

Gouvernement du Québec  
Ministère de la Santé et des Services sociaux

## **Rapport financier annuel**

Année financière terminée le 31 mars 2020

### **Établissements publics et privés conventionnés**

Nom de l'établissement: CISSS de la Côte-Nord

Code: 1104-5234

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	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	17-18
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802	19-20
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	18-19
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	19-20
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	18-19
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

## RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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



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

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

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'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.

Le 17 juin 2020	Marc Fortin	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
Le 17 juin 2020	Jean-Philippe Comtois	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Directeur des ressources financières	
	Fonction	

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
<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.	S.O.	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Non	1
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 identifiée à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

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



	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.	Oui	3
29 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
30 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
31 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
32 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
33 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	4
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	5

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

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

## SECTION - AUTRES

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

exercice terminé le 31 mars 2020

	Rép.	Notes
49 Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSES et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement applique-t-il une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.	S.O.	
50 Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Non	
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

- | <b>Numéro</b> | <b>Note</b>  |
|---------------|--|
| 1             | <p>Les activités accessoires sont déficitaires principalement en raison du sous-centre d'activité 0350 - Aides techniques. C'est une activité accessoire, puisque c'est la RAMQ qui finance ces activités et non le MSSS. À compter du 1er avril 2020, ces activités seront présentées dans les activités principales dans le nouveau centre d'activité 7940.</p>  |
| 2             | <p>À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, la direction a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10 %. Le total de ces primes s'élève à 45 083 \$ et est inscrit aux charges extraordinaires.</p> <p>Pour l'exercice 2019-2020, l'établissement a versé des primes durant la période estivale afin d'éviter les bris de services. La totalité de ces primes s'élève à 741 776 \$ et est inscrit aux charges extraordinaires.</p> |
| 3             | <p>L'établissement a versé une prime additionnelle de 5 % à cinq pharmaciens dans un contexte de rupture de service. Cette pratique avait cessé avec les nouveaux pharmaciens embauchés et le versement de cette prime additionnelle a pris fin le 1er février 2020. Le total des ces primes s'élève à 25 623 \$ et est inscrit aux charges extraordinaires.</p>   |
| 4             | <p>Le plumentif fait partie intégrante du processus de recrutement de toute nouvelle embauche, mais aucune politique n'a été adoptée en ce sens.</p>   |
| 5             | <p>Compte tenu du contexte budgétaire difficile, la Direction des services techniques, de l'hôtellerie et de la logistique considère les montants alloués actuellement en matière d'entretien préventif et curatif comme satisfaisant. La situation sera réévaluée dans le futur selon l'évolution des conditions budgétaires.</p>   |

## ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Mallette S.E.N.C.R.L.<sup>1</sup>

Date : Le 17 juin 2020

Lieu : Baie-Comeau

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A117482

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

## INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

## RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

---

Aux membres du conseil d'administration du  
**Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord,**

### Rapport sur l'audit des états financiers

#### Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du **Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord**, (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 (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes 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 réserves » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2020 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public.

#### Fondement de l'opinion avec réserves

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

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'Établissement n'a pas redressé ses états financiers lors de l'application initiale de la norme de CPA Canada SP-3410 « Paiements de transferts », et n'a pas comptabilisé à l'état de la situation financière pour les exercices subséquents les paiements de transferts à recevoir du gouvernement du Québec et dont il est prévu que lesdits paiements de transferts seront effectivement obtenus. Ces montants sont relatifs à différents programmes d'aide concernant la construction d'immobilisations et d'autres charges pour lesquels les travaux ont été réalisés ou les charges constatées, mais dont les transferts en vertu des programmes d'aide sont versés par le gouvernement de façon pluriannuelle. Cette situation constitue une dérogation à la norme qui prévoit la comptabilisation des paiements

de transferts à titre de revenus pour le bénéficiaire lorsqu'ils sont autorisés par le gouvernement cédant à la suite de l'exercice de son pouvoir habilitant et que le bénéficiaire a satisfait aux critères d'admissibilité, sauf lorsque les stipulations de l'accord créent une obligation répondant à la définition d'un passif. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2020 et 2019 n'ont pas été déterminées.

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 réserves.

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

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

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

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 :

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

### **Opinion avec réserve**

À notre avis, à l'exception du problème de non-conformité décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec réserve », 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 avec réserve**

L'Établissement présente un déficit au 31 mars 2020 et, conséquemment, ne respecte pas l'article 4 du chapitre E-12.001 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.

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.

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

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

Baie-Comeau, Canada  
Le 17 juin 2020

<sup>1</sup>CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A117482

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.	Oui	6
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
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	8
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	9
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**

6

**Commentaire 1 (Question 1)**

Le questionnaire à l'intention de la haute direction relève des situations où des circulaires du Manuel de gestion financière ne sont pas respectées (Q27, Q28, Q33, Q39). Notamment :

- Q27 : L'établissement a versé à des employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu (03.01.61.05 et 03.01.61.09);
- Q28 : L'établissement a versé à des pharmaciens des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu (01.01.34.03 et 03.01.61.05);
- Q33 : Politique de vérification des antécédents judiciaires (02.01.10.11);
- Q39 : L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (03.02.30.05).

La compilation des unités de mesure de centres d'activités par certains points de service déroge du MGF à certains égards. Par contre, les coûts rattachés à ces centres d'activités sont non significatifs ou n'ont pas d'incidence significative sur le rapport financier. Se référer aux observations à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140.

7

**Commentaire 2 (Question 4)**

L'établissement a encouru un excédent des charges sur les revenus de 14 614 599 \$ alors que son avoir propre est déficitaire. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin d'une année financière.

Les activités accessoires sont déficitaires en raison des activités des aides techniques (SAT). C'est une activité accessoire, puisque c'est la RAMQ qui finance et non le MSSS. Par contre, le CISSS n'a pas de contrôle sur les revenus, comparativement aux activités commerciales; ils sont définis par la RAMQ. À compter du 1<sup>er</sup> avril 2020, ces activités seront présentées dans les activités principales dans le nouveau centre d'activité 7940.

8

**Commentaire 3 (Question 5)**

Se référer au commentaire 1 du questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant.

9

**Commentaire 4 (Question 6)**

Se référer à l'état du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant à la page 140.

## 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

---

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec,

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (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 de la Côte-Nord** pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 17 juin 2020. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

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

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

Baie-Comeau, Canada  
Le 17 juin 2020

<sup>1</sup>CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A117482



## 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 2019		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</b>						
Contrat de location d'immeubles SQL.	2011-2012	R	Conforme aux directives du MSSS.			NR
Paiement de transfert.	2013-2014	R	Conforme aux directives du MSSS.			NR
Les opérations des activités principales se soldent par un excédent des charges sur les revenus contrevenant ainsi à l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux.	2018-2019	R	Le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire étant calculé selon la page 200 L.29 C.4 , l'établissement est en déficit au 31 mars 2020.			NR
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>						
Unité de mesure A n'est pas compilée pour c.a. "7532 - Archives".	2011-2012	O	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.		PR	
Le rapport périodique statistique n'est pas signé par un chef de service dans la plupart des cas.	2015-2016	O	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			NR
CA "5970 - Consultation téléphonique psychosociale": Il n'est pas possible de remonter aux documents sources concernant l'unité de mesure "Le nombre d'appels" car la programmation du système TBIG ne le permet pas.	2016-2017	O	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			NR
CA "6352" - Inhalothérapie": Le système en place dans l'installation HCNM rend difficile de corroborer la compilation de l'unité technique	2017-2018	O	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le			NR

provinciale.			31 mars 2020.			
<b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>						
Équilibre budgétaire	2018-2019	C	Le respect de la Loi sur l'équilibre budgétaire étant calculé selon la page 200 L.29 C.4 , l'établissement est en déficit au 31 mars 2020.			NR
Certaines unités de mesure de centres d'activités dérogent du MGF.	2013-2014	C	En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.			NR
L'établissement ne respecte pas la réglementation au vol. 2, ch. 01, sujet 34, doc. 4 du MGF, car les pharmaciens reçoivent une prime de maintien en emploi additionnelle de 5%. De plus, une pharmacienne est rémunérée à l'échelon maximum alors que celle-ci devrait être à un échelon inférieur contrevenant ainsi à la réglementation au vol. 2, ch. 01, sujet 34, doc. 3 du MGF. (Sept-Îles)	2011-2012	C	Cette pratique a cessé le 1er février 2020. Les nouvelles embauches respectent la réglementation en vigueur.			NR
À défaut de pouvoir combler ou créer des postes de cadres, l'installation de la Minganie a dû trouver une formule lui permettant d'assurer une fonction de gestion dans différents services. Pour y arriver, l'établissement a instauré une prime de responsabilité à des salariés syndiqués pour qu'ils assument cette partie de fonction. Dans la majorité des cas, cette rémunération additionnelle se traduit par le paiement d'une prime de responsabilité professionnelle de 10%.	2011-2012	C	Situation identique en 2019-2020. Les montants en cause sont minimes et aucun changement n'est prévu à ce sujet.			NR
Peu de politiques ont été adoptées depuis la création du CISSS de la Côte-Nord. (03.01.10.12; 02.01.22.01; 02.01.10.11)	2015-2016	C	La situation est considérée comme étant réglée.	R		
L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région. (Réf. 03.02.30.05)	2015-2016	C	Situation identique en 2019-2020. Voir le commentaire de la note 5 du questionnaire de la haute direction.			NR
<b>Rapport à la gouvernance</b>						
Gestion des avoirs de certains usagers. Au cours de l'audit, nous	2011-2012	O	Des travaux ont été débutés en 2018-2019 avec les travailleurs			NR

<p>avons constaté que l'établissement offre des services de gestion des avoirs aux usagers sous curatelle ou désignés par la Sécurité de revenu. Cependant, l'établissement offre aussi des services sur une base volontaire par des ententes verbales. Dans certains cas, ces biens sont conservés dans le coffre-fort de l'établissement. Dans d'autres cas, c'est actuellement l'intervenant qui ouvre un compte conjoint dans une institution bancaire avec l'usager. Nous vous suggérons d'instaurer une procédure d'entente écrite qui pourrait être révisée par un conseiller juridique et cela, dans le but de protéger l'établissement et l'intervenant en cas de perte de capital, d'intérêt ou de tout autre malentendu pouvant survenir. (Sept-Îles)</p>			<p>sociaux pour éliminer cette façon de faire. Étant donné les travaux de fusion des systèmes comptables en 2019-2020 et la pandémie, les travaux seront poursuivis en 2020-2021.</p>			
<p>Examen analytique des unités de mesure.</p>	<p>2012-2013</p>	<p>O</p>	<p>En raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2020.</p>		<p>PR</p>	

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	346 993 971	364 750 071	20 207 438	384 957 509	361 023 045
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	491 097	480 766		480 766	693 282
Contributions des usagers	3	17 307 000	18 995 126	XXXX	18 995 126	17 822 178
Ventes de services et recouvrements	4	8 669 474	10 174 972	XXXX	10 174 972	9 803 425
Donations (FI:P294)	5	427 000		413 754	413 754	397 076
Revenus de placement (FI:P302)	6	12 000		31 833	31 833	24 415
Revenus de type commercial	7	569 600	592 067		592 067	578 718
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	11 247 360	14 017 384	28 405	14 045 789	11 593 525
TOTAL (L.01 à L.11)	12	385 717 502	409 010 386	20 681 430	429 691 816	401 935 664
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	238 186 172	266 026 030	XXXX	266 026 030	236 396 374
Médicaments	14	9 252 524	10 916 530	XXXX	10 916 530	9 176 033
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	8 762 042	8 989 846	XXXX	8 989 846	8 971 161
Denrées alimentaires	17	3 472 300	3 555 985	XXXX	3 555 985	3 407 821
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	25 080 600	24 953 639	XXXX	24 953 639	23 850 225
Frais financiers (FI:P325)	19	5 915 000	729 083	5 240 196	5 969 279	5 478 151
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	5 780 986	6 406 275	1 039 473	7 445 748	5 938 788
Créances douteuses	21		707 777	XXXX	707 777	790 453
Loyers	22	4 742 315	4 922 555	XXXX	4 922 555	4 495 884
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	14 100 000	XXXX	14 459 758	14 459 758	14 010 269
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	22 631	22 631	
Dépenses de transfert	25	32 970 889	34 837 028	XXXX	34 837 028	33 095 321
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	56 430 145	61 499 609		61 499 609	60 225 513
TOTAL (L.13 à L.27)	28	404 692 973	423 544 357	20 762 058	444 306 415	405 835 993
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(18 975 471)	(14 533 971)	(80 628)	(14 614 599)	(3 900 329)

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	(21 857 936)	6 646 616	(15 211 320)	(11 310 991)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(21 857 936)	6 646 616	(15 211 320)	(11 310 991)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(14 533 971)	(80 628)	(14 614 599)	(3 900 329)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(36 391 907)	6 565 988	(29 825 919)	(15 211 320)	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX	137 867	154 151	
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	246 054	246 054	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(30 209 840)	(15 611 525)	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(29 825 919)	(15 211 320)	

