	3 751 395
6862 Orthophonie	22		174 567	XXXX	XXXX	XXXX	174 567
6870 Physiothérapie	23	749 573	4 386 624	XXXX	XXXX	XXXX	5 136 197
6880 Ergothérapie	24	1 394 176	936 134	XXXX	XXXX	XXXX	2 330 310
6890 Animation-Loisirs	25	2 147 655		XXXX	XXXX	XXXX	2 147 655
6946 Internat - Déf. physique	26	2 027 403		XXXX	XXXX	XXXX	2 027 403
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	110 917	49 255	XXXX	XXXX	XXXX	160 172
7112 Nutrition - Autres	29	473 209	514 420	XXXX	XXXX	XXXX	987 629
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 190 386	551 440	XXXX	XXXX	XXXX	4 741 826
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	5 544 900	2 867 032	XXXX	XXXX	XXXX	8 411 932
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 100 964	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 100 964
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	88 584	1 105 104				1 193 688
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 304 630	250 255	XXXX	XXXX	XXXX	2 554 885
7162 Physiothérapie à domicile	35	2 163 578	202 582	XXXX	XXXX	XXXX	2 366 160
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	1 128 520	50 867	XXXX	XXXX	XXXX	1 179 387
7690 Transport externe usagers	37	216 690	117 161	XXXX	XXXX	XXXX	333 851
7910 Besoins spéciaux	38	36 775	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 775
7930 Personnel en prêt de serv.	39				824 800		824 800
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	4 423 519		XXXX	XXXX	XXXX	4 423 519
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	1 677 903		XXXX	XXXX	XXXX	1 677 903
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	221 029		XXXX	XXXX	XXXX	221 029
TOTAL (L.01 à L.42)	43	78 869 500	105 304 008		824 800		184 998 308

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		114 690			114 690
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	10 095	19 865	68 463	27 119	136 224
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	176 667	XXXX	XXXX	176 667
Organismes communautaires	20	2 193 967	5 589 544		2 281 303	11 545 955
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	8 326	8 928	35 221	3 541	68 556
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	1 912	5 438	72 537	6 994	89 076
Rétroactivités salariales	27	2 969	6 685	16 891	6 186	36 959
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29		153 188			153 188
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	1 055 793	XXXX	XXXX	1 055 793
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	2 217 269	7 130 798	193 112	2 325 143	13 377 108



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	114 690				114 690
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	136 224	22 835	26 964	1 582	213 643
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	176 667	XXXX	XXXX	XXXX	176 667
Organismes communautaires	20	11 545 955	449 070	4 003 830	1 458 346	20 991 754
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	68 556	3 553	63 938		138 798
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	89 076	8 809	5 910	269	110 287
Rétroactivités salariales	27	36 959	5 297	8 122	720	58 203
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	153 188				153 188
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 055 793	XXXX	XXXX	XXXX	1 055 793
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	13 377 108	489 564	4 108 764	1 460 917	23 013 023

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	368 623	XXXX	XXXX	XXXX	368 623
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	82 039	XXXX	82 039
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	305 554	305 554
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	114 690				114 690
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	213 643	164 408	22 378	32 948	450 271
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	176 667		XXXX	XXXX	176 667
Organismes communautaires	20	20 991 754	1 294 643			22 286 397
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	95 876	XXXX	95 876
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	
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	138 798	68 336	208 513	138 921	573 096
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	110 287	73 414	21 427	50 036	293 850
Rétroactivités salariales	27	58 203	50 777	10 824	11 694	138 702
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	153 188	60 000	57 463		270 651
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		684 117	XXXX	XXXX	684 117
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 055 793	XXXX	XXXX	XXXX	1 055 793
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	29 404 552	XXXX	XXXX	29 404 552
TOTAL (L.01 à L.32)	33	23 013 023	32 168 870	498 520	539 153	81 312
						56 300 878

## 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	62 987	
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	62 987	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
Améliorations locatives au siège social	5	62 987	
	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	0	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a 6803 1 Usagers hospitalisés c/a 6804 2 Usagers hébergés c/a 6805 3 Pharmacie en CLSC c/a 6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques	4 510	2 731	1 203	49	32	8 525	11 981
8:00 Anti-infectieux	228 391	754 541	39 722	1 129	6 458	1 030 241	993 734
10:00 Antinéoplasiques	15 959 938	409 398	21 931	205	595	16 392 067	10 109 703
12:00 Médicaments S.N.A.	153 780	344 694	208 330	1 994	3 350	712 148	690 680
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	536 928	801 070	153 764	1 617	19 688	1 513 067	1 520 463
24:00 Cardio-vasculaires	87 874	138 663	33 104	224	1 774	261 639	267 340
28:00 Médicaments S.N.C.	150 200	496 549	288 150	909	9 338	945 146	1 010 097
36:00 Agents diagnostiques	23 876	18 864	165	1 159		44 064	82 622
40:00 Électrolytes-diurétiques	104 308	190 372	25 877	14 271	2 263	337 091	313 936
44:00 Enzymes	116	3 055	740 162	348		743 681	596 721
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	3 104	12 656	891	8	42	16 701	8 386
52:00 O.R.L.O.	154 440	60 410	29 970	1 331	650	246 801	243 461
56:00 Gastro-Intestinaux	61 311	92 867	109 434	180	2 424	266 216	260 111
60:00 Sels d'or							336
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	8 880	32 699	22 775			64 354	73 095
68:00 Hormones & substituts	239 551	211 631	145 471	7 100	6 909	610 662	545 136
72:00 Anesthésiques locaux	108 177	90 789	1 692	2 214	22	202 894	219 531
76:00 Ocytociques	7 200	31 025	21	7 434		45 680	37 768
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	38 563	20 478		377 296		436 337	374 687
84:00 Peau & muqueuses	86 309	71 068	45 976	29 256	1 344	233 953	229 234
86:00 Spasmodiques	2 425	7 317	11 257	8	176	21 183	17 889
88:00 Vitamines	117 084	46 512	9 125	14	208	172 943	68 781
92:00 Autres médicaments	220 477	122 828	100 676	2 562	1 797	448 340	399 893
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	13 985	6 913	1 367	13	55	22 333	4 200
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	46 725	71 913	29 723	4 784	12 859	166 004	26 693
Médicaments non commercialisés au Canada							89 774
TOTAL (L.01 à L.28)	18 358 152	4 039 043	2 020 786	454 105	69 984	24 942 070	18 196 252