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	2 555 045	2 356 651	4 911 696	14 770 799
Placements temporaires	2				
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	31 013 481	1 201 716	32 215 197	21 307 912
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	13 281 881	292 519	13 574 400	11 801 870
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	42 896	(42 896)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	22 539 600	32 115 408	54 655 008	53 640 250
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	977 034	977 034	1 027 328
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	595 103	450	595 553	764 635
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>70 028 006</b>	<b>36 900 882</b>	<b>106 928 888</b>	<b>103 312 794</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14	42 000 000	21 864 501	63 864 501	47 989 693
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	37 414 985	2 203 987	39 618 972	30 052 971
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		1 135 829	1 135 829	1 005 187
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	5 855 925	8 344 920	14 200 845	11 751 360
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	192 309 217	192 309 217	194 448 950
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	66 300	66 300	66 300
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	29 145 147	XXXX	29 145 147	27 948 732
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	471 328	48 216	519 544	580 397
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>114 887 385</b>	<b>225 972 970</b>	<b>340 860 355</b>	<b>313 843 590</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(44 859 379)</b>	<b>(189 072 088)</b>	<b>(233 931 467)</b>	<b>(210 530 796)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	195 525 231	195 525 231	188 562 734
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	5 869 348	XXXX	5 869 348	5 221 398
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	2 598 124	112 845	2 710 969	1 535 344
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>8 467 472</b>	<b>195 638 076</b>	<b>204 105 548</b>	<b>195 319 476</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>(36 391 907)</b>	<b>6 565 988</b>	<b>(29 825 919)</b>	<b>(15 211 320)</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	(231 266 398)	(28 614 678)	(181 916 118)	(210 530 796)	(208 267 353)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(231 266 398)	(28 614 678)	(181 916 118)	(210 530 796)	(208 267 353)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	(18 975 471)	(14 533 971)	(80 628)	(14 614 599)	(3 900 329)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(15 000 000)	XXXX	(21 452 284)	(21 452 284)	(12 326 091)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	14 100 000	XXXX	14 459 758	14 459 758	14 010 269
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX	30 029	30 029	
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			91 452
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(900 000)	XXXX	(6 962 497)	(6 962 497)	1 775 630
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(24 657 858)	XXXX	(24 657 858)	(19 161 718)
Acquisition de frais payés d'avance		(6 010 751)	(112 845)	(6 123 596)	(1 518 436)
Utilisation de stocks de fournitures		24 009 908	XXXX	24 009 908	19 316 232
Utilisation de frais payés d'avance		4 947 971		4 947 971	1 225 178
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(1 710 730)	(112 845)	(1 823 575)	(138 744)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(19 875 471)	(16 244 701)	(7 155 970)	(23 400 671)	(2 263 443)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(251 141 869)	(44 859 379)	(189 072 088)	(233 931 467)	(210 530 796)

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(14 614 599)	(3 900 329)	
<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	(1 823 575)	(138 744)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	22 631		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(976 750)	(827 378)	
Amortissement des immobilisations	8	14 459 758	14 010 269	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	143 088	181 941	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12			
Autres (préciser P297)	13		91 452	
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>11 825 152</b>	<b>13 317 540</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	640 155	7 159 645	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>(2 149 292)</b>	<b>16 576 856</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(21 452 284)	(12 326 091)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	7 398		
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(21 444 886)</b>	<b>(12 326 091)</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

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	16 711 021	47 408 014	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(18 850 754)	(47 628 212)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	6 000 000	7 000 000	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	41 902 968	55 163 925	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(32 028 160)	(59 483 052)	
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>13 735 075</b>	<b>2 460 675</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>(9 859 103)</b>	<b>6 711 440</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>14 770 799</b>	<b>8 059 359</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 911 696</b>	<b>14 770 799</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
Encaisse	13	4 911 696	14 770 799	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14			
<b>TOTAL (L.13 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>4 911 696</b>	<b>14 770 799</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	(10 907 285)	4 917 386	
Autres débiteurs	2	(1 772 530)	(187 190)	
Avances de fonds aux établissements publics	3		452 253	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	(1 014 758)	2 197 211	
Frais reportés liés aux dettes	5	(92 794)	(334 114)	
Autres éléments d'actifs	6	169 082	306 261	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	9 566 001	(898 345)	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	130 642	(157 986)	
Revenus reportés	11	3 426 235	1 033 774	
Passif au titre des sites contaminés	12		(5 100)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	1 196 415	174 771	
Autres éléments de passifs	14	(60 853)	(339 276)	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>640 155</b>	<b>7 159 645</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	2 203 987	1 693 402	
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	17			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P297)	18			
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	31 833	24 415	
Intérêts encaissés (revenus)	20	31 833	24 415	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	5 096 519	4 825 654	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	4 965 877	4 983 640	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

**NOTE 1 – CONSTITUTION ET MISSION**

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

Il a pour mission de :

- Planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles;
- Déterminer les mécanismes de coordination des services à la population;
- Garantir une planification régionale des ressources humaines;
- Réaliser le suivi et la reddition de comptes auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en fonction de ses attentes;
- Assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables;
- Assurer une gestion simplifiée de l'accès aux services;
- Établir les ententes, modalités et responsabilités avec les partenaires de son réseau territorial de services comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées.

Le siège social du centre est situé au 835, boulevard Jolliet, Baie-Comeau. Les points de service sont :

- Aire ouverte de Sept-Îles
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Baie-Comeau
- Centre de protection de l'enfance et de la jeunesse de Kawawachikamach
- Centre de protection et de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme de Sept-Îles
- Centre de protection et de réadaptation en dépendance de Forestville
- Centre de protection et de réadaptation des Escoumins
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme et de réadaptation en déficience physique de Sept-Îles
- Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles du spectre de l'autisme et de réadaptation en déficience physique de Baie-Comeau
- Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation Richelieu
- Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Sept-Îles
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Fermont
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Basse-Côte-Nord
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de la Minganie
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Port-Cartier
- Centre multiservices de santé et de services sociaux de Sept-Îles
- Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins
- CHSLD Boisvert
- CHSLD de Havre-Saint-Pierre
- CHSLD de Sept-Îles
- CHSLD des Bergeronnes
- CHSLD et centre de réadaptation en dépendance N.-A.-Labrie



- CLSC Corinne-Vallée-Therrien
- CLSC de Baie-Johan-Beetz
- CLSC de Blanc-Sablon (dentisterie)
- CLSC de Chevery
- CLSC de Franquelin
- CLSC de Godbout
- CLSC de Kegaska
- CLSC de La Tabatière
- CLSC de Longue-Pointe-de-Mingan
- CLSC de Mutton Bay
- CLSC de Natashquan
- CLSC de Port-Menier
- CLSC de Rivière-au-Tonnerre
- CLSC de Rivière-Saint-Jean
- CLSC de Rivière-Saint-Paul
- CLSC de Sacré-Cœur
- CLSC de Saint-Augustin
- CLSC de Schefferville
- CLSC de Sept-Îles
- CLSC de Tadoussac
- CLSC de Tête-à-la-Baleine
- CLSC et CHSLD Donald-G.-Hodd
- CLSC Marie-Leblanc-Côté
- CLSC Victor-Lachance
- Groupe de médecine de famille universitaire (GMF-U) de Manicouagan et CLSC Lionel-Charest
- Hôpital de Sept-Îles
- Hôpital Le Royer
- La Traversée - Foyer de groupe en santé mentale
- Résidence spécialisée Gamache
- Résidence spécialisée Iberville

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

## **NOTE 2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES**

### **a. Référentiel comptable**

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

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

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

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

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

Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le ministère 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 (RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas d'état des gains et des pertes de réévaluation, puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant les limitations imposées par l'article 265 relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

Considérant que l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur et/ou libellé en devises étrangères, la présentation de l'état des gains et des pertes de réévaluation n'est pas jugée requise dans le présent rapport financier annuel AS-471.

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

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a utilisé des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés ainsi que les réclamations.

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

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

Le périmètre comptable inclut toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

L'organisme Corélo inc. fait partie du périmètre comptable du CISSS de la Côte-Nord, mais n'est pas consolidé. Le détail se retrouve à la note 15.

### **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. Opération interentité**

Une opération interentité est une transaction conclue entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint. Elle exclut les opérations de restructuration interne ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

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

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

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

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

### **h. Revenus de subventions**

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

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

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

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

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 doit être inscrit aux revenus dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente ou une nouvelle entente prévoit l'utilisation du solde à d'autres fins.

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

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

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

Ils incluent également les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1), ainsi que les montants imposés à des 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 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 ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

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

## **k. Ventes de services**

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

## **l. Recouvrements**

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

## **m. Revenus de placement**

Les revenus d'intérêts, ainsi que les revenus de placements de portefeuille s'il y a lieu, sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés, 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'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure. 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 encourues, sans considération du moment où les opérations sont réglées par un décaissement.

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

## **p. Dépenses de transfert**

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

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

## q. Frais financiers

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

## r. Instruments financiers

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

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

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

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 6.

### 1) Instruments financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

#### => Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

#### - Encaisse ou découvert bancaire

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

#### - Placements temporaires

Les placements temporaires sont des placements en valeurs facilement réalisables de moins de douze mois à partir de la date de leur acquisition. Ils sont comptabilisés au moindre du coût ou de leur juste valeur.

#### => Débiteurs MSSS

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

#### => Autres débiteurs

Les autres débiteurs sont comptabilisés au coût et ne font l'objet d'aucune provision pour créances douteuses, à l'exception des sommes à recevoir provenant des usagers, lesquelles sont présentées à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

## => Placements de portefeuille

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

Une provision pour moins-value est 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.

## => Actifs destinés à la vente

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

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

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

## => Crédeurs et autres charges à payer

Les crédeurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires, les déductions à la source et les charges sociales courues à payer, l'impôt provincial à payer prélevé sur les salaires versés et 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 dépasse une norme environnementale en vigueur à la date des états financiers ou il est probable qu'elle la dépasse;
- L'établissement est directement responsable des coûts de réhabilitation ou il est probable qu'il 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 de 2011-2012 à 2019-2020. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

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

### => **Passif au titre des avantages sociaux futurs**

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

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

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

#### **- Provision pour vacances**

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

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

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

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

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

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

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

## **- Provision pour droits parentaux**

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

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

## **- Autres avantages sociaux futurs**

Les obligations découlant des autres charges salariales à payer concernant les banques de temps accumulées conventionnées figurant aux dossiers des employés au 31 mars 2020.

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

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

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

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

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

<b>Catégorie</b>	<b>Durée</b>
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	30 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.

## 2) Stocks de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés de fournitures qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les fournitures médicales et chirurgicales, les denrées alimentaires et les fournitures informatiques. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen. Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

## 3) Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentent des déboursés effectués avant le 31 mars pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

## **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. Autres méthodes**

### **1) Comptabilité par fonds**

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

### **2) 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.

### **3) Prêts interfonds**

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

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

### **4) Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec**

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

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

## 5) Avoir propre

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de sa mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

## 6) Classification des activités

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

- Activités principales : Elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
- Activités accessoires : Elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir. Les activités accessoires se subdivisent en deux sous-groupes :
  - Activités accessoires complémentaires : Elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
  - Activités accessoires de type commercial : Elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

## 7) Centres d'activités

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

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

## 8) Unités de mesure

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

### NOTE 3 – MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour l'exercice clos le 31 mars 2020, il a réalisé un déficit de 14 614 599 \$. Par conséquent, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Le recours à la main-d'Œuvre indépendante et aux heures supplémentaires expliquent le déficit : le maintien et l'accessibilité des services sur tout le territoire ainsi que les investissements ministériels ayant pour effet d'accentuer la pénurie de la main-d'Œuvre.

### NOTE 4 – DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) des pages 200 et 206 respectivement ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 15 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.

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

	Budget initial	Impacts monétaires des modifications	Budget final
Liste des modifications au budget			
Allocation récurrente ministérielle	-	14,5 M\$	14,5 M\$

### NOTE 5 – INSTRUMENTS FINANCIERS

#### a. Impacts sur les états 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 effectif.

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

## NOTE 6 - 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 les risques inhérents aux instruments financiers 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.

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Encaisse (découvert bancaire)	4 911 696	14 770 799
Placements temporaires	-	-
Débiteurs - Agences et MSSS	32 215 197	21 307 912
Autres débiteurs	13 574 400	11 801 870
Placements de portefeuille	-	-
Total	50 701 293	47 880 581

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.

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 120 jours suivant la fin d'exercice.

Au 31 mars 2020, environ 45 % (39 % en 2019) des autres débiteurs sont à recevoir de communautés autochtones. Outre ce montant, le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du Régime de l'assurance maladie du Québec (RAMQ), de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), du gouvernement du Canada, 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 21 % (19 % au 31 mars 2019) du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Autres débiteurs non en souffrance	13 574 400	11 801 870
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 1 an	309 103	-
De 1 an à moins de 2 ans	348 230	-
De 2 ans à moins de 3 ans	500 436	-
De 3 ans et plus	605 213	1 298 701
Sous-total	1 762 982	1 298 701
Provision pour créances douteuses	(1 762 982)	(1 298 701)
Sous-total	-	-
Total des autres débiteurs	13 574 400	11 801 870

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Solde au début	1 298 701	922 873
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	761 772	909 885
Montants recouvrés	(158 737)	-
Radiations	(138 754)	(534 057)
Solde à la fin	1 762 982	1 298 701

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

## b. Risque de liquidité

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

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

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 acceptations bancaires. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme et à ses intérêts courus est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.



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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
De moins de 6 mois	39 618 972	30 052 971
De 6 mois à 1 an	-	-
De 1 à 3 ans	-	-
De 3 à 5 ans	-	-
De plus de 5 ans	-	-
Total des autres créditeurs	39 618 972	30 052 971

### c. Risque de marché

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

Compte tenu que l'établissement n'effectue aucune opération en devises et ne détient pas de placements négociés sur un marché, il est exposé uniquement au risque de taux d'intérêt.

#### - Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Emprunts temporaires	63 864 501	47 989 693
Dettes à long terme	192 309 217	194 448 950
Total	256 173 718	242 438 643

Du montant des emprunts temporaires totalisant 63 864 501 \$, un montant de 8 540 015 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %, alors que d'autres représentant 55 324 486 \$ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

La dette à long terme totalisant 192 309 217 \$ 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 ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

**NOTE 7 – EMPRUNTS TEMPORAIRES**

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

**NOTE 8 – DETTES À LONG TERME**

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

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, à un taux variant de 1,577 % à 3,265 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 19 270 \$ et 1 015 292 \$, échéant entre 2021 et 2045.	190 569 015	192 418 749
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec, à un taux variant de 1,965 % à 4,94 %, garantis par le gouvernement, remboursables par versements annuels variant entre 63 885 \$ et 117 924 \$, échéant entre 2023 et 2035.	1 472 735	1 654 545
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 481 463 \$, au taux effectif de 1,841 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements mensuels de 6 781 \$, échéant en 2022.	135 624	216 997
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec, d'une valeur nominale de 400 000 \$, au taux quotidien des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,30 %, garanti par le gouvernement, remboursable par mensualités de 2 235 \$, échéant en 2025.	131 843	158 659
<b>Total</b>	<b>192 309 217</b>	<b>194 448 950</b>

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2020, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

Année	\$
2020-2021	32 482 904
2021-2022	12 694 463
2022-2023	18 089 333
2023-2024	10 411 238
2024-2025	26 700 217
2025-2026 et subséquents	91 930 562
<b>Total</b>	<b>192 309 217</b>

**NOTE 9 - PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS**

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'un déversement de pétrole. À cet égard, un montant de 66 300 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2020 (66 300 \$ au 31 mars 2019). Ce montant est basé sur le plan de réhabilitation et ingénierie détaillée.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux s'élevant à 66 300 \$ pour le financement du coût des travaux.

**NOTE 10 - PASSIF 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 :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	0 %
Inflation	0,78 %	-
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 %

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

	Exercice courant (\$)				Exercice précédent (\$)
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montant versé	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	22 394 240	27 774 548	26 532 384	23 636 404	22 394 240
Assurance salaire	4 537 522	10 478 938	10 615 547	4 400 913	4 537 522
Provision pour maladie	875 513	6 914 228	6 832 592	957 149	875 513
Droits parentaux	141 457	530 718	521 494	150 681	141 457
Allocation rétention hors-cadre					
Total	27 948 732	45 698 432	44 502 017	29 145 147	27 948 732

## NOTE 11 – LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s'élève à 1 803 984 \$ et est payée directement par le MSSS.

## NOTE 12 – PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

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

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

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

	Montant (\$)
État des résultats	
Revenus	
Revenus de type commercial	(12 887)
Dépenses	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	1 033 147
Médicaments	2 024
Fouritures médicales et chirurgicales	36 001
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	216 526
Entretien et réparations	19 116
Dépenses de transferts	88 600
Autres charges	287 303
État de la situation financière	
Débiteurs MSSS	1 695 604

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 de longue durée privés non conventionnés, les résidences privées pour aînés certifiées, les ressources intermédiaires et les ressources de type familial. Ces mesures visent notamment les bonifications salariales de la plupart des employés qui y travaillent, la mise en place de contrôle d'accès, des investissements en immobilisations comme l'achat d'équipement pour rehausser la capacité en nombre de lits, le contrôle des accès aux immeubles, le rehaussement de services psychosociaux et de santé mentale offerts, etc.

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

	Montant (\$)
Coûts additionnels	1 390 478
Appui aux RPA	38 000
Appui aux RI-RTF	216 526
Appui aux RPA – augmentation du taux horaire des PAB de 4 \$	50 600
Total	1 695 604

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.

### NOTE 13 – AFFECTATIONS

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

### NOTE 14 – OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

Au cours de l'exercice, l'établissement n'a conclu aucune opération importante avec des parties apparentées autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du rapport financier annuel AS-471. Les informations relatives aux obligations et aux droits contractuels conclus avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 et 636 du rapport financier annuel AS-471.

## NOTE 15 - ÉVENTUALITÉS

L'établissement fait l'objet de griefs représentant une somme de 70 300 \$ au 31 mars 2020 à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2020.

Aucune provision n'a été comptabilisée, puisque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue ni d'effectuer une estimation raisonnable des pertes éventuelles.

## NOTE 16 – PÉRIMÈTRE COMPTABLE ET MÉTHODES DE CONSOLIDATION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord contrôle l'organisme Corélo inc. Cet organisme a pour mission de construire, acquérir, posséder, améliorer, administrer et aliéner des immeubles et biens meubles servant aux personnes oeuvrant et bénéficiant de services dans les installations du réseau de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord. L'organisme est constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec et est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Le CISSS de la Côte-Nord, conformément aux statuts de l'organisme, nomme tous les membres du conseil d'administration, ratifie tous les règlements de l'organisme, autorise l'aliénation des biens ainsi que les constructions, achats ou ventes d'immeubles et il est le bénéficiaire du reliquat en cas de dissolution de l'organisme, sauf si un organisme exerçant une activité analogue est créé.

L'organisme n'a pas été consolidé dans le rapport financier annuel du CISSS de la Côte-Nord. Les états financiers audités de l'organisme sont disponibles sur demande. Les états financiers condensés de cette entité non consolidés au 31 mars 2020 et au 31 mars 2019 et pour les exercices terminés à ces dates sont les suivants :

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
<b>Situation financière</b>		
Actif à court terme	1 875 918	4 090 994
Actif à long terme	10 621 175	9 604 228
	12 497 093	13 695 222
Passif à court terme	736 154	2 043 776
Passif à long terme	2 831 478	2 063 884
	3 567 632	4 107 660
Actifs nets	8 929 461	9 587 558
<b>Résultats des activités</b>		
Produits provenant des établissements	2 786 074	2 847 999
Autres produits	155 646	151 069
	2 941 720	2 999 068
Total des charges d'opération	3 816 308	1 975 878
Gain (Perte) sur cession d'immobilisations corporelles	216 487	-
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	(658 101)	1 023 190
<b>Évolution des actifs nets</b>		
Solde au début	9 587 562	8 564 372
Excédents (insuffisance) des produits sur les charges	(658 101)	1 023 190
Total	8 929 461	9 587 562

Une portion de l'actif net de l'organisme est affectée. Cette affectation de fonds, d'origine interne, est faite en vue d'effectuer des travaux de rénovation et d'entretien majeur aux immobilisations détenues par l'organisme. Le solde de cette affectation est de 46 095 \$ (1 421 117 \$ en 2019).

L'organisme a adopté comme conventions comptables les principes comptables généralement reconnus du Canada pour les organismes sans but lucratif.

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	154 151	1 778	18 062	137 867	154 151	10
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
3	XXXX						
4	XXXX						
5	XXXX	73 041			73 041	73 041	
6	XXXX	173 013	XXXX		173 013	173 013	
7	XXXX						
8							
9	XXXX	246 054			246 054	246 054	

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

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES  
AU 1ER AVRIL 2015

	2	3	4	5	Notes
	Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)	
10	(117 885)			(117 885)	
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22	290 898			290 898	
23	173 013			173 013	



## 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	198 870			198 870	
Médecins en régions éloignées	2	49 402			49 402	
GMF	3	42 626			42 626	
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	290 898			290 898	

## 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)							
Agir tôt	1		263 694		263 694	(263 694)	
Prendre soin de notre personnel	2		96 806		96 806	(96 806)	
Soutien aux proches aidants	3		89 500		89 500	(89 500)	
Améliorer accès serv. santé mentale	4		213 547		213 547	(213 547)	
Entretien motivationnel	5	86 200			86 200	0	
Places hébergement DI-DP-TSA	6		144 000		144 000	(144 000)	
Formation chirurgie bariatrique	7	21 000		9 544	11 456	9 544	
Nouvelles activités de jour DI-DP-TSA	8		48 596		48 596	(48 596)	
Bureau partenariat et expérience usager	9		30 000		30 000	(30 000)	
25 places NSA	10		110 524		110 524	(110 524)	
Prévention ITSS chez les jeunes	11		1 000		1 000	(1 000)	
...	12						
...	13						
Projet infirmières auxiliaires	14	102 997		29 519	73 478	29 519	
...	15						
Négligence Jeunes formation	16	51 395			51 395	0	
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 742 513	1 859 913	867 425	2 735 001	(992 488)	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	949 984	1 058 163	861 589	1 146 558	(196 574)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	2 954 089	3 915 743	1 768 077	5 101 755	(2 147 666)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX	480 766	480 766	XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36						
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	160 044	269 091	159 044	270 091	(110 047)	
Tiers hors périmètre	40	253 493	256 942	57 992	452 443	(198 950)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	413 537	1 006 799	697 802	722 534	(308 997)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	3 367 626	4 922 542	2 465 879	5 824 289	(2 456 663)	

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

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
1						
Protection de la jeunesse Matimekosh	2	18 516		18 516	0	18 516
Projet dispensaire urbain	3	100 000			100 000	0
Opioides	4	75 000	74 565	75 000	74 565	435
Prévention usage cannabis	5	67 800		67 800	0	67 800
Sécurité alimentaire	6	78 760	11 905	78 760	11 905	66 855
Prévention tabagisme	7	4 100	1 500	4 100	1 500	2 600
Santé buccodentaire CHSLD	8	185 915	120 782	134 353	172 344	13 571
Plan dev. 1re Nation	9	89 200			89 200	0
Informatique Cristal-net	10	250 000	127 280		377 280	(127 280)
Santé bien-être des hommes	11	44 336	65 000	22 172	87 164	(42 828)
Aire ouverte - RSIJ	12	254 134	1 414 016	254 134	1 414 016	(1 159 882)
Plan soutien prévention des absences	13	30 106		30 106	0	30 106
Opioides - Accord Canada/Québec	14	6 924		6 924	0	6 924
Prévention violence sexuelle	15	14 444		187	14 257	187
PAG Violence conjugale	16	117 471			117 471	0
Centre multifonctionnel - maladie d'Huntington	17	35 538			35 538	0
Jeunes en difficulté	18	63 650		63 650	0	63 650
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
Activités maladies infectueuses	26	12 825			12 825	0
Projet régional santé dentaire préventif	27	52 000			52 000	0
...	28					
...	29					
...	30					
Développement du personnel d'encadrement	31	111 723	44 865	111 723	44 865	66 858
Tables violence conjugale régionales	32	11 313			11 313	0
...	33					
Projet d'approvisionnement en commun	34	118 758			118 758	0
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 742 513	1 859 913	867 425	2 735 001	(992 488)

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1					
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45					

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

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

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	4 000			4 000	0
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27					
Autres entités du périmètre	28	21 783		4 327	17 456	4 327
Tiers hors périmètre	29	13 130	10 180	13 130	10 180	2 950
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	38 913	10 180	17 457	31 636	7 277

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	31 636
TOTAL (L.31 à L.33)	34	31 636

## 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:								
Fondation Camille-Marcoux	2	97 093		3 118	11 395	88 816	8 277	
Fonds équipements médicaux	3	34 525				34 525	0	
Fondation régionale Sept-Iles-Manic	4	2 279 115		367 237	325 677	2 320 675	(41 560)	
Opération Enfant-Soleil Sept-Iles et Manic	5	103 646		25 682	9 584	119 744	(16 098)	
Autres organismes	6	374 310		20 300	31 313	363 297	11 013	
Dons-2008	7	11 534			11 534	0	11 534	
Fondation HCN	8	61 672			15 720	45 952	15 720	
Fondation Minganie	9	23 026		28 660	8 342	43 344	(20 318)	
Autre provenance - Fonds d'exploitation	10							
...	11							
Fondation Hématite	12	1 531		2 086	189	3 428	(1 897)	
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	2 986 452		447 083	413 754	3 019 781	(33 329)	
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	2 986 452		447 083	413 754	3 019 781	(33 329)	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	2 986 452		447 083	413 754	3 019 781	(33 329)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	2 986 452		447 083	413 754	3 019 781	(33 329)	

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1 Aide pour l'alimentation entérale						
2 Comité Santé mentale du Québec						
3 Fonds d'aide à l'élimination						
4 Fonds AVD/AVQ						
5 GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6 Médecins en régions éloignées	6 235			6 235	0	6 235
7 Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
8 Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
9 Organisation des services						
10 Programme ventilation à domicile						
11 Repti-dépannage DI-TSA						
12 Services de réadaptation	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13 Formation du réseau						
14 Orientation jeunesse						
15 Santé publique						
16 Santé mentale						
17 Rapatriement des clientèles						
18 SIDA						
19 Rationalisation des services						
20 Produits biologiques et médicaments						
21 Systèmes d'information clientèles						
22 Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
23 Télémétrie en soins préhospitaliers						
24 SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	920 375		1 058 163	831 980	1 146 558	(226 183)
25 GMF	23 374			23 374	0	23 374
26 GMF-R						
27 GMF-U						
28 Autres (préciser)						
29 TOTAL (L.01 à L.29)	949 984		1 058 163	861 589	1 146 558	(196 574)
30						

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	4 980 676		428 789	543 904	4 865 561	115 115	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	2 986 452		447 083	413 754	3 019 781	(33 329)	
4 Autres sources	377 693		100 977	19 092	459 578	(81 885)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	8 344 821		976 849	976 750	8 344 920	(99)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

6 Contributions reportables							
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)							

Donations et autres sources

9 Fondations et OSBL (Note 1)	2 672 660		447 083	391 628	2 728 115	(55 455)	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	132 077		8 634	11 170	129 541	2 536	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	150 611			1 595	149 016	1 595	
13 Hydro-Québec	95 005		89 306	6 285	178 026	(83 021)	
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)	313 792		3 037	22 168	294 661	19 131	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	3 364 145		548 060	432 846	3 479 359	(115 214)	

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>	Exercice courant Solde début  C2	Exercice courant Affectations de l'exercice  C3	Exercice courant Utilisations de l'exercice  C4	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4) C5
10	Page 289-00 L2 AUTRES SST - Intérêts	154 151 \$ =====	1 778 \$ =====	18 062 \$ =====	137 867 \$ =====

Affectation d'origine externe de 137 867 \$. Il s'agit d'une affectation de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail sur les intérêts générés par la subvention allouée. Ces revenus doivent permettre d'assurer des services nécessaires à l'élaboration et à la mise en application des programmes de santé au travail.