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	14 250	2 161	10 067	1,63
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 069 297	222 495	166 692	7,75
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	260 280	35 764	21 234	13,94
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6	11		2 931	0,00
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	402 509	55 980	272 045	1,69
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	18 151	2 776	806	25,96
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	40 546	5 222	16 015	2,86
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	172 993	21 879	10 022	19,44
6830 Imagerie médicale	17	25 723	4 784	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	8 488	1 074	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	14 983 542	2 241 283	12 742	1 351,81
7090 L'unité de médecine de jour	20	2 057 960	388 805	81 558	30,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	5 820	719		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	19 059 570	2 982 942	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				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	248 113	269 794	1 572	329,46
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	1 453 451	2 098 455	16 196	219,31
6053 Soins intensifs	5	1 565 693	1 908 617	1 943	1 788,12
6058 Gériatrie active	6				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	52 425	83 452	196	693,25
6260 Bloc opératoire	10	543 456	679 374	11 106	110,11
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11	10 870	17 040		0,00
6350 Inhalothérapie	12	126 715	150 398	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	87 343	95 558	3 273	55,88
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15			740	0,00
6790 Dialyse	16	4 909	5 690	300	35,33
6830 Imagerie médicale	17	109 303	121 983	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	497	576	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19	3 135		49	63,98
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	289 708	368 379		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 495 618	5 799 316	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	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	2 293 234	1 458 161	1 688	2 222,39
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 293 234	1 458 161	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	40 181		77 808	0,52
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	416 388			0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	456 569		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	384 968	362 888	22 080
Organismes québécois à but non lucratif	2	36 284	30 117	6 167
Organismes privés québécois à but lucratif	3	2 297	9 441	(7 144)
Organismes hors Québec	4	251 271	188 376	62 895
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	8 624 036	8 010 232	613 804
Autres charges directes	6	4 263 550	3 795 622	467 928
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 562 406</b>	<b>12 396 676</b>	<b>1 165 730</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
<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	715 056	955 671	(240 615)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	206 782	241 912	(35 130)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	618 659	587 274	31 385
Autres	13	800 311	539 365	260 946
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>2 340 808</b>	<b>2 324 222</b>	<b>16 586</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 778 846	2 555 570	223 276
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	476 944	428 316	48 628
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	504 269	565 557	(61 288)
Endoprothèses	20	41 501		41 501
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	34 679	46 514	(11 835)
Autres	23	610 141	612 543	(2 402)
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 446 380</b>	<b>4 208 500</b>	<b>237 880</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25	836 356	899 834	(63 478)
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	157 393	104 518	52 875
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>993 749</b>	<b>1 004 352</b>	<b>(10 603)</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	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4
<b>HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)</b>				
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	98 287	117 089 (18 802)
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 287</b>	<b>117 089 (18 802)</b>

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	228	425 912	411 428 14 484
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	707	1 728 650	1 682 517 46 133
Autres	21	XXXX	2 560 830	2 545 863 14 967
<b>TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 715 392</b>	<b>4 639 808 75 584</b>
Cathéters	23	XXXX	90 859	84 152 6 707
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 903 301	1 966 573 (63 272)
Instruments	25	XXXX	497 106	357 670 139 436
Appareils à solutés	26	XXXX	1 048 681	1 002 472 46 209
Autres	27	XXXX	14 592 910	14 832 505 (239 595)
<b>TOTAL (L.22 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 848 249</b>	<b>22 883 180 (34 931)</b>

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	1	151 902	127
- spécialistes (préciser P790)	2	3	135 294	128
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4	287 196	

	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	1	1	
Montant de l'avantage financier reçu	5	251 121	251 121	129
Provenance:				
Établissement	6	251 121	251 121	
Agence	7	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9	251 121	251 121	

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	749		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	25 379	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	15 044	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	1 466	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	2 853	67	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	4 161	230		
7710 Sécurité	11	758	67	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	4 308	67	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	18 586			
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>73 304</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>130</b>

## CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	47 925		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	2 070	4	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	23 309	5	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>73 304</b>	<b>XXXX</b>	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	0	XXXX	

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
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	72 873	101 133	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	72 873	101 133	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	72 873	101 133	

		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	174 437	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	146 177	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	28 260	

		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	34	
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	13	
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	21	

		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				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
<b>SALAIRES:</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	3 304	121 440
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>3 304</b>	<b>121 440</b>
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	19 686
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 686</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>3 304</b>	<b>141 126</b>

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

**AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)**

	1 7301 - Direction générale	2 Administration financière	3 Administration du personnel	4 7307 - Approvisionnement et services	5 7340 - Informatique	6 7992-01 à 7992-11 - Administration	7 Autres c/a (préciser P790)	8 Total (C1 à C7)	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numerisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>									

**Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)**

DCI - Cristal net						659 731			659 731
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	39 824	92 823			1 981				134 628
Index patient organisationnel (IPO)						143 435			143 435
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numerisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)							27 583		27 583
<b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>	39 824	92 823			1 981	830 749			965 377