11	Revenus reportés au début  C1	Sommes allouées au cours de l'exercice  C3	Revenus inscrits au cours de l'exercice  C4	Revenus reportés à la fin  C5
Page 294-00 L14 AUTRES Divers	313 792 \$ =====	3 037 \$ =====	22 168 \$ =====	294 661 \$ =====

## 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	335 460	1 103 372	1 438 832	1 293 700	145 132
CNESST - Réadaptation sociale	2		59 983	59 983	30 000	29 983
F.A.A.Q.	3		211 704	211 704		211 704
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5	(13)	(3 655)	(3 668)		(3 668)
TOTAL (L.01 à L.05)	6	335 447	1 371 404	1 706 851	1 323 700	383 151
<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	25 670	40 669	66 339	69 000	(2 661)
Autres (préciser)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10	25 670	40 669	66 339	69 000	(2 661)
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	355 421	706 002	1 061 423	809 700	251 723
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	34 366	83 799	118 165	121 300	(3 135)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	34 543	54 328	88 871	124 900	(36 029)
Services dentaires non assurés	14		845 962	845 962	869 300	(23 338)
Autres services non assurés	15		14 957	14 957		14 957
TOTAL (L.14 + L.15)	16		860 919	860 919	869 300	(8 381)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	450 000	1 745 717	2 195 717	1 994 200	201 517
TOTAL (L.06 + L.17)	18	785 447	3 117 121	3 902 568	3 317 900	584 668
		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	297 925		297 925	12 110	285 815
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	450 000		450 000		450 000
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 745 717		1 745 717	33 288	1 712 429
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 195 717		2 195 717	33 288	2 162 429
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	496 303	149 589	346 714	59 286	287 428
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	9 112 873	2 078 683	7 034 190	449 318	6 584 872
Adultes en ressources intermédiaires	25	3 887 211		3 887 211	9 020	3 878 191
Adultes en RTF	26	1 679 707		1 679 707	32 532	1 647 175
Contributions parentales	27	1 849 234	48 138	1 801 096	112 223	1 688 873
Hébergement temporaire - CHSLD	28	45 715		45 715		45 715
TOTAL (L.23 à L.28)	29	17 071 043	2 276 410	14 794 633	662 379	14 132 254
TOTAL (L.22 + L.29)	30	19 266 760	2 276 410	16 990 350	695 667	16 294 683
TOTAL (L.19 + L.30)	31	19 564 685	2 276 410	17 288 275	707 777	16 580 498

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		2 994 120		12
Revenus des stages d'enseignement	5	72 377		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	377 275	19 641	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	34 904			
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10			1 983	
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	2 850			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16	70 379		19 092	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	10 064 983	380 855	7 330	13
TOTAL (L.04 à L.19)	20	10 622 768	3 394 616	28 405	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	21				
Intérêts	22			31 833	
TOTAL (L.21 + L.22)	23			31 833	

## 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	170 504	9 669 556	178 672	10 199 577
Personnel-temps régulier	2	3 961 609	115 280 764	4 025 354	120 028 734
Temps supplémentaire	3	222 012	9 256 268	266 188	11 366 686
Primes	4	XXXX	18 659 216	XXXX	19 328 637
Main-d'oeuvre indépendante	5	171 025	13 393 409	287 263	29 135 630
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 525 150	166 259 213	4 757 477	190 059 264
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	922 342	28 261 292	940 153	29 996 159
Particuliers	9	624 892	14 636 408	682 225	15 967 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 547 234	42 897 700	1 622 378	45 963 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 209 603	XXXX	26 202 985
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 072 384	233 366 516	6 379 855	262 225 971
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 499 690	XXXX	39 815 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 891 413	XXXX	70 729 093
Allocations directes	15	XXXX	5 748 646	XXXX	5 227 529
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 139 749	XXXX	115 771 656
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 072 384	343 506 265	6 379 855	377 997 627
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	671 815	XXXX	694 346
Recouvrements	19		9 131 610		9 480 626
Transferts de frais généraux	20	XXXX	129 510	XXXX	154 443
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 932 935		10 329 415
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 072 384	333 573 330	6 379 855	367 668 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 645 219		14 039 612
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 072 384	319 928 111	6 379 855	353 628 600

## 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	1 006 796	616 624	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	114 549	83 676	
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	185 369	198 382	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	26 206	21 358	
<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	729 083	463 973	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	48 313	42 479	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	(136 609)	304 391	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Organismes communautaires	20	15 643 022	13 849 899	
Créances douteuses	21	707 777	790 453	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	15 125	2 860	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	1 019 793	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	131 569	122 304	
Rétroactivités salariales	27	67 063	XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	1 177 884	1 956 583	14
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	163 465	132 685	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	63 529	95 705	
Services préhospitaliers d'urgence	32	19 041 877	19 149 717	
<b>TOTAL (L.01 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>40 004 811</b>	<b>37 831 089</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	812 483	80 472	
Autres (préciser P391)	36			
<b>TOTAL (L.34 à L.36)</b>	<b>37</b>	<b>812 483</b>	<b>80 472</b>	

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

Fonds Exploitation  
Activités principales  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## FRAIS FINANCIERS

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	729 083	5 097 108	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	143 088	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>729 083</b>	<b>5 240 196</b>	

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Fonds Exploitation  
Activités accessoires  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## AUTRES CHARGES

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	
Honoraires professionnels	5	1 074 228	3 292		
Publicité et communication	6	111 886	4 905	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	3 752 345	132 651		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	53 583 031	2 837 271		15
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>58 521 490</b>	<b>2 978 119</b>		

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Fonds Exploitation  
Activités accessoires  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## DÉPENSES DE TRANSFERT

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	63 529	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	13	19 041 877	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	15 643 022	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	17	88 600		XXXX	16
<b>TOTAL (L.12 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>34 837 028</b>		<b>XXXX</b>	

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Notes

## ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	55 403	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	161 011	
6830 - Imagerie médicale	22	928 259	
6840 - Radio-oncologie	23		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du moblier/équipement	24	4 508 684	
Autres (préciser P391)	25	752 918	17
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>6 406 275</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	26 593	1 650 080	426 660	13 730 527	
Congés fériés	2	10 586	600 003	258 939	7 619 623	
Congés mobiles	3	158	8 362	5 639	187 632	
Congés de maladie	4	981	56 085	203 361	5 917 057	
Congés quart stable de nuit	5			7 236	226 790	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 318	2 314 530	901 835	27 681 629	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	220	11 875	3 828	120 685	
Droits parentaux	9	28	1 400	103 151	454 465	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	9 675	441 428	345 824	8 676 527	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	9 270	
Développement des ressources humaines	12	2 153	121 565	124 118	3 582 143	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			25 827	752 000	
Banque de congés maladie	15			1 686	60 358	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			59 687	1 475 781	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			1 803	56 346	
Autres (préciser P391)	19	70	2 851	4 155	200 869	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	12 146	579 119	670 079	15 388 444	18
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	50 464	2 893 649	1 571 914	43 070 073	



## 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	97 632	2 071 304	2 168 936	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	643 230	8 284 584	8 927 814	
CNESST	3	219 778	3 908 252	4 128 030	
Régime de rentes du Québec	4	434 553	8 380 105	8 814 658	
Autres régimes de pension-retraite	5		12 322	12 322	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	348 012	348 012	
Régime d'assurance-cadres	8	174 685	XXXX	174 685	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	347	264 469	264 816	
Régime québécois d'assurance parentale	10	73 833	1 289 879	1 363 712	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>1 644 058</b>	<b>24 558 927</b>	<b>26 202 985</b>	

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12	156 583	4 451 221	4 607 804	
-Primes de rétention	13	381 713	4 360 111	4 741 824	
-Primes infirmières en dispensaire	14		93 314	93 314	
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15	4 213	384 846	389 059	
-Autres (préciser P391)	16				
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>542 509</b>	<b>9 289 492</b>	<b>9 832 001</b>	

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19		118 888	118 888	
-Frais d'entreposage	20		1 449	1 449	
-Dépenses de transit	21				
-Frais de logement du personnel	22	2 708	1 187 776	1 190 484	
-Frais de sorties	23	40 600	689 613	730 213	
-Frais de transport de nourriture	24				
-Autres (préciser P391)	25				
<b>TOTAL (L.18 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>43 308</b>	<b>1 997 726</b>	<b>2 041 034</b>	

<b>TOTAL (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>585 817</b>	<b>11 287 218</b>	<b>11 873 035</b>	
----------------------------	-----------	----------------	-------------------	-------------------	--

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 739 715	1 463 967	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	19 836	20 649	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	17 935	21 836	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	47 076	44 726	19
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	34 803	30 694	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	658 656	586 346	
Frais de recouvrement	10	3 438	225	
Honoraires professionnels: Audit	11	83 111	77 606	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	68 261	151 098	
Honoraires professionnels: Légaux	13	205 321	231 946	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	603 835	798 089	20
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	11 624	13 723	
Location d'équipement de bureau	17	148 096	144 175	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	178 255	171 742	
Publicité	19	27 863	27 916	
Recrutement du personnel	20	145 087	262 651	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(3 563)	27 583	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	928 991	793 722	21
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 178 625	3 404 727	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	4 918 340	4 868 694	

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	99 007	37 956	61 051	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	347 953	518 307	(170 354)	
- Linge neuf mis en circulation	5	359 767	277 080	82 687	
- Autres	6	506 974	492 681	14 293	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 313 701</b>	<b>1 326 024</b>	<b>(12 323)</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	384 423	70 649	313 774
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	1 291 788	1 304 536	1 740 552	(436 016)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10				
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	26 054	9 150	16 904
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	41 490	1 803 984	1 928 873	(124 889)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	31 404	2 506 022	2 097 957	408 065
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	52 232 475	4 108 612	4 278 871	(170 259)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	332 069	329 734	2 335	
- Taxes (préciser P391)	17	15 254	17 188	(1 934)	
- Autres	18	1 400 907	1 392 869	8 038	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>11 881 861</b>	<b>11 865 843</b>	<b>16 018</b>	

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	288	46 224	735	45 039
Personnel-temps régulier	2	45 906	1 635 465	47 127	1 595 154
Temps supplémentaire	3	767	37 986	926	45 000
Primes	4	XXXX	148 250	XXXX	189 074
Main-d'oeuvre indépendante	5			53	4 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	46 961	1 867 925	48 841	1 879 062
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	8 620	312 457	10 954	382 693
Particuliers	9	2 687	79 165	4 190	114 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 307	391 622	15 144	497 238
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 268	2 603 163	63 985	2 718 243
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	748 250			821 868
Fournitures et autres charges	14	1 412 726			1 189 325
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	2 160 976			2 011 193
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	4 764 139			4 729 436
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	4 979			4 979
Entretien des installations	20	8 140			8 140
Sécurité	21	1 980			1 980
Fonctionnement des installations	22	31 549			56 468
Administration	23	77 922			77 936
Autres frais généraux (préciser)	24	4 940			4 940
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	129 510			154 443
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	4 893 649			4 883 879
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	3 869 345			3 779 277
Revenus de type commercial	29	578 718			592 067
Revenus d'autres sources	30	363 693			380 855
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 811 756			4 752 199
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(81 893)			(131 680)
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## 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	9	371	5 811	209 655	
Congés fériés	2	6	294	2 652	89 793	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			2 468	82 024	
Congés quart stable de nuit	5			8	556	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15</b>	<b>665</b>	<b>10 939</b>	<b>382 028</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	4	222	70	2 556	
Droits parentaux	9			1 370	8 914	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			1 473	59 022	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	18	967	1 066	35 756	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			52	1 678	
Banque de congés maladie	15			41	1 200	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			94	4 115	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			2	115	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>1 189</b>	<b>4 168</b>	<b>113 356</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>37</b>	<b>1 854</b>	<b>15 107</b>	<b>495 384</b>	

24

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	335	24 517	24 852
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 232	100 247	102 479
CNESST	3	467	34 570	35 037
Régime de rentes du Québec	4	1 456	102 014	103 470
Autres régimes de pension-retraite	5	213	55 277	55 490
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 184	2 184
Régime d'assurance-cadres	8	503	XXXX	503
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		1 790	1 790
Régime québécois d'assurance parentale	10	219	15 919	16 138
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>5 425</b>	<b>336 518</b>	<b>341 943</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	812 483			812 483	
Autres (préciser P391)	22					
<b>TOTAL (L.12 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>812 483</b>			<b>812 483</b>	

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P362)	1	327 415 812	364 386 468	363 603	364 750 071	341 862 058
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	491 097	480 766		480 766	693 282
Contributions des usagers (P301)	3	17 307 000	18 995 126	XXXX	18 995 126	17 822 178
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	8 669 474	10 174 972	XXXX	10 174 972	9 803 425
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	2 000				50
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	569 600		592 067	592 067	578 718
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	11 227 360	10 622 768	3 394 616	14 017 384	11 505 807
TOTAL (L.01 à L.11)	12	365 682 343	404 660 100	4 350 286	409 010 386	382 265 518
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	238 186 172	263 307 787	2 718 243	266 026 030	236 396 374
Médicaments (P750)	14	9 252 524	10 916 530	XXXX	10 916 530	9 176 033
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	8 762 042	8 989 846	XXXX	8 989 846	8 971 161
Denrées alimentaires	17	3 472 300	3 555 985	XXXX	3 555 985	3 407 821
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	25 080 600	24 953 639	XXXX	24 953 639	23 850 225
Frais financiers (P325)	19	500 000	729 083	XXXX	729 083	463 973
Entretien et réparations (P325)	20	5 130 986	6 406 275		6 406 275	5 309 208
Créances douteuses (C2:P301)	21		707 777		707 777	790 453
Loyers	22	4 742 315	4 922 555		4 922 555	4 495 884
Dépenses de transfert (P325)	23	32 970 889	34 837 028		34 837 028	33 095 321
Autres charges (P325)	24	56 430 145	58 521 490	2 978 119	61 499 609	60 225 512
TOTAL (L.13 à L.24)	25	384 527 973	417 847 995	5 696 362	423 544 357	386 181 965
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(18 845 630)	(13 187 895)	(1 346 076)	(14 533 971)	(3 916 447)

## 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	26 273	28 986	
Autres ventes de services	3	32 397	35 229	
Recouvrements: Établissements publics	4	9 049	185 101	
Autres recouvrements	5	3 592 451	2 701 771	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	7 240 656	6 508 831	
Avances aux employés	9	885 730	628 292	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	826 056	429 709	
Réclamation TVQ (provincial)	12	882 875	1 111 346	
Autres (préciser P391)	13	1 549 376	1 112 869	25
TOTAL (L.01 à L.13)	14	15 044 863	12 742 134	
Provision pour créances douteuses	15	1 762 982	1 298 701	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	13 281 881	11 443 433	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	435 419	496 720	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	159 684	267 465	26
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	595 103	764 185	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	1 946 100	1 625 059	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	3 277 067	3 087 329	
Denrées alimentaires	27	16 301	9 385	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	629 880	499 625	27
TOTAL (L.24 à L.29)	30	5 869 348	5 221 398	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	355 200	300 668	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	2 242 924	1 234 676	28
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 598 124	1 535 344	



## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	253 343	268 017	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	17 568 367	12 742 663	
Salaires courus à payer	4	9 615 887	6 818 933	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	778 454	650 716	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	7 180 008	6 119 588	
Provision pour passifs éventuels	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	2 001 310	1 742 423	
Autres (préciser):				
PQJ (9 793 \$), Jetons accès (5 703 \$), autres (2 120 \$)	10	17 616	17 229	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>37 414 985</b>	<b>28 359 569</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	401 328	391 802	
Autres (préciser):				
Loyer Labrie (70 000 \$)	20	70 000	140 379	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>471 328</b>	<b>532 181</b>	

## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		319 666 032	319 666 032	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	42 720 275	45 613 035	34 836 609	53 496 701	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	(2 147 666)	(2 147 666)	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		1 255 067	1 255 067	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>42 720 275</b>	<b>364 386 468</b>	<b>353 610 042</b>	<b>53 496 701</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10		78 853	78 853	0	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	56 380	XXXX		56 380	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX		XXXX	
Comptes à fins déterminées	13		284 750	284 750	0	
<b>TOTAL (L.10 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>56 380</b>	<b>363 603</b>	<b>363 603</b>	<b>56 380</b>	
<b>TOTAL (L.09 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>42 776 655</b>	<b>364 750 071</b>	<b>353 973 645</b>	<b>53 553 081</b>	
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)					16	31 013 481
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)					17	22 539 600

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 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	127 601	4 031 009		19 669 480	122	768 882	24 597 094	1 467 813
- Charges sociales	13 856	506 513		2 724 760	17	106 492	3 351 638	203 338

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:								
- Salaires	5 155	(123 009)		1 119 911		76 500	1 078 557	(85 787)
- Charges sociales	4 069	(13 600)		121 911		9 160	121 540	(14 082)
Activités accessoires:								
- Salaires				580		(3 513)	(2 933)	(10 583)
- Charges sociales				(238)		(511)	(749)	(1 492)

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	132 756	3 908 000		20 789 971	122	841 869	25 672 718	1 371 443
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	17 925	492 913		2 846 433	17	115 141	3 472 429	187 764

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	17 290 066			17 290 066	21 810 698	
2	660 966			660 966	1 305 676	
3	209 694			209 694	285 358	
4	77 072			77 072	4 806	
5	(1 153)			(1 153)	(980)	
6	18 236 645			18 236 645	23 405 558	
<b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)</b>						
7	139			139	139	
8	421 495			421 495	939 448	
9	46 259			46 259	150 681	
10	3 778 682			3 778 682	4 400 913	
11						
12	22 483 220			22 483 220	28 896 739	
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	50 997			50 997	227 527	
14					3 319	
15						
16						
17						
18	50 997			50 997	230 846	

Banque maladie gelée

19						
20	5 383			5 383	17 562	
21						
22						
23						
24	56 380			56 380	248 408	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

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	36 000 000	99 000 000	93 000 000		42 000 000	
Emprunts bancaires						
Marges de crédit						
Billets à escompte						
Billets de trésorerie						
Billets au pair						
Autres (préciser P391)						

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)

8	36 000 000	99 000 000	93 000 000		42 000 000	
---	------------	------------	------------	--	------------	--

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

9						
---	--	--	--	--	--	--

TIERS HORS PÉRIMÈTRE

10	36 000 000	99 000 000	93 000 000		42 000 000	
----	------------	------------	------------	--	------------	--

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				
HCNM	2	27 411	27 411	0	
CPRCN	3	31 764	31 764	0	
Sept-Iles	4	11 575	11 575	0	
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	70 750	70 750	0	

## 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	98 551		(56 588)	(59 736)	101 699	
Intérêts à la charge du MSSS	2		85 000	101 500	85 000	101 500	
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	1 803 984	1 803 984	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7						
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péréemption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10			40 236		40 236	
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	22 483 220				22 483 220	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14						
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16	409 551		411 469	406 020	415 000	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(428 789)	(428 789)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(114 836)	(114 836)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20	(15 414)		33 647	20 147	(1 914)	
Frais accessoires - services assurés	21	42 478		(29 687)	42 478	(29 687)	
Ressources en CHSLD	22	1 061 082		296 500	570 620	786 962	
Soutien à domicile (SAD)	23	2 973 466		3 423 640	3 004 664	3 392 442	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	1 658 824	(3 886)	2 980 653	2 004 392	2 631 199	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	1 434 182		478 880	717 091	1 195 971	
Imagerie médicale	27	284 774		(522 018)	268 735	(505 979)	
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32			14 500 000		14 500 000	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	12 289 561	(81 114)	22 694 444	26 516 839	8 386 052	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	42 720 275	0	45 613 035	34 836 609	53 496 701	

## 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	57 997		25 563	83 560	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	251		251	
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	464 726		554 596	464 726	554 596	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	273 951		(6 780)	267 171	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	124 072		124 072	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	399 714	184 461	215 253	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	299 141		299 141	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24		(3 886)	122 210	142 324	(24 000)	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	808 113		808 113	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	13 753			13 753	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	(40 486)		(40 486)	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	848 397			848 397	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	694 259		694 259	
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	39						
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	1 658 824	(3 886)	2 980 653	2 004 392	2 631 199	



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**NuméroNote**

12			
		Fonds d'exploitation Activités accessoires C2	
	Page 302-00 L4		
	AUTRES REVENUS		
	CNESST	1 474 091	\$
	RAMQ	1 372 362	
	Fonds de recherche - Santé Québec	77 071	
	SAAQ	12 226	
	CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	58 370	
		2 994 120	\$
		=====	

13					
		Fonds d'exploitation Activités principales C1	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2	Fonds d'immobilisations C3	
	Page 302-00 L19				
	AUTRES				
	Contributions autochtones en centre d'accueil	8 185 129	\$ -	\$ -	\$
	Autres payeurs	-	8 814	-	
	Langue anglaise	71 461	-	-	
	Intérêts sur compte bancaire	145 996	1 852	-	
	Frais de gestion	58 758	173 873	-	
	Fournisseurs (ristournes et escomptes)	246 502	-	-	
	Revenus de câble	10 912	-	-	
	Logement employés	176 973	-	-	
	Colloque médical	-	176 061	-	
	Programme évaluation conducteur	-	-	-	
	Projet contact famille BCN	-	20 255	-	
	Assurance incendie Le Royer	635 417	-	-	
	FPRMC (cannabis)	355 590	-	-	
	Divers	178 245	-	7 330	
		10 064 983	\$	380 855	\$
		=====		=====	

14	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 321-00 L29		
AUTRES		
Stages externats pour étudiants en médecine	400 321	\$ 386 157
Projet PAPAC	-	173 766
Fonds affectés - fournitures spécialisées pers. handicapées	291 605	164 899
Projet Alzheimer phase 2	52 928	-
Contrat Conseil Montagnais La Romaine	188 461	161 538
Interprète montagnaise	90 524	71 112
Créances douteuses	34 811	57 458
Projet maison Mécatina	-	275 000
Règlement de litige	-	500 000
Ajustement frais courus années financières antérieures	-	150 254
Versement CAB	-	-
Dépenses de transferts - Allocations RPA COVID	88 600	-
Divers	30 634	16 399
	<u>1 177 884</u>	<u>\$ 1 956 583</u>
	=====	=====

15	Fonds d'exploitation Activités principales C1	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2
Page 325-00 L10		
AUTRES		
Déplacement des usagers	14 259 000	\$ 20 256
Services achetés	10 159 169	821 868
Fonctionnement des installations	6 883 539	42 334
Allocations directes/Act. spéciales	5 227 528	-
Fournitures	5 048 014	692
Disparités régionales	2 039 354	9 303
Téléphonie	1 301 821	23 027
Buanderie	1 313 700	3 665
Informatique	340 880	4 441
Messagerie	1 193 101	6 879
Recrutement	415 725	45 613
Dépenses administration	1 803 525	22 746
Médecins spécialistes	717 492	10 084
Charges non réparties	106 702	-
Autres dépenses	2 773 481	1 826 363
	<u>53 583 031</u>	<u>\$ 2 837 271</u>
	=====	=====

16

Fonds  
d'exploitation  
Activités  
principales  
C1

Page 325-00 L17

AUTRES

Dépenses de transfert - allocations COVID

88 600 \$

=====

17

Fonds  
d'exploitation  
Activités  
principales  
C1

Page 325-00 L25

AUTRES

6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie

- \$

6240 - L'urgence

-

6260 - Bloc opératoire

35 175

6430 - Encadrement des ressources

37 996

6800 - Pharmacie

115 296

7300 - Administration générale

-

7340 - Informatique

-

7640 - Hygiène et salubrité

212 532

7700 - Fonctionnement des installations

351 919

752 918 \$

=====

18

Personnel  
cadre  
(heure)

C1

Personnel  
cadre  
(montant)

C2

Personnel  
temps  
régulier  
(heure)

C3

Personnel  
temps  
régulier  
(montant)

C4

Page 330-00 L19

AUTRES

Personnel en disponibilité

-

-

\$ 182

8 230 \$

Congé de retraite et indemnité

-

-

-

3 165

Règlement de griefs

-

-

-

34 662

Suspension avec solde

70

2 851

3 781

132 466

Congés spéciaux

-

-

192

22 346

70

2 851

\$ 4 155

200 869 \$

=====

=====

=====

=====

19

	Administration générale c/a 7300 Exercice courant C1		Administration générale c/a 7300 Exercice précédent C2	
Page 341-00 L6				
AUTRES COTISATIONS				
GACEQ	-	\$	-	\$
Agrément	-		-	
Planetree	41 537		43 978	
Autres cotisations	5 539		748	
	<u>47 076</u>	\$	<u>44 726</u>	\$
	=====		=====	

20

	Administration générale c/a 7300 Exercice courant C1		Administration générale c/a 7300 Exercice précédent C2	
Page 341-00 L14				
HONORAIRES PROFESSIONNELS : AUTRES				
Expertises médicales	211 588	\$	230 644	\$
Programme d'aide aux employés	101 454		131 136	
Service de santé	137 055		158 882	
Honoraires autres	128 394		250 625	
Traduction	11 713		4 642	
Mentorat	9 101		22 160	
Honoraires huissiers	4 530		-	
	<u>603 835</u>	\$	<u>798 089</u>	\$
	=====		=====	

21		Administration générale c/a 7300 Exercice courant C1	Administration générale c/a 7300 Exercice précédent C2		
	Page 341-00 L23 FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES				
	Télécommunication	789	\$ 821	\$	
	Fournitures autres	81 333	97 725		
	Transport	140 719	114 187		
	Activités reconnaissance employés	74 125	57 394		
	Informatique	1 048	31 679		
	Frais de poste	14 340	47 057		
	Sorties annuelles	145 015	201 126		
	Comités	42 136	39 488		
	Griefs et autres règlements	37 393	86 612		
	Règlement de litige	344 786	-		
	Divers	47 307	117 633		
		<u>928 991</u>	<u>\$ 793 722</u>	<u>\$</u>	
22		Exercice courant C2	Exercice précédent C3	Variation C2-C3 C4	
	Page 342-00 L11 AUTRES COMBUSTIBLES				
	Propane	26 054	\$ 9 150	\$ 16 904	\$
23		Exercice courant C2	Exercice précédent C3	Variation C2-C3 C4	
	Page 342-00 L17 TAXES				
	Taxes scolaires et municipales	15 254	\$ 17 188	\$ (1 934)	\$
24		Personnel cadre (heure) C1	Personnel cadre (montant) C2	Personnel temps régulier (heure) C3	Personnel temps régulier (montant) C4
	Page 352-00 L19 AUTRES				
	Visite de traitement CNESST	-	\$ 2	115	\$

25	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 360-00 L13		
AUTRES		
Provision des banques SST	212 481 \$	212 481 \$
Syndicats	15 607	71 165
RAMQ	145 491	180 532
CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	71 058	71 058
Programme d'assurance SSS	635 417	-
Divers	469 322	577 633
	<u>1 549 376</u> \$	<u>1 112 869</u> \$
	=====	=====

26	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 360-00 L21		
AUTRES		
Loyer Forestville et Labrie	159 684 \$	267 465 \$
	=====	=====

27	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 360-00 L29		
AUTRES		
Stock - Papeterie	197 353 \$	190 702 \$
Travaux en cours SAT	204 864	114 690
Stock - Dentisterie	28 169	27 111
Huiles	78 648	58 228
Produits nettoyants	70 158	49 487
Lingeries	30 865	28 723
Fournitures de cuisine	4 618	5 140
Fournitures jetables	3 141	3 445
Informatique	12 064	22 099
	<u>629 880</u> \$	<u>499 625</u> \$
	=====	=====

28

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Page 360-00 L34		
AUTRES		
Entretien	696 954 \$	562 445 \$
Logiciel et autres contrats	467 843	442 772
Divers	160 392	45 322
Intérêts acceptation bancaire	45 000	184 137
Covid-19	872 735	-
	<u>2 242 924</u> \$	<u>1 234 676</u> \$
	=====	=====

29

	Solde au début L01, L02	Variation L03 à L06	Solde à la fin L07, L08
Page 363-00 C8			
AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER			
Banque de temps à payer (salaires)	1 467 813 \$	(96 370) \$	1 371 443 \$
Banque de temps à payer (charges sociales)	203 338	(15 574)	187 764
	<u>1 671 151</u> \$	<u>(111 944)</u> \$	<u>1 559 207</u> \$
	=====	=====	=====

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Prog. développement des cadres	1			18 000		18 000	
PQJ	2	24 395			24 395	0	
Financement autochtones	3	85 000	(85 000)			0	
Bourse pharmacologie avancée	4	20 114	(20 114)			0	
Conseiller liaison autochtone	5	100 000				100 000	
Santé buccodentaire CHSLD	6	185 915		67 518	168 987	84 446	
Mammographie PQDCS	7	16 405			16 405	0	
Bourses régions éloignées	8	(24 000)	24 000			0	
Formation médicale décentralisée (PFMD)	9	103 562		162 630	152 008	114 184	
Plan Nord plan d'action (PNPA)	10	111 072		13 928		125 000	
Soutien aux proches aidants	11	30 213		33 694	33 463	30 444	
Services préhospitaliers urgence (SPU)	12	1 123 824		271 381	88 341	1 306 864	
Forfait d'installation pharmacien	13	50 000		(25 000)	25 000	0	
MSSS liens RNISS	14	8 022			8 022	0	
Ajout 2e bain	15	202 550				202 550	
Dossier langue anglaise	16	25 000	(25 000)			0	
Formation protection de la jeunesse	17			37 000		37 000	
Aire ouverte	18	300 000	(300 000)			0	
Prévention cannabis	19			5 808		5 808	
Équipement Accès à l'échographie	20	140 000				140 000	
Prime installation des médecins SARROS	21	127 000		155 000	101 000	181 000	
Prévention violence sexuelle	22	14 444				14 444	
Allocation médicaments antinéoplasiques	23	616 000			616 000	0	
Comités des usagers	24			70 000		70 000	
Unité satellite hémodialyse	25	393 000		514 000	393 000	514 000	
COVID - coûts additionnels	26			1 390 478		1 390 478	
COVID - RPA	27			38 000		38 000	
Financement exceptionnel	28	7 126 500			7 126 500	0	
COVID - RI-RTF	29			216 526		216 526	
COVID - PAB	30			50 600		50 600	
Frais transport aérien	31	288 500			288 500	0	
Retraite Victor D'amour (SPU)	32	10 440				10 440	
Prévention des absences	33	15 053		(2 414)		12 639	
Opioides - Accord Canada/Québec	34	6 924				6 924	
Rétro ARIHQ	35	114 580		83 165	197 745	0	
Frais accessoires - Lentilles	36	291 271	(291 271)			0	
Prog. québécois troubles mentaux (PQPTM)	37			100 000		100 000	
Embauche de ressources en TI	38			109 788		109 788	
Mammographie SOPHIE	39			40 530	40 530	0	
Bureau partenariat et expérience usager	40			15 000	15 000	0	
Prévention recherche cannabis	41			21 400	21 400	0	
Épuration liste d'attente cliniques	42			10 000	10 000	0	
Remboursement ponction Cristal-Net	43			127 280	127 280	0	
Contribution assurance	44			5 070	5 070	0	
Rapports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45		291 271	25 370	291 271	25 370	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	11 505 784	(406 114)	3 554 752	9 749 917	4 904 505	