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	641 864	4 413	145	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2 587 440	846	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	235 921	93	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	106 124	365				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	342 160	173	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	4 555 764	1 020	XXXX	XXXX	754 828	169
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	3 788 164	11 380	184 748	555	57 255	172
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	576 613	759	432 269	569	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	286 131					
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	6 843 178	295				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	416 404	98	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	698 392	318	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	264 791	47				
5700 Révision des mesures (LPJ)	337 824	951	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	110 892	62
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	60 972	154
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	977 463	1 426	685	1	17 822	26
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	48 169	113	3 836	9	2 558	6
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	416 811	14
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 721 292	4 984				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	23 849 613	XXXX	1 199 764	XXXX	1 421 138	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	642 009	4 414
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 587 440	846
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	235 921	93
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	106 124	365
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	342 160	173
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	5 310 592	1 189
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	4 030 167	12 107
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 008 882	1 328
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	286 131	
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	6 843 178	295
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	416 404	98
5590 Tutelle à un enfant	15	698 392	318
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	264 791	47
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	337 824	951
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	110 892	62
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	60 972	154
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	995 970	1 453
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	54 563	128
5870 Adoption (LSSSS)	25	416 811	14
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	1 721 292	4 984
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	26 470 515	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>								
127	<p><b>Page 760-00, ligne 1, colonne 3 - Ominipraticiens</b></p> <p>Honoraires versés à un médecin pour faire l'arrimage entre la Direction des ressources informationnelles et le corps médical pour les projets d'informatisation concernant les applicatifs cliniques.</p>								
128	<p><b>Page 760-00, ligne 2, colonne 3 - Spécialistes</b></p> <table><tbody><tr><td>Honoraires de coordination - Anesthésie</td><td>49 597 \$</td></tr><tr><td>Honoraires de coordination - Orthopédie</td><td>58 663 \$</td></tr><tr><td>Honoraires de coordination - Chirurgie générale</td><td>27 034 \$</td></tr><tr><td><b>Total</b></td><td><b>135 294 \$</b></td></tr></tbody></table>	Honoraires de coordination - Anesthésie	49 597 \$	Honoraires de coordination - Orthopédie	58 663 \$	Honoraires de coordination - Chirurgie générale	27 034 \$	<b>Total</b>	<b>135 294 \$</b>
Honoraires de coordination - Anesthésie	49 597 \$								
Honoraires de coordination - Orthopédie	58 663 \$								
Honoraires de coordination - Chirurgie générale	27 034 \$								
<b>Total</b>	<b>135 294 \$</b>								
129	<p><b>Page 760, ligne 5, colonne 2 - Montant de l'avantage financier reçu</b></p> <p>Voir la note 3 de la page 111-00.</p>								
130	<p><b>Page 761-00, ligne 13, colonne 1 - Activités principales - Autres</b></p> <p><b>Centre d'activités 7150</b> Gestion et soutien aux programmes 18 586 \$</p>								

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

**DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE**

**DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2019**

		Masse salariale déclarée - 2019	Formation 2019 Rémunération	Formation 2019 Autres frais	Formation 2019 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	407 310 493	5 430 770	1 279 096	6 709 866
Résidents	2	1 424 461		10 707	10 707
Stagiaires	3	114 389			
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>408 849 343</b>	<b>5 430 770</b>	<b>1 289 803</b>	<b>6 720 573</b>

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5			3 577	129 407	3 577	129 407

**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	232 039
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	234 465
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	179 631
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	286 873

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
--	--	------------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5	446 605		19 025	465 630
----------------------	---	---------	--	--------	---------

Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	355 307
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	110 323

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
--	--	------------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

Exercice courant	8	827 327		35 244	862 571
------------------	---	---------	--	--------	---------

Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	585 783
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	276 788

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
--	--	-----------------------------------	-------------	-----------------------	----------------------

Exercice courant

Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				

Financement reçu

Montant

Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
Forfaitaires Sages-Femmes 2018-2019	1	9 172	
Projet ratio pour les établissements visés	2		300 168
Projet Virage prévention	3		159 987
Allocation - DSP et DSPA pour les omni	4		8 484
Allocation - DSP et DSPA pour les spécialistes	5		28 761
Technologue spécialisé(e) en échographie - pratique autonome	6		8 694
Règlement des plaintes pour le personnel d'encadrement	7		107 466
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>9 172</b>	<b>613 560</b>
Financement attribué par le MSSS	15	12 438	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	613 560
<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 - L34)	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	2 509	345	2 854
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	30	4	34
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	2 539	349	2 888

Montant  
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	2 888

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	840 443
Forfaits d'installation	2	19 873
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>860 316</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	6 473

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

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	109 923
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	122 727
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	9 748
TOTAL (L.01 à L.04)	5	242 398
Financement attribué par le MSSS	6	128 122
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	114 276

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	347 060
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	264 699
Dépenses personnelles de l'enfant	10	44 232
Rétribution spéciale	11	20 699
TOTAL (L.08 à L.11)	12	676 690
Financement attribué par le MSSS	13	547 098
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	129 592

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2019-2020	15	
Lettre d'entente no 3	16	226 144
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	50 137
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	57 020
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	19 415
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	352 716
Financement attribué par le MSSS	24	147 000
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	205 716



exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2020

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	43	Savard	Danielle	321 Directeur des soins infirmiers	43	1 TCR Temps complet régulier	125 861
2	87	Lagacé	Karine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	94 289
3	141	Ouellet	Isabelle	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
4	271	Gauthier	Cathy	231 Directeur des ressources informationnelles	45	1 TCR Temps complet régulier	119 053
5	326	Ouellet	Guyline	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
6	356	Audibert	Frédéric	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 000
7	388	Letarte	Julie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	98 008
8	481	Caron	Marie-Ève	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
9	485	Simard	Michel	331 Directeur des services multidisciplinaires	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
10	507	Deschênes	Claudie	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	45	1 TCR Temps complet régulier	128 787
11	515	Sirois	Annie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
12	525	Dufresne	Claude	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
13	562	Arsenault	Joseph-Marie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
14	563	Dufour	Karen	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	102 166
15	572	Ouellet	Martin	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
16	708	Dubé	Francois	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	96 598
17	762	Guilbeault	Luc	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
18	777	Grant	Wayne	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
19	786	Gagné	Louise	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
20	795	Tremblay	Éric	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
21	1017	Gagnon	Julie	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
22	1057	St-Onge_Michaud	Julie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	97 800

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
23	1069	Deschênes	Cathy	127 Conseiller cadre	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
24	1085	Tremblay-Lajoie	Marie-Pierre	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	88 097
25	1232	Fraser	Brigitte	321 Directeur des soins infirmiers	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
26	1237	Richard	Steve	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	106 744
27	1246	Levasseur	Jean-Philippe	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
28	1249	Ouellet	Nathalie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	100 948
29	1252	Bush	Stéphanie	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
30	1255	Nadeau	Jean-Philippe	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
31	1259	Blais	Andrée	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
32	1260	Tobien	Daniel	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
33	1262	Asselin	Érik	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
34	1265	Rajotte	Vincent	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	91 508
35	1793	Tremblay	Dominic	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	97 578
36	1809	Proulx	Normand	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	81 318
37	1825	Guimont	Donald	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	87 783
38	1966	Morel	Patrick	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
39	2020	Hudon	Steve	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	110 915
40	2061	Bourgoin	Josée-Anne	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
41	2079	Gagné	Alexandre	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
42	2104	Ross	Frédéric	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
43	2110	Roy	Johanne	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
44	2175	April-Thibodeau	Yan	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
45	2178	Lavoie	Martin	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	99 267

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
46	2221	Morin	Caroline	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
47	2291	Laprise	Sébastien	268 Adj. au directeur à la dir. de la qualité performance, éval., éthique - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	108 275
48	2462	Poudrier	Sonia	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
49	2470	Banville	Stéphane	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	95 803
50	2491	Duchesne	Marie-Josée	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	95 803
51	2501	Lavoie	Nathalie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
52	2708	Dubé	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	82 922
53	3030	Desaulniers	Alexandre	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39	1 TCR Temps complet régulier	103 723
54	3048	Madore	Gaston	223 Adj. au directeur à la direction des ress. finan. et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	112 476
55	3369	Brisson	Mélanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	86 439
56	3395	Drapeau	Patrick	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	79 756
57	3427	Paradis	Valérie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	106 398
58	3461	Fournier	André	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
59	3471	Lamarre	Pascal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
60	3488	Bérubé	Carolle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	101 304
61	3510	Sirois	Katia	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	85 374
62	3523	Janelle	Christine	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
63	3526	Martel	Isabelle	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	105 344
64	3581	Lévesque	Isabelle	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	99 146
65	3659	Ouellet	Julie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	96 141
66	3669	Roussel	Sylvie	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
67	3712	Pelletier	Caroline	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	78 321
68	3813	Ruest	Kathleen	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	91 489
69	3919	Desjardins	Mélissa	352 Directeur adjoint à la direction de la	42	1 TCR Temps complet régulier	111 434

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
70	3986	St-Laurent	Éric	protection de la jeunesse 341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	régulier 1 TCR Temps complet	148 983
71	3991	Proulx	Marie-Josée	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet	98 955
72	4005	Deschênes	Rébecca	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet	77 926
73	4083	Legoupil	Patrick	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	96 141
74	4107	Guénard	Myène	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	100 085
75	4125	Duret	Anne	351 Directeur de la protection de la jeunesse	47	1 TCR Temps complet	166 712
76	4161	Roussel	Judith	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	83 780
77	4523	Laviolette	Hélen	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet	89 147
78	5139	Garon	Véronique	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet	90 844
79	5151	Dubé	Carolyne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	92 827
80	5154	Leclerc	Annie	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	46	1 TCR Temps complet	149 442
81	5161	Soucy	Michèle	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet	96 141
82	5179	Beaudoin	Gino	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	44	1 TCR Temps complet	101 304
83	5205	Lévesque	Édith	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	107 234
84	5364	Lévesque	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	107 234
85	5370	Gagnon	Marie-Josée	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	93 213
86	5424	Gasseau	Julie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	90 844
87	5747	Goudreau	Isabelle	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet	90 844
88	5831	Gagné	Karine	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet	82 064
89	5835	Marmen	Nadia	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet	114 740
90	6018	Béland	Anny	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet	107 234
91	6046	Pelletier	Julie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet	101 304
92	6064	Lévesque	Myriam	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet	107 234

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
93	6067	Roy	Krystel	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	78 400
94	6074	Caron	Louise-Josée	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
95	6112	Blanchette	Janie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
96	6150	Lefrançois	Chantale	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
97	6164	Bélangier	Myriam	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
98	6199	Brochu	Mélissa	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
99	6223	Lemieux	Johanne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
100	6240	Poïtras	Colette	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
101	6301	Fillion	Marie-Hélène	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
102	6309	Garon	Marie-Josée	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	96 141
103	6418	Sutton	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
104	6501	Bérubé	Suzanne	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
105	7080	Caron	Diane	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
106	7085	Cloutier	Lyne	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
107	7115	Deschênes	Mario	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
108	7197	Marquis	Claudine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	97 715
109	7248	Mercure	Mélanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
110	7272	D'Amours	Nathalie	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	114 740
111	7349	Sharp	Karen-Joan	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
112	7458	Gariépy	Manon	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
113	7522	Lévesque	Nancy	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
114	7524	Bernier	Bruno	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
115	7586	Beaulieu	Chantale	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	96 141
116	7639	Landry	Julie	325 Chef de service, de programme, d'unité,	38	1 TCR Temps complet régulier	89 355