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

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

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DE LA 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		25 000	152		25 152	
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		25 000	152		25 152	

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45		291 271	25 370	291 271	25 370	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46		291 271	25 370	291 271	25 370	

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	60 000		60 000	60 000	60 000
IPS-SPL - Salaire	6	293 993		76 523	311 055	59 461
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Radio-oncologie	12					
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18					
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21					
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23					
Jeunes en difficulté	24			231 586	99 300	132 286
Trouble du spectre de l'autisme	25	107 080		106 700		213 780
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	135 404		799 096	534 000	400 500
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			15 643 022	15 643 022	0
Services d'aide en situation de crise	28			283 635	119 545	164 090
Plan d'action interministériel en dépendance	29	187 300				187 300
Activités de jour	30					
Plan d'action interministériel en itinérance	31					
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32					
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34					
Soutien aux familles	35					
Ressources en courte durée	36					
Aire ouverte	37		300 000	145 000		445 000
Médicaments onéreux	38			1 021 000		1 021 000
Agir tôt	39					
Service de protection jeunesse	40			770 494		770 494
Prendre soin du personnel	41			2 484		2 484
Amélioration accès services en santé mentale	42					
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	783 777	300 000	19 139 540	16 766 922	3 456 395

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	154 937	128 281	
Réclamation TVQ provincial	8	118 650	175 320	
Autres (préciser P490)	9	18 932	54 836	30
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>292 519</b>	<b>358 437</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	450	450	31
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	112 845		32
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>112 845</b>		

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	2 199 791	1 693 402	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	4 196		
Autres (préciser):	5			
.....	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 203 987	1 693 402	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
Subvention perçue d'avance	9	48 216	48 216	
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	48 216	48 216	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12	255	1 399	
Financement-Québec	13	15 856	16 955	
.....	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 119 718	986 833	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	1 135 829	1 005 187	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	66 300	66 300	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	66 300	66 300	



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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	1 424	87 037	88 205	256	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>1 424</b>	<b>87 037</b>	<b>88 205</b>	<b>256</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 003 763	4 753 501	4 621 691	1 135 573	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 003 763</b>	<b>4 753 501</b>	<b>4 621 691</b>	<b>1 135 573</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 005 187</b>	<b>4 840 538</b>	<b>4 709 896</b>	<b>1 135 829</b>	

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

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>								
Acceptations bancaires	1	6 401 479	21 279 622	14 864 652		12 816 449		
Emprunts bancaires	2							
Marges de crédit	3							
Billets à escompte	4							
Billets de trésorerie	5							
Billets au pair	6	5 588 214	20 623 346	452 487	16 711 021	9 048 052		
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7							
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>11 989 693</b>	<b>41 902 968</b>	<b>15 317 139</b>	<b>16 711 021</b>	<b>21 864 501</b>		
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>5 588 214</b>	<b>20 623 346</b>	<b>452 487</b>	<b>16 711 021</b>	<b>9 048 052</b>		
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>	<b>6 401 479</b>	<b>21 279 622</b>	<b>14 864 652</b>		<b>12 816 449</b>		
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>								
		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes	
Obligations	11							
Billets	12	194 448 950	16 711 021	13 778 092	5 072 662	192 309 217		
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13							
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14							
Emprunts hypothécaires	15							
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16							
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17							
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18							
Autres produits financiers (préciser P490)	19							
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>194 448 950</b>	<b>16 711 021</b>	<b>13 778 092</b>	<b>5 072 662</b>	<b>192 309 217</b>		
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>194 448 950</b>	<b>16 711 021</b>	<b>13 778 092</b>	<b>5 072 662</b>	<b>192 309 217</b>		
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>							
							Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23							
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24					192 309 217		

## 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	1 107 959	30 154	3 235	1 134 878	
Produit de disposition de terrains	2	3 250			3 250	
Transferts de solde de fonds nets	3	3 227 336		308 337	2 918 999	
Transferts budgétaires nets	4	2 091 299	513 471	524 500	2 080 270	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	38 024	1 462 151	1 284 148	216 027	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	178 748	33 816		212 564	33
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	6 646 616	2 039 592	2 120 220	6 565 988	

## Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	788 939			788 939	
Terrains acquis sans financement à long terme	10	55 080			55 080	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11	263 940	30 154	3 235	290 859	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12	158 658	(30 154)	(3 235)	131 739	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	1 266 617	0	0	1 266 617	

**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	114 836	206 076	
Transferts budgétaires - autres	2	428 789	220 056	
Revenus de placement	3	31 833	24 415	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5		55 080	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 462 151	115 958	
Escomptes de caisse	8		708	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
Sav. Medicus et partenariat DNC	10	1 983	2 585	
Ress.naturelles BEIE	11		67 507	
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 039 592</b>	<b>692 385</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	829 643	589 642	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	629 911	25 350	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	660 666	61 275	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18			
Perte (gain) sur disposition de terrain	19			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22			
Autres (préciser):				
	23			
...	24			
...	25			
<b>TOTAL (L.13 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>2 120 220</b>	<b>676 267</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(80 628)</b>	<b>16 118</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	(1 095 386)	2 213 028	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	1 014 758	(2 196 910)	

## 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	31 100 650		1 014 758	XXXX	32 115 408	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 003 158		132 003	XXXX	1 135 161	
- Société québécoise des infrastructures	3	1 399		(1 144)	XXXX	255	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	13 699 831	13 699 831	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	4 703 250	4 703 250	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	66 300				66 300	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	115 115	115 115	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	114 836	114 836	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	428 789	428 789	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>32 171 507</b>		<b>20 207 438</b>	<b>19 061 821</b>	<b>33 317 124</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	1 201 716
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	32 115 408
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>33 317 124</b>

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)	

Immobilités:

1	27 887 891	7 602 200	609 787	8 337 630		26 542 674	
-	Maintien des actifs immobiliers						
2	19 142 072	3 218 784		2 398 304		19 962 552	
-	Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD						
3	1 521 897	757 700		71 739		2 207 858	
-	Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD						
4	(3 090 000)					(3 090 000)	
-	Efficacité énergétique (programme spécifique)						
5	9 080 662	(15 066)	22 286	(22 286)		9 065 596	34
-	Autres (préciser P490)						
6	54 542 522	11 563 618	632 073	10 785 387		54 688 680	
TOTAL (L.01 à L.05)							

Mobilier et équipement:

7	2 863 781	1 120 140	18 268	918 253		3 047 400	
-	Équipement non médical et mobilier						
8	18 190 862	5 775 953	64 510	5 521 604		18 380 701	
-	Équipement médical						
9	384 354	132 097	32 684	397 684		86 083	
-	Autres (préciser P490)						
10	21 438 997	7 028 190	115 462	6 837 541		21 514 184	
TOTAL (L.07 à L.09)							

Autres:

11	1 129 749	567 275	39 814	690 330		966 880	
-	Maintien des actifs informationnels						
12	786 941					786 941	
-	Dépenses capitalisables						
13	2 703 045	1 681 357	236 757	2 312 313		1 835 332	
-	Autres (préciser P490)						
14	4 619 735	2 248 632	276 571	3 002 643		3 589 153	
TOTAL (L.11 à L.13)							

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

15	80 601 254	20 840 440	1 024 106	20 625 571		79 792 017	
----	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

16	(16 577 520)			42 825		(16 620 345)	
----	--------------	--	--	--------	--	--------------	--

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

17	64 023 734	20 840 440	1 024 106	20 668 396		63 171 672	
----	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

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

18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
-	Transferts budgétaires - projets autofinancés						
19	XXXX	XXXX	XXXX	351 289	XXXX	XXXX	
-	Transferts budgétaires - autres						
20	XXXX	XXXX	XXXX	75 000	XXXX	XXXX	
-	Transferts de solde de fonds						
21	XXXX	XXXX	XXXX	426 289	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)							

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

22	XXXX	XXXX	15 367	357 599	XXXX	XXXX	
----	------	------	--------	---------	------	------	--

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

23	XXXX	XXXX	1 039 473	21 452 284	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	788 939					788 939		
Amenagement des terrains	3 374 854					3 374 854		
Améliorations locatives	6 230 631					6 230 631		
Bâtiments	154 801 638					154 801 638		
Développement informatique	818 981					818 981		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	1 999 321					1 999 321		
- Équipement de transport	1 220 671					1 220 671		
- Autre mobilier et équipement médicaux	42 199 834					42 199 834		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	11 890 800					11 890 800		
- Mobilier et équipement	8 451 968					8 451 968		
Autre mobilier et équipement	23 746 630					23 746 630		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>	<b>255 524 267</b>					<b>255 524 267</b>		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	477 678					
Aménagement des terrains	2	1 083 537		2 325			
Améliorations locatives	3	22 461 074		656 342			
Bâtiments	4	54 488 787					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	55 029 326		4 696 029			
Construction et développement en cours	6	10 812 184		(7 659 428)	14 522 037		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	7 724 339			2 089 171		
Équipement de communic. multimédia	8	1 206 952			194 790		
Mobilier et équipement de bureau	9	2 170 809			135 175		
Autres	10	5 758 030		24 610	766 159		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	2 161 274			288 742		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	32 162 782		2 276 953	3 456 210		
Matériel roulant	13	44 730					
Développement informatique	14	2 262 952		3 169			
Réseau de télécommunication	15	1 727 916					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	199 572 370		0	21 452 284		

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	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				477 678		
Aménagement des terrains	19				1 085 862		
Améliorations locatives	20				23 117 416		
Bâtiments	21				54 488 787		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				59 725 355		
Construction et développement en cours	23				17 674 793		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				9 813 510		
Équipement de communic. multimédia	25				1 401 742		
Mobilier et équipement de bureau	26				2 305 984		
Autres	27		56 306		6 492 493	22 631	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				2 450 016		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				37 895 945		
Matériel roulant	30				44 730		
Développement informatique	31				2 266 121		
Réseau de télécommunication	32				1 727 916		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		56 306		220 968 348	22 631	



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

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

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:**

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1							
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>	8							

**Amortissement cumulé:**

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

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU 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

Fonds d'immobilisations

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
1 Solde de début	7 245 711	507 002	955 947	21 570	695 727	59 013	1 124 685	202 529	10 812 184	
2 Redressements										
3 Travaux additionnels	5 551 797	69 136	4 188 050	33 511	432 806	6 664	3 838 068	402 005	14 522 037	
4 Transferts d'UNE entité du périmètre comptable										
5 Frais financiers capitalisés										
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(4 696 029)		(656 342)	(2 325)		(24 610)	(2 276 953)	(3 169)	(7 659 428)	
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)	8 101 479	576 138	4 487 655	52 756	1 128 533	41 067	2 685 800	601 365	17 674 793	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10 Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)										
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	41 067	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13 Equipement informatique et bureautique	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)	TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Aménagement des terrains:									
Coût	839 048	246 814	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 085 862	
Amortissement cumulé	601 576	131 982	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	733 558	

**Bâtiments:**

Coût	XXXX	293 368	XXXX	XXXX	12 209 143	41 986 276		54 488 787	
Amortissement cumulé	XXXX	165 018	XXXX	XXXX	2 414 362	3 871 598		6 450 978	

**Améliorations majeures aux bâtiments:**

Coût	XXXX	XXXX	34 358 303	21 884 265	3 482 787	XXXX	XXXX	59 725 355	
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	7 005 578	4 236 532	277 249	XXXX	XXXX	11 519 359	

**Bâtiments - CLA:**

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

**Aménagements - CLA:**

Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

**Matériel et équipements - CLA:**

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

**Améliorations locales:**

Coût	4 526 075	25 388	29 497	48 420	412 897	18 075 139		23 117 416	
Amortissement cumulé	3 982 402	23 688	28 704	48 420	348 520	12 313 747		16 745 481	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1	3 374 853					3 374 853	
2	6 230 631					6 230 631	
3	106 334 554		3 924 310			110 258 864	
4	818 981					818 981	
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	1 557 663		65 591			1 623 254	
6	1 172 399		19 724			1 192 123	
7	42 139 984		62 874			42 202 858	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8	11 890 801					11 890 801	
9	8 451 968					8 451 968	
10	23 584 412		82 868			23 667 280	
11	205 556 246		4 155 367			209 711 613	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	640 281		93 277			733 558	
13	14 397 449		2 348 032			16 745 481	
14	5 243 456		1 207 522			6 450 978	
15	9 406 358		2 113 001			11 519 359	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	7 168 192		594 680			7 762 872	
17	939 869		139 055			1 078 924	
18	1 977 937		96 970			2 074 907	
19	1 889 623		399 755		26 277	2 263 101	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	441 062		92 493			533 555	
21	16 415 154		2 892 491			19 307 645	
22	38 738		5 992			44 730	
23	1 544 104		160 493			1 704 597	
24	875 434		160 630			1 036 064	
25							
26	60 977 657		10 304 391		26 277	71 255 771	

## 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	1 266 617	XXXX	1 266 617	1 266 617
Aménagement des terrains	2	4 460 716	4 108 411	352 305	443 257
Améliorations locatives	3	29 348 047	22 976 112	6 371 935	8 063 625
Bâtiments	4	209 290 425	116 709 842	92 580 583	97 712 415
Améliorations majeures aux bâtiments	5	59 725 355	11 519 359	48 205 996	45 622 968
Construction et développement en cours	6	17 674 793	XXXX	17 674 793	10 812 184
Matériel et équipement	7	64 103 127	57 189 853	6 913 274	5 046 726
Équipements spécialisés	8	85 765 787	64 859 435	20 906 352	18 017 620
Matériel roulant	9	44 730	44 730	0	5 992
Développement informatique	10	3 085 102	2 523 578	561 524	718 848
Réseau de télécommunication	11	1 727 916	1 036 064	691 852	852 482
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	476 492 615	280 967 384	195 525 231	188 562 734

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

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

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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



## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATISÉ (CTI)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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



## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro Note**

30		Exercice courant C1	
	Page 400-00 L9 AUTRES		
	Débiteurs - Fondation HCNM	3 206	
	Université Laval	10 000	
	Rev.reporté Université McGill	5 654	
	Divers	72	
		<hr/>	
		18 932	\$
		<hr/> <hr/>	

31		Exercice courant C1	
	Page 400-00 L13 AUTRES		
	Frais d'incorporation HCN	450	\$
		<hr/>	

32		Exercice courant C1	
	Page 400-00 L15 AUTRES FRAIS PAYÉS D'AVANCE		
	Softchoice	112 845	\$
		<hr/>	

33		Affectation de l'exercice C3	
	Page 404-00 L7 AUTRES		
	Revenus de placement	31 833	\$
	Divers	1 983	
		<hr/>	
		33 816	\$
		<hr/> <hr/>	

34

	Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4
Page 415-00 L5 IMMOBILISATIONS (AUTRES)			
Fonds d'études techniques RFM-001	-	\$ 22 286	\$ (22 286) \$
Annulation d'autorisation d'emprunt catégorie # 51- Fds d'immobilisations	(15 066)	-	-
	<u>(15 066) \$</u>	<u>22 286 \$</u>	<u>(22 286) \$</u>

35

	Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4
Page 415-00 L9 MOBILIER ET ÉQUIPEMENT (AUTRES)			
AVD/AVQ DP, DI-TSA (2018-2019 et 2019-2020)	77 780	\$ -	\$ 66 006 \$
SAD Volet 1 PNOD (2018-2019 et 2019-2020)	36 384	18 936	11 304
Alloc. complém. équipement - Volet 3 AVD/AVQ (2018-2019 et 2019-2020)	39 463	10 401	21 389
Annulation d'autorisation d'emprunt catégorie # 50 - Fonds d'équipement	(21 530)	-	-
Équipement technologie bio-médical catégorie # 40	-	3 347	241 880
Dépenses de natures capitalisables catégorie # 13	-	-	57 105
	<u>132 097 \$</u>	<u>32 684 \$</u>	<u>397 684 \$</u>

36

	Montants attribués par le MSSS Exercice courant C2	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4	
Page 415-00 L13				
AUTRES (AUTRES)				
Technologie de l'information catégorie #35	853 083 \$	14 453 \$	1 418 774 \$	
Blitz ministériel - Autres PIHT	-	-	-	
Maintien et rapatriement des nouveau-nés	22 528	-	25 856	
Endoscopie et chirurgie d'un jour SI	-	-	-	
Autres - Hémodialyse (USH Baie-Comeau)	-	-	284 241	
Accélération numérique	805 746	222 304	583 442	
	<u>1 681 357</u> \$	<u>236 757</u> \$	<u>2 312 313</u> \$	
	=====	=====	=====	

37

	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées) C3	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées) C4	
Page 415-00 L22			
AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS			
Fondations	9 674 \$	494 775 \$	
Autres	5 693	(137 176)	
	<u>15 367</u> \$	<u>357 599</u> \$	
	=====	=====	

## 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.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	384 957 509		XXXX	XXXX	384 957 509	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	480 766	480 766	
Contributions des usagers	XXXX		701	18 994 425	18 995 126	
Ventes de services	XXXX	130 500		563 846	694 346	
Recouvrements		3 722 424	819 053	4 939 149	9 480 626	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	413 754	413 754	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		31 833	31 833	
Revenus de type commercial	XXXX			592 067	592 067	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		65 532	1 024 567	12 955 690	14 045 789	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>384 957 509</b>	<b>3 918 456</b>	<b>1 844 321</b>	<b>38 971 530</b>	<b>429 691 816</b>	
<b>CHARGES</b>						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	193 025 182	193 025 182	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	46 455 920	46 455 920	
Charges sociales	XXXX	XXXX	8 948 411	17 596 517	26 544 928	38
Médicaments	XXXX			10 916 530	10 916 530	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales				8 989 846	8 989 846	
Denrées alimentaires	XXXX			3 555 985	3 555 985	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	36 225	XXXX	24 917 414	24 953 639	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	5 063 694	762 497	5 826 191	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	581 227		6 864 521	7 445 748	
Créances douteuses	XXXX			707 777	707 777	
Loyers	XXXX		1 843 343	3 079 212	4 922 555	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	14 459 758	14 459 758	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			22 631	22 631	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	143 088		143 088	
Dépenses de transfert	XXXX			34 837 028	34 837 028	
Autres charges		1 832 769	5 417 454	54 249 386	61 499 609	
<b>TOTAL (L.12 à L.28)</b>	<b>384 957 509</b>	<b>2 450 221</b>	<b>21 415 990</b>	<b>420 440 204</b>	<b>444 306 415</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)</b>		<b>1 468 235</b>	<b>(19 571 669)</b>	<b>(381 468 674)</b>	<b>(14 614 599)</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	4 911 696	4 911 696	
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX				
3 Débiteurs - MSSS	32 215 197		XXXX	XXXX	32 215 197	
4 Autres débiteurs	144 776	110 361		10 672 820	13 574 400	
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.	54 665 008	XXXX	XXXX	XXXX	54 665 008	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX		977 034		977 034	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11 Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX			
12 TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	87 014 981	110 361	3 623 477	16 180 069	106 928 888	
<b>PASSIFS</b>						
14 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	9 048 052	54 816 449	63 864 501	
15 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
16 Autres créiteurs et autres charges à payer		257 539	3 882 871	35 478 562	39 618 972	
17 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
18 Intérêts courus à payer	XXXX		1 135 829		1 135 829	
19 Revenus reportés liés aux immobilisations	4 865 561		327 042	3 152 317	8 344 920	
20 Revenus reportés non liés aux immobilisations	5 101 755	1 000	286 547	466 623	5 855 925	
21 Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	192 309 217		192 309 217	
22 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	66 300	66 300	
23 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	29 145 147	29 145 147	
24 Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	48 216			471 328	519 544	
26 ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)	10 015 532	258 539	206 989 558	123 596 726	340 860 355	
27 ACTIFS NON FINANCIERS	76 999 449	(148 178)	(203 366 081)	(107 416 657)	(233 931 467)	
28 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	195 525 231	195 525 231	
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	5 869 348	5 869 348	
30 Frais payés d'avance				2 710 969	2 710 969	
31 TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)				204 105 548	204 105 548	
32 SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)	76 999 449	(148 178)	(203 366 081)	96 688 891	(29 825 919)	

## 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	188 562 734	188 562 734	
Acquisitions	2	XXXX	21 452 284	21 452 284	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(7 398)	(7 398)	
Amortissement	5	XXXX	(14 459 758)	(14 459 758)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(22 631)	(22 631)	
Transferts à une entité du périmètre comptable	7	XXXX			
Transferts d'une entité du périmètre comptable	8	XXXX			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	9	XXXX			
Autres (préciser P695)	10	XXXX			
<b>VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 525 231</b>	<b>195 525 231</b>	

**CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE**

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

**CONTINUITÉ DE LA DETTE**

Dettes à long terme au début	23	194 448 950		194 448 950	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	16 711 021		16 711 021	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(13 778 092)		(13 778 092)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(5 072 662)		(5 072 662)	
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>192 309 217</b>		<b>192 309 217</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		36 000 000	36 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2		6 000 000	6 000 000	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>		<b>42 000 000</b>	<b>42 000 000</b>	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	5 588 214	6 401 479	11 989 693	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	20 623 346	21 279 622	41 902 968	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(452 487)	(14 864 652)	(15 317 139)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(16 711 021)		(16 711 021)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 048 052</b>	<b>12 816 449</b>	<b>21 864 501</b>	
<b>FONDS D'AMORTISSEMENT</b>					
Fonds d'amortissement au début	11				
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12				
Fonds d'amortissement à la fin	13				
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS</b>					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14	4 196	2 199 791	2 203 987	39
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				
<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				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)</b>	<b>23</b>				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

**CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS**

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

**CONCILIATION BANCAIRE**

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		4 911 696
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation			77 427	(109 128)		(109 128)
Plus: Chèques en circulation				1 115 892		1 193 319
						Total (L-1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		5 995 887

**AUTRES DÉBITEURS**

	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Ventes de services		26 273	488	31 909	58 670	
Recouvrements	144 776	9 049	678 157	2 769 518	3 601 500	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX		XXXX	XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	175 549	7 065 107	7 240 656	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	885 730	885 730	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	980 993	980 993	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	118 650	XXXX	118 650	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	882 875	XXXX	882 875	
Autres		75 039	790 724	702 545	1 568 308	
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>	144 776	110 361	2 646 443	12 435 802	15 337 382	
Provision pour créances douteuses	XXXX			1 762 982	1 762 982	
<b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>	144 776	110 361	2 646 443	10 672 820	13 574 400	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

**PLACEMENTS TEMPORAIRES**

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

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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



exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

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

Notes

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

ORGANISMES MUNICIPAUX	5	6	7	8	9	10
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

AUTRES GOUVERNEMENTS	9	10	11	12	13	14
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	14	15	16	17	18
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ENTREPRISES

Date d'échéance (maximale)	17	18	19	20	21	22
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

Date d'échéance (maximale)	21	22	23	24	25	26
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

- AUTRES

Date d'échéance (maximale)	25	26	27	28	29	30
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

	29	30	31	32	33	34
--	----	----	----	----	----	----

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

**AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES**

**AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1 XXXX	257 539	XXXX	XXXX	257 539	
Transferts à payer	2 XXXX					
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	1 184 989	18 583 169	19 768 158	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	9 615 887	9 615 887	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	696 572	XXXX	696 572	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	7 180 008	7 180 008	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	81 882	81 882	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10					
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	2 001 310	XXXX	2 001 310	
Autres	12 XXXX	XXXX		17 616	17 616	
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>	13	257 539	3 882 871	35 478 562	39 618 972	

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C1 à C3) 5	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX	54 816 449	54 816 449		
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX				
Marges de crédit	16 XXXX	XXXX				
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX				
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX				
Billets au pair	19 508 037	8 540 015		9 048 052		
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX				
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>	21	508 037	8 540 015	54 816 449	63 864 501	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre
22	4	5
	1,31	2,23

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	1 604 578	XXXX	190 704 639		192 309 217	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL (L.01 à L.09)</b>	XXXX	1 604 578	XXXX	190 704 639		192 309 217	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	Dettes ententes PPP(1), CLA(2) et baux emphytéotiques exclus des col. 1 et 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:						
2020-2021						
2021-2022						
2022-2023						
2023-2024						
2024-2025						
2025-2030						
2030-2035						
2035-2040						
2040-2045						
2045 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX				

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						Notes
		Cont.acq.immob. Entités du périmètre (préciser) 1	Cont.acq.immob. Tiers hors périmètre (préciser) 2	Cont.loc.-expl. Entités du périmètre (préciser) 3	Cont.loc.-expl. Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres contrats Entités du périmètre (préciser) 5	Autres contrats Tiers hors périmètre (préciser) 6	
2020-2021	1			1 695 371	2 604 490			
2021-2022	2				102 476			
2022-2023	3							
2023-2024	4							
2024-2025	5							
2025-2030	6							
2030-2035	7							
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12			1 695 371	2 706 966			40

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		19 919 620			431 739	8 282 372	
2021-2022	2		13 641 892			216 107	6 670 386	
2022-2023	3		9 180 993				4 938 804	
2023-2024	4		4 297 732				4 508 516	
2024-2025	5		1 012 866				417 512	
2025-2030	6		4 332 563				774 645	
2030-2035	7		53 137					
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		52 438 803			647 846	25 592 235	41



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	18 080 257	14 459 801					
2021-2022	2	18 411 608						
2022-2023	3	18 755 205						
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	55 247 070	14 459 801					

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

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

Contrats d'acquisition d'immobilisations	1								
Contrats de location-exploitation	2	3 407 505	2 323 867	3 082 470			58 064	2 706 966	
Autres contrats	3	6 468 484	(6 468 484)					0	

Contrats d'approvisionnement en biens et services

RI-RTF-RNI	4	52 632 578	7 356 180	13 715 287	21 265 242			52 438 803	42
Achats de services en CHSLD	5								
Autres contrats d'approvisionnement	6		3 998 922	30 336 458	8 743 145			25 592 235	43
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 508 567	4 886 618	46 375 612	33 090 857		58 064	80 738 004	

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

Entreprises ambulancières	8	17 469 984		55 247 070	17 469 984			55 247 070	
Organismes communautaires	9	13 074 219	15 347 202		13 961 620			14 459 801	44
Achats de services en CHSLD	10								
Autres transferts	11								
TOTAL (L.08 à L.11)	12	30 544 203	15 347 202	55 247 070	31 431 604			69 706 871	

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		XXXX	XXXX		
7	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		

Notes

**TYPE "TRANSFERTS"**

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

**DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

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

**EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES**

	Notes							
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	13							
Donations de tiers	14							
Autres revenus	15							
Transferts du gouvernement fédéral	16							
TOTAL (L.13 à L.16)	17							

## DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

## ÉCHÉANCES:

		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2020-2021	1	32 482 904		1 695 371		
2021-2022	2	12 694 963				
2022-2023	3	18 089 333				
2023-2024	4	10 411 238				
2024-2025	5	26 700 217				
2025-2030	6	65 730 856				
2030-2035	7	13 952 507				
2035-2040	8	8 472 458				
2040-2045	9	3 774 741				
2045 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	192 309 217		1 695 371		45

## TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

## ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

## INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	71 516 549	3 575 827
- Activités accessoires	2		
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	18 585 259	929 263
TOTAL (L.01 à L.03)	4	90 101 808	4 505 090