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
117	7664	Parent	Éric	d'activités à la direction des soins infirmiers 119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	37	régulier 1 TCR Temps complet régulier	96 141
118	7730	Bolduc	Mélissa-Ann	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	37	2 TPR Temps partiel régulier	96 141
119	7800	Côté	Nathalie	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	114 740
120	8259	Côté	Marie-Hélène	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	106 731
121	8348	Murray	Martine	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	90 844
122	8373	Perron	Richard	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
123	8536	Roy	Martine	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
124	8547	Boudreau	Francis	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
125	9084	Gagné	Philippe	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	99 922
126	9213	Lévesque	Renelle	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	101 304
127	9246	Fiola	Josée	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	96 141
128	9302	Brochu	Marie-Josée	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
129	9331	Roussy	Sylvain	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
130	9499	Gauthier	Martin	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
131	9901	Dufour	Louise	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
132	10002	April	Marise	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
133	10034	St-Amand	Louise	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
134	10041	Plourde	Marise	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
135	10065	Miville	Marie-Nathalie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	99 986
136	10096	Lepage	Mélanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	83 525
137	10106	Deschênes	Jacques	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
138	10184	Bilodeau	Ann-Marie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	77 441
139	10205	Gagné	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	94 127
140	10241	Gauvin	Mikael	342 Directeur adjoint à la direction des	43	1 TCR Temps complet	128 274

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
141	10248	Vill	Caroline	programmes sociaux et de réadaptation 335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	régulier 1 TCR Temps complet	90 844
142	10280	Brassard	Louise	263 Adj. au directeur à la dir. de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet	106 744
143	10338	St-Louis	Stéphanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	96 141
144	10343	Roy	Marco	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet	107 091
145	10345	Bourgoin	Nancy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	96 141
146	10404	Bélangier	Serge	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	96 141
147	10471	Mailloux	Nancy	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet	92 294
148	10495	Arsenault	Cyndie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet	91 257
149	10508	Normand	Andrée-Mélissa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	89 009
150	10781	Carrier	Éric	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	96 141
151	10843	Gagnon	Marie-Josée	319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof. (gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	40	1 TCR Temps complet	112 476
152	10856	Lévesque	Geneviève	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	100 995
153	10871	Desrosiers	Marco	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	96 141
154	10935	Michaud	Martin	223 Adj. au directeur à la direction des ress. finan. et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet	112 476
155	11190	Morin	Marie-Andrée	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet	101 304
156	11201	Boucher	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	104 244
157	11278	Paradis	Marie-Pier	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	79 690
158	11449	Deschamps	Sarah	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	77 926
159	11490	Rancourt	Stéphanie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet	89 053
160	11527	Tremblay	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	101 304
161	15312	Bélangier	Carl	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	92 924
162	15323	Ste-Marie	Gabrielle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	90 605
163	15341	Adam	Luc	251 Directeur de la logistique	44	1 TCR Temps complet	140 839

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
164	15369	Gagnon	Frédéric	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	47	1 TCR Temps complet régulier	166 712
165	15382	Boucher	Marie-Josée	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	125 779
166	15597	Matte	Véronique	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	78 186
167	20018	St-Jean	Éric	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	104 725
168	20142	Bélangier	Steeve	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
169	20373	Gagnon	Marie-Claude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
170	21271	Bérubé	Nicole	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
171	21431	Legault	Martin	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
172	21537	Smith	Doris	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
173	30184	Pelletier	Katy	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
174	30206	Marmen	Gina	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
175	30208	Gagnon	Lysanne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	95 384
176	30255	Dufour	Jocelyne	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
177	30336	Cormier	Stéphanie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
178	30353	Thériault	Cathy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
179	30383	Thériault-Théberge	Maude	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet régulier	90 271
180	30478	Richard	Stéphane	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	106 744
181	30761	Harvey	Christian	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
182	30783	Lamontagne	Édith	418 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien fonct.	39	1 TCR Temps complet régulier	101 304
183	30793	Boutot	Marie-Josée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	94 855
184	30809	Dubé	Martine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	96 744
185	30858	Brisson	Joanie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
186	30946	Caron	Sonia	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
187	30947	Therrien	Murielle	324 Coordonnateur à la direction des soins	41	1 TCR Temps complet régulier	114 740



exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
188	31130	Saucier	Mario	infirmiers 235 Chef de service à la direction des ressources informatiques	39	régulier 1 TCR Temps complet régulier	101 304
189	31142	Parent	Gabriel	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	87 142
190	31661	Gagnon	Geneviève	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	76 812
191	31735	Richard	Kimberly	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	78 657
192	31843	Proulx	Amélie	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	80 542
193	31980	Chevarie	Manon	223 Adj. au directeur à la direction des ress. finan. et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	112 476
194	32104	Potvin	Mélanie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
195	32262	Levasseur	Louis	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	81 427
196	32265	Claveau	Marie-N. Lucie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	88 972
197	32292	Carvalho	Jean-Christophe	311 Directeur des services professionnels	J	2 TPR Temps partiel régulier	267 481
198	32369	Côté	Daniel	111 Président-directeur général adjoint	75	1 TCR Temps complet régulier	182 733
199	32625	Forgues	Martin	311 Directeur des services professionnels	44	1 TCR Temps complet régulier	120 990
200	32626	Bouchard	Pierre	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
201	40141	Leblond	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	96 098
202	41095	St-Amand	Rémi	235 Chef de service à la direction des ressources informatiques	39	1 TCR Temps complet régulier	82 111
203	41121	Ouellet	Isabelle	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	43	1 TCR Temps complet régulier	126 214
204	41162	Thibault	Annie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
205	41194	Dubé-Loubert	Alexandra	413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérar.	39	1 TCR Temps complet régulier	96 598
206	41217	Delisle	Simon	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	F	2 TPR Temps partiel régulier	213 614
207	41224	Lamontagne	Sylvie	128 Adjoint soutien fonctionnel	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
208	41252	Malo	Isabelle	110 Président-directeur général	85	1 TCR Temps complet régulier	229 192
209	41258	Tremblay	Gervais	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
210	41265	Bérubé	LucieCathy	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	47	1 TCR Temps complet régulier	100 871
211	41308	Michaud	Isabelle	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	86 505
212	41312	L'Heureux	Deyna	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	103 841
213	41317	Leduc	Sylvain	361 Directeur de la santé publique	1	2 TPR Temps partiel régulier	252 858
214	42121	Berger	Renaud	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	87 650
215	42367	Pineault	Marie-Josée	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	40	1 TCR Temps complet régulier	106 744
216	43340	Marquis	Luc	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	83 944
217	44131	Doucet-Michaud	Ariane	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	80 685
218	44784	Ouellet	Christian	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
219	45947	Rodrigue	Mélissa	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	89 417
220	46046	Lagacé	Michèle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
221	53310	Bergeron	René	121 Directeur	43	1 TCR Temps complet régulier	118 980
222	53317	Bérubé	Jocelyne	318 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
223	53351	D'Anjou	André	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
224	53621	Ferrari	Caroline	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
225	54010	Poirier	Dominique	127 Conseiller cadre	32	1 TCR Temps complet régulier	57 121
226	56035	Crettz	Lionel	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	77 926
227	56057	Lavoie	Élizabeth	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	116 355
228	60356	Beaudoin	Nancy-Ann	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	91 241
229	60385	Pineault	Magalie	127 Conseiller cadre	32	1 TCR Temps complet régulier	58 969
230	60563	Januel	Yannick	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	84 183
231	60779	Vaillancourt	Michel	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
232	60837	Derval	Catherine	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	96 684
233	60840	Goulet	Michel	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
234	60945	Roux	Julien	professionnels 267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
235	62044	Morin	Pascale	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
236	62372	Coulombe	Kevin	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	79 875
237	62375	Ouillon	Marie	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	43	1 TCR Temps complet régulier	105 550
238	62376	Dionne	Mélanie	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
239	62378	Mazier	Alexandre	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	36	1 TCR Temps complet régulier	66 608
240	63320	Maltais	Sany	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	108 340
241	63595	Minville	Nathalie	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
242	63613	Petit	Jean-Sébastien	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	70 185
243	63626	Beaulieu	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
244	63628	Beaulieu	Simon	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	84 995
245	66000	Chénard	Nancy	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
246	68079	Michaud	Julie	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	39	1 TCR Temps complet régulier	86 665
247	85814	Lepage	Annie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	100 036
248	88346	Charette	Laurie	238 Adjoint au directeur à la direction des ressources informationnelles - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	86 520

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2019-2020

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

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

## TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I Heures 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

## PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1					
Infirmières techniciennes	47 844	4 718 355	904 195	5 622 550	
2					
Infirmières cliniciennes					
3					
Autres infirmières					
4	927	64 370	14 814	79 184	
Inhalothérapeutes					
5	3 386	264 709	78 435	343 144	
Infirmières auxiliaires					
6					
Autres (préciser P895)					

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	5 120	319 284	132 771	452 055	
Préposés aux bénéficiaires					
8					
Auxiliaires familiales					
9					
Métiers					
10	38 175	1 099 049	37 209	1 136 258	
Gardiens (agents de sécurité)					
11					
Préposés à l'entretien ménager					
12					
Autres services auxiliaires					
13					
Autres para-techniques					
14	285	26 873		26 873	131
Autres (préciser P895)					

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	17	436		436	
Employés de bureau					
16					
Techniciens de l'administration					
17	1 932	97 558		97 558	
Techniciens en informatique					
18	4 765	122 502	1 584	124 086	132
Autres techniciens (préciser P895)					
19					
Agents de gestion financière					
20					
Agents de la gestion du personnel					
21					
Analystes en informatique					
22	1 260	76 399	1 165	77 564	133
Autres professionnels (préciser P895)					

## TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	103 711	6 789 535	1 170 173	7 959 708	
----	---------	-----------	-----------	-----------	--

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

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes	58	4 600		4 600	
Physiothérapeutes	1 396	141 865	143	142 008	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes	87	8 350	400	8 750	
Orthophonistes	424	26 396	5 230	31 626	
Psychologues	564	64 717		64 717	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	19	975		975	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	544	34 251	157	34 408	
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	2	138		138	134
Techniciens de la santé (préciser P895)	1 482	50 521		50 521	135
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)	2 304	270 653	50 957	321 610	

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins	42	5 166		5 166	
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	2 664	184 450	18 146	202 596	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	9 586	792 082	75 033	867 115	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	103 711	6 789 535	1 170 173	7 959 708	
	113 297	7 581 617	1 245 206	8 826 823	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ					
	1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	416	XXXX	XXXX	416
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	260 000	XXXX	XXXX	260 000
- Ambulance - Nombre	2 888	12 989	574			16 451
- Ambulance - Coût	905 393	1 953 477	109 512			2 968 382
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	402	XXXX		XXXX		402
- Véhicule de l'établissement - Coût	28 765	XXXX		XXXX		28 765
- Autres - Nombre	7 402	XXXX	117			7 519
- Autres - Coût	1 591 013	XXXX	51 165			1 642 178
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	10 692	12 989	1 107			24 788
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	2 525 171	1 953 477	420 677			4 899 325

## ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	24	XXXX	11	18 163	XXXX	18 198
- Montant total des aides financières allouées	14	3 284	XXXX	1 244	1 479 614	XXXX	1 484 142

## PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	481 676	878 523
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	54 662	65 748
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	307 361	361 490	XXXX	XXXX
Autres	91 138	93 929	52 825	100 032	198 446	77 684
TOTAL (L.15 à L.23)	91 138	93 929	360 186	461 522	734 784	1 021 955

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-  
Santé mentale  
6280Hôpital de jour  
gériatrique 6290Centre de jour -  
Santé mentale  
6977 + 6978L'unité de  
médecine de  
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	521 870	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 014 541
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		521 870			6 014 541

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30



Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
REVENUS	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
1 Chiffre d'affaires	39 219	9 875	625 193	276 144		651 436		69 772	1 671 639
2 Subventions							50 490		50 490
3 TOTAL (L.01 + L.02)	39 219	9 875	625 193	276 144		651 436	50 490	69 772	1 722 129

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe	(86)		64 122	128 658		273 083		(482)	465 295
5 Main d'oeuvre de soutien administratif	1 633	411	26 040	11 502		27 133	2 103	2 906	71 728
6 Services achetés	37 693	18 846							56 539
7 Matières premières et autres charges de production	30 922		490 164	165 026		389 704	35 364	39 602	1 150 782
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)	70 162	19 257	580 326	305 186		689 920	37 467	42 026	1 744 344
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	(30 943)	(9 382)	44 867	(29 042)		(38 484)	13 023	27 746	(22 215)

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1			5 284	16 524		27 540			49 348
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2			4 779	14 946		24 909			44 634
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux			3 659	11 442		19 071			34 172
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations			2 415	7 552		12 588			22 555
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)			16 137	50 464		84 108			150 709
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	70 162	19 257	596 463	355 650		774 028	37 467	42 026	1 895 053
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	(30 943)	(9 382)	28 730	(79 506)		(122 592)	13 023	27 746	(172 924)

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.			1 045	3 270		5 449			9 764
24 VOLUME D'UNITÉS	67	1	431	818		627		373	2 317

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
Chiffre d'affaires	1	1 671 639	80 766	195 346		1 947 751
Subventions	2	50 490	38 719			89 209
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>1 722 129</b>	<b>119 485</b>	<b>195 346</b>		<b>2 036 960</b>
<b>COÛT DES VENTES</b>						
Main d'oeuvre directe	4	465 295		48 728		514 023
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	71 728	4 977	8 136		84 841
Services achetés	6	56 539	1 224	768		58 531
Matières premières et autres charges de production	7	1 150 782	78 486	133 958		1 363 226
Dépenses de production non récurrentes	8					
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>1 744 344</b>	<b>84 687</b>	<b>191 590</b>		<b>2 020 621</b>
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>	<b>(22 215)</b>	<b>34 798</b>	<b>3 756</b>		<b>16 339</b>
<b>AUTRES COÛTS</b>						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	49 348		7 859		57 207
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	44 634		7 108		51 742
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	34 172		5 442		39 614
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	22 555		3 592		26 147
Transferts d'autres frais généraux	17					
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>150 709</b>		<b>24 001</b>		<b>174 710</b>
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 895 053</b>	<b>84 687</b>	<b>215 591</b>		<b>2 195 331</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>	<b>(172 924)</b>	<b>34 798</b>	<b>(20 245)</b>		<b>(158 371)</b>
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>	<b>9 764</b>		<b>1 555</b>		<b>11 319</b>
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>	<b>2 317</b>	<b>471</b>	<b>483</b>		<b>3 271</b>

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 à C8)	
Revenus provenant de la RAMQ	17 570	452	594 793	267 689	643 914			68 018	1 592 436	
Revenus provenant de la CNESST			12 255	6 752	1 251				20 258	
Revenus provenant de la FAAQ			13 504	589	3 883				17 976	
TOTAL (L.01 à L.03)	17 570	452	620 552	275 030	649 048			68 018	1 630 670	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	21 649	9 423	4 641	1 114		2 388		1 754	40 969	
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)	21 649	9 423	4 641	1 114		2 388		1 754	40 969	
TOTAL (L.04 + L.07)	39 219	9 875	625 193	276 144		651 436		69 772	1 671 639	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)							50 490		50 490	136
TOTAL (L.09 à L.13)							50 490		50 490	

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première										
Travaux en cours	3 699		84 616	15 483		124 228		482	228 508	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	3 699		84 616	15 483		124 228		482	228 508	

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	418 309	2 762		3 369	424 440
Autres	7 190	2 430		142	9 762
TOTAL (L.23 + L.24)	425 499	5 192		3 511	434 202

ÂGE DES COMPTES À PAYER

--	--	--	--	--	--

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>							
Revenus provenant de la RAMQ	1	1 592 436	77 690	188 969		1 859 095	
Revenus provenant de la CNESST	2	20 258		3 716		23 974	
Revenus provenant de la FAAQ	3	17 976				17 976	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	1 630 670	77 690	192 685		1 901 045	
<b>Revenus d'autres sources:</b>							
- Pour facturation de services	5	40 969	3 076	2 661		46 706	
- Autres	6						
TOTAL (L.05 + L.06)	7	40 969	3 076	2 661		46 706	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	1 671 639	80 766	195 346		1 947 751	
<b>SUBVENTIONS</b>							
Ajustement récurrent (MSSS)	9		38 719			38 719	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13	50 490				50 490	
TOTAL (L.09 à L.13)	14	50 490	38 719			89 209	
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20	228 508	2 357	424		231 289	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	228 508	2 357	424		231 289	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro**

**Note**

131 **Page 832-00, ligne 14 - Personnel paratechnique, services auxiliaires et métiers - Autres**

	M.O.I. Heures Col. 1	M.O.I. Montant Col. 2	M.O.I. Autres frais Col. 3	M.O.I. Total C2+C3
Électriciens	246 22	399 \$	--	\$ 22 399 \$
Plombiers	39	4 474 \$	--	\$ 4 474 \$
<b>Total</b>	<b>285 26</b>	<b>873 \$</b>	<b>--</b>	<b>\$ 26 873 \$</b>

132 **Page 832-00, ligne 18 - Autres techniciens**

Archivistes médicales

133 **Page 832-00, ligne 22 - Autres professionnels**

Agents de planification, de programmation et de recherche

134 **Page 833-00, ligne 12 - Autres professionnels de la santé et des services sociaux**

Sexologues

135 **Page 833-00, ligne 13 - Techniciens de la santé**

	M.O.I. Heures Col. 1	M.O.I. Montant Col. 2	M.O.I. Autres frais Col. 3	M.O.I. Total C2+C3
Assistance technique en pharmacie	1 267	34 499 \$	--	\$ 34 499 \$
Techniciens en orthèses et prothèses	40	615 \$	--	\$ 615 \$
Technologues en laboratoire médical	175	15 407 \$	--	\$ 15 407 \$
<b>Total</b>	<b>1 482</b>	<b>50 521 \$</b>	<b>--</b>	<b>\$ 50 521 \$</b>

136 **Page 893-00, ligne 13 - Subventions - Autres**

Programme d'attribution de chaussures orthétiques et d'appareillage de chaussures - OPHQ

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**      **Note**

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	1 652 389	
P420-00 L.02 C.1	2	5 810 744	
P420-00 L.03 C.1	3	3 138 433	
P420-00 L.04 C.1	4	241 289 431	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	4 126 660	
P420-00 L.07 C.1	7	2 805 057	
P420-00 L.08 C.1	8	57 988 244	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	11 209 168	
P420-00 L.11 C.1	11	27 780 111	
P421-00 L.01 C.1	12	286 886	
P421-00 L.02 C.1	13	1 633 621	
P421-00 L.03 C.1	14	11 697 660	
P421-00 L.04 C.1	15	83 226 679	
P421-00 L.05 C.1	16	96 995 290	
P421-00 L.06 C.1	17	22 605 748	
P421-00 L.07 C.1	18	11 794 086	
P421-00 L.08 C.1	19	2 101 596	
P421-00 L.09 C.1	20	4 041 360	
P421-00 L.10 C.1	21	11 693 273	
P421-00 L.11 C.1	22	4 422 416	
P421-00 L.12 C.1	23	84 692 124	
P421-00 L.13 C.1	24	1 203 099	
P421-00 L.14 C.1	25	6 253 332	
P421-00 L.15 C.1	26	747 077	
P421-00 L.16 C.1	27	3 357 825	
P422-00 L.01 C.1	28	5 810 744	
P422-00 L.02 C.1	29	3 138 433	
P422-00 L.03 C.1	30	158 343 712	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	3 451 651	
P422-00 L.06 C.1	33	2 654 403	
P422-00 L.07 C.1	34	57 631 593	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	11 209 168	
P422-00 L.10 C.1	37	27 230 200	
P422-00 L.12 C.1	38	488 054	
P422-00 L.13 C.1	39	9 170 662	
P422-00 L.14 C.1	40	13 734 992	
P422-00 L.15 C.1	41	19 962 372	
P422-00 L.16 C.1	42	7 815 167	
P422-00 L.17 C.1	43	1 655 804	
P422-00 L.18 C.1	44	3 499 548	
P422-00 L.19 C.1	45	4 261 426	



exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	809 617	
P422-00 L.21 C.1	2	41 941 611	
P422-00 L.22 C.1	3	858 106	
P422-00 L.23 C.1	4	5 243 422	
P422-00 L.24 C.1	5	417 470	
P422-00 L.25 C.1	6	881 433	
P408-00 L.01 C.1	7	30 750 331	
P408-00 L.02 C.1	8	1 387 419	
P408-00 L.03 C.1	9	1 257	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	8 254	
P364-00 L.08 C.1	12	1 414 123	
P364-00 L.19 C.1	13	891	
P364-00 L.20 C.1	14	21 206	
P202-00 L.01 C.1	15	29 330 924	
P202-00 L.01 C.2	16	11 605 203	
P364-00 L.01 C.1	17	35 324 816	
P364-00 L.02 C.1	18	1 503 983	
P364-00 L.03 C.1	19	315 558	
P364-00 L.04 C.1	20	197 593	
P364-00 L.05 C.1	21	1 504	
P364-00 L.09 C.1	22	144 293	
P364-00 L.10 C.1	23	5 322 669	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	141 493	
P364-00 L.14 C.1	26	12 329	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	43 887 051	
P403-00 L.10 C.1	34	18 074 378	
P403-00 L.21 C.1	35	251 879 515	
P403-00 L.22 C.1	36	2 468 450	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	1 792 000	
P421-03 L.01 C.1	39	16 552 875	
P421-03 L.01 C.2	40	5 972 627	
P421-03 L.01 C.3	41	80 246	
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2	453 659	
P290-00 L.39 C.1	3	117 540	
P290-00 L.40 C.1	4	594 327	
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	364 906	
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	19 027	
P291-00 L.29 C.1	24	1 311 320	
P294-00 L.01 C.1	25	32 434 619	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	6 905 089	
P294-00 L.04 C.1	28	2 811 509	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	6 678 961	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	96 453	
P294-00 L.12 C.1	33	1 690 054	
P294-00 L.13 C.1	34	471 349	
P294-00 L.14 C.1	35	779 781	
P635-04 L.01 C.1	36	11 373 554	
P635-04 L.02 C.1	37	10 385 508	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	78 411 748	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	45 833 800	
P635-04 L.08 C.1	42	24 781 553	
P635-04 L.09 C.1	43	57 133 392	
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	339 781	
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	292 699	
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	453 659	
P647-00 L.02 C.1	16	117 540	
P647-00 L.03 C.1	17	594 327	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	19 027	
P647-00 L.06 C.1	20	1 311 320	
P647-00 L.08 C.1	21		
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23		
P647-00 L.11 C.1	24	136 567	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	2 359 306	