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

## INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	70 505 762	7 032 950
- Activités accessoires	8		
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14	12 616 139	1 258 460
Matériel et équipements	15	2 634 289	262 770
Équipements spécialisés	16	3 070 362	306 269
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	18 320 790	1 827 499
Dépenses non capitalisées	21	193 425	19 294
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	89 019 977	8 879 743

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 112 419
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		14 128		14 128	
1104 4088	4					
1104 5051	5		84	5	89	
1104 5119	6	98 400			98 400	
1104 5127	7	4 650	3 708 212	2 592	3 715 454	
1104 5135	8			4 339	4 339	
1104 5143	9					
1104 5150	10					
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13			58 596	58 596	
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24	27 450			27 450	
1104 5317	25					
1104 5333	26					
1243 1656	27					
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		130 500	3 722 424	65 532	3 918 456



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	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					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				1 555 269	1 555 269
1104 5119	6				2 510	2 510
1104 5127	7				89 472	89 472
1104 5135	8				76 825	76 825
1104 5143	9				31 811	31 811
1104 5150	10				3 886	3 886
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13				7 653	7 653
1104 5192	14					
1104 5200	15				73	73
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21		36 225		55 058	91 283
1104 5283	22				1 585	1 585
1104 5291	23				1 313	1 313
1104 5309	24					
1104 5317	25					
1104 5333	26				4 620	4 620
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29				34	34
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32				2 660	2 660
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		36 225		1 832 769	1 868 994

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	9 272		9 272
1104 4088			
1104 5051	85		85
1104 5119	13 500		13 500
1104 5127	1 076		1 076
1104 5135	3 150		3 150
1104 5143			
1104 5150			
1104 5168			
1104 5176			
1104 5184	7 720		7 720
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309	75 558		75 558
1104 5317			
1104 5333			
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)	110 361		110 361

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				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	136 699			136 699
1104 5119	6				
1104 5127	7	38 817			38 817
1104 5135	8	67 805			67 805
1104 5143	9	5 324			5 324
1104 5150	10				
1104 5168	11				
1104 5176	12				
1104 5184	13		1 000		1 000
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16	200			200
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19	733			733
1104 5267	20				
1104 5275	21	1 950			1 950
1104 5283	22	1 585			1 585
1104 5291	23	100			100
1104 5309	24				
1104 5317	25	2 662			2 662
1104 5333	26	1 664			1 664
1243 1656	27				
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	257 539		1 000	258 539

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (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 (L28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)			36 470	XXXX	XXXX		XXXX	18 470
3 Commissions scolaires (préciser)		114	483	XXXX	XXXX	41 760	XXXX	56 207
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
5 Curateur public				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)		64 531		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	351 905
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8 Financement-Québec				XXXX	91 308	XXXX	552	
9 Fonds de financement				XXXX	4 971 798	XXXX	142 536	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	355 590	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		96 568		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	533 821
14 Héma-Québec		2 460		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 815
15 Hydro-Québec		37 709		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 984 705
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc		7 524		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 150
18 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 741
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	701	609 945	590 932	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX	588	1 801 583		
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX		XXXX	
28 Université du Québec à Trois-Rivières				XXXX	XXXX		XXXX	
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			22 286	XXXX	XXXX		XXXX	97 451
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)		202	18 806	XXXX	XXXX		XXXX	327 189
31 TOTAL (L.01 à L.30)	701	819 053	1 024 567	XXXX	5 063 694	1 843 343	143 088	5 417 454

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	Actifs (P.619, C.3)			Passifs (P.619, C.3)			Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
1	1 001 525	XXXX	2 001 310	XXXX	5	6	7
2	9 530	XXXX		XXXX			
3	216	XXXX		XXXX			
4		XXXX		XXXX			
5		XXXX		XXXX			
6	968 612	XXXX	713	XXXX			
7		XXXX		XXXX			
8		7 262		15 856			
9		969 772		1 119 718			
10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11		XXXX		XXXX		17 456	
12		XXXX		XXXX			
13		XXXX	414 149	XXXX	54 213		
14	1 632	XXXX	1 725	XXXX			
15	136 957	XXXX	394 737	XXXX	178 026	187 891	
16		XXXX		XXXX			
17		XXXX	1 724	XXXX			
18		XXXX		XXXX			
19		XXXX		XXXX			
20		XXXX		XXXX			
21		XXXX	696 572	XXXX			
22		XXXX		XXXX			
23	500 719	XXXX		XXXX			
24	27 120	XXXX		XXXX			
25		XXXX		XXXX			
26		XXXX	147	XXXX	255	94 803	
27	100	XXXX		XXXX			
28		XXXX		XXXX			
29		XXXX	350 776	XXXX			
30	32	XXXX	21 018	XXXX		81 200	
31	2 646 443	977 034	3 882 871	1 135 829	327 042	286 547	

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. P.290-00)							
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	160 044		269 091	159 044	270 091	(110 047)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	253 493		256 942	57 992	452 443	(198 950)	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	21 783			4 327	17 456	4 327	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	13 130		10 180	13 130	10 180	2 950	
TOTAL (L-01 à L-06)	448 450		536 213	234 493	750 170	(301 720)	
Fondations et OSBL (Note 1)							
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	181 827		81 200	163 371	99 656	82 171	
Hydro-Québec			187 891		187 891	(187 891)	
Tiers hors périmètre (préciser P695)	266 623		267 122	71 122	462 623	(196 000)	
TOTAL (L-08 à L-13)	448 450		536 213	234 493	750 170	(301 720)	

52

Note 1: Les montants inscrits à cette ligne doivent provenir de tiers hors périmètre. Ils incluent, entre autres, les universités exclues du périmètre comptable.  
Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5	109 439	111 756	1 983	219 212	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	353	42 446		42 799	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	109 792	154 202	1 983	262 011	

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	26 024	1 014 776	24 379	981 618
Temps supplémentaire	3	102	4 994	132	5 502
Primes	4	XXXX	104 244	XXXX	96 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 126</b>	<b>1 124 014</b>	<b>24 511</b>	<b>1 083 800</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 344	213 568	4 903	198 812
Particuliers	9	3 208	108 024	2 168	66 043
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 552</b>	<b>321 592</b>	<b>7 071</b>	<b>264 855</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 891</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 126</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 678</b>	<b>1 611 497</b>	<b>31 582</b>	<b>1 506 781</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 013	XXXX	34 020
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 013</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 020</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 678</b>	<b>1 660 510</b>	<b>31 582</b>	<b>1 540 801</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 013</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 020</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 678</b>	<b>1 660 510</b>	<b>31 582</b>	<b>1 540 801</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107 657		88 592
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 678</b>	<b>1 552 853</b>	<b>31 582</b>	<b>1 452 209</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	6 545		6 717	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 545</b>		<b>6 717</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,26	XXXX	216,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

## 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	11 112	10 714	419 534
Temps supplémentaire	3	57	61	2 298
Primes	4	XXXX	XXXX	44 018
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 169	10 775	465 850
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 518	2 254	88 564
Particuliers	9	1 584	763	14 245
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 102	3 017	102 809
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	67 557
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	15 271	13 792	636 216
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 846
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	14 846
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	15 271	13 792	651 062
<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	15 271	13 792	651 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42 652
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	15 271	13 792	608 410

	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	4 160	3 902	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 160	3 902	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	155,92
<b>B - L'usager</b>	30	541	504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 207,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 912	577 812	13 665	562 084
Temps supplémentaire	3	45	2 358	71	3 204
Primes	4	XXXX	55 502	XXXX	52 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 957</b>	<b>635 672</b>	<b>13 736</b>	<b>617 950</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 826	111 778	2 649	110 248
Particuliers	9	1 624	59 224	1 405	51 798
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 450</b>	<b>171 002</b>	<b>4 054</b>	<b>162 046</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 497</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 569</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 407</b>	<b>899 171</b>	<b>17 790</b>	<b>870 565</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 324	XXXX	19 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 174</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 407</b>	<b>928 495</b>	<b>17 790</b>	<b>889 739</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 174</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 407</b>	<b>928 495</b>	<b>17 790</b>	<b>889 739</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60 606		45 940
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 407</b>	<b>867 889</b>	<b>17 790</b>	<b>843 799</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	2 220		2 661	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 220</b>		<b>2 661</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	390,94	XXXX	317,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dev, adapt, int.soc.-Adultes et 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	165		154	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	165		154	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	114	XXXX	116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 104	452 667	10 273	405 842
Temps supplémentaire	3	58	1 952	86	3 319
Primes	4	XXXX	49 185	XXXX	42 158
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 162</b>	<b>503 804</b>	<b>10 359</b>	<b>451 319</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 187	85 253	2 244	89 378
Particuliers	9	1 779	50 249	1 271	36 488
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 966</b>	<b>135 502</b>	<b>3 515</b>	<b>125 866</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 230</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 128</b>	<b>716 158</b>	<b>13 874</b>	<b>646 415</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41	XXXX	377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 641	XXXX	55 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 682</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 755</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 128</b>	<b>781 840</b>	<b>13 874</b>	<b>702 170</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 166		21 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>21 166</b>		<b>21 763</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 128</b>	<b>760 674</b>	<b>13 874</b>	<b>680 407</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65 775		59 562
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 128</b>	<b>694 899</b>	<b>13 874</b>	<b>620 845</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	218	XXXX	129	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 187,61	XXXX	4 812,75

	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: 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	19 417	773 439	23 803	797 604
Temps supplémentaire	3	247	10 892	207	9 847
Primes	4	XXXX	74 344	XXXX	82 794
Main-d'oeuvre indépendante	5			109	9 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 664</b>	<b>858 675</b>	<b>24 119</b>	<b>899 403</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 211	178 065	4 116	173 487
Particuliers	9	3 780	99 174	508	20 445
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 991</b>	<b>277 239</b>	<b>4 624</b>	<b>193 932</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 260</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 655</b>	<b>1 268 919</b>	<b>28 743</b>	<b>1 222 595</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 095	XXXX	56 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 095</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 915</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 655</b>	<b>1 331 014</b>	<b>28 743</b>	<b>1 279 510</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		307 318		395 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>307 318</b>		<b>395 901</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 655</b>	<b>1 023 696</b>	<b>28 743</b>	<b>883 609</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 720		91 897
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 655</b>	<b>944 976</b>	<b>28 743</b>	<b>791 712</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 161	92 372	1 879
Temps supplémentaire	3	23	959	15
Primes	4	XXXX	14 719	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 184	108 050	1 894
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	569	26 336	410
Particuliers	9	312	12 335	73
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	881	38 671	483
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	17 627	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 065	164 348	2 377
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 012	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 012	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 065	170 360	2 377
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		169 526	156 077
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		169 526	156 077
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 065	834	2 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 241	16 670
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 065	(16 407)	2 377

	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
B - L'usager	30	851	XXXX	718
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(19,28)	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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 216	593 986	12 798	510 443
Temps supplémentaire	3	216	9 554	167	7 875
Primes	4	XXXX	53 852	XXXX	55 699
Main-d'oeuvre indépendante	5			109	9 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 432</b>	<b>657 392</b>	<b>13 074</b>	<b>583 175</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 925	120 433	3 183	131 816
Particuliers	9	3 325	82 147	348	13 665
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 250</b>	<b>202 580</b>	<b>3 531</b>	<b>145 481</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 695</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 125</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 682</b>	<b>959 667</b>	<b>16 605</b>	<b>814 781</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 002	XXXX	43 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 002</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 662</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 682</b>	<b>1 008 669</b>	<b>16 605</b>	<b>858 443</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		137 792		239 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 824</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 682</b>	<b>870 877</b>	<b>16 605</b>	<b>618 619</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 433		62 483
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 682</b>	<b>814 444</b>	<b>16 605</b>	<b>556 136</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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: Immuni. manif. clin. inhab.liée im.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 216	593 986	12 798	510 443
Temps supplémentaire	3	216	9 554	167	7 875
Primes	4	XXXX	53 852	XXXX	55 699
Main-d'oeuvre indépendante	5			109	9 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 432</b>	<b>657 392</b>	<b>13 074</b>	<b>583 175</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 925	120 433	3 183	131 816
Particuliers	9	3 325	82 147	348	13 665
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 250</b>	<b>202 580</b>	<b>3 531</b>	<b>145 481</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 695</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 125</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 682</b>	<b>959 667</b>	<b>16 605</b>	<b>814 781</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 002	XXXX	43 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 002</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 662</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 682</b>	<b>1 008 669</b>	<b>16 605</b>	<b>858 443</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		137 792		239 824
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 792</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 824</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 682</b>	<b>870 877</b>	<b>16 605</b>	<b>618 619</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56 433		62 483
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 682</b>	<b>814 444</b>	<b>16 605</b>	<b>556 136</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 040	87 081	9 126
Temps supplémentaire	3	8	379	25
Primes	4	XXXX	5 773	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 048	93 233	9 151
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	717	31 296	523
Particuliers	9	143	4 692	87
TOTAL (L.08 + L.09)	10	860	35 988	610
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 683	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 908	144 904	9 761
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 081	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 081	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 908	151 985	9 761
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 908	151 985	9 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 046	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 908	146 939	9 761

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 304	XXXX	1 070
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,68	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 072	52 199	141	7 073
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 170	XXXX	1 459
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 072</b>	<b>58 369</b>	<b>141</b>	<b>8 532</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	126	5 268	186	9 459
Particuliers	9	31	1 508		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>157</b>	<b>6 776</b>	<b>186</b>	<b>9 459</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 182</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 229</b>	<b>70 497</b>	<b>327</b>	<b>20 173</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	761	XXXX	493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>761</b>	<b>XXXX</b>	<b>493</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 229</b>	<b>71 258</b>	<b>327</b>	<b>20 666</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 229</b>	<b>71 258</b>	<b>327</b>	<b>20 666</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 493		1 325
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 229</b>	<b>65 765</b>	<b>327</b>	<b>19 341</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 900	422 303	10 595	412 438
Temps supplémentaire	3	25	887	9	330
Primes	4	XXXX	45 654	XXXX	44 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 925</b>	<b>468 844</b>	<b>10 604</b>	<b>456 782</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 456	94 359	2 116	83 184
Particuliers	9	1 889	34 941	1 486	44 734
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 345</b>	<b>129 300</b>	<b>3 602</b>	<b>127 918</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 204</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 667</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 270</b>	<b>671 348</b>	<b>14 206</b>	<b>657 367</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	685 901	XXXX	367 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>685 901</b>	<b>XXXX</b>	<b>367 216</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 270</b>	<b>1 357 249</b>	<b>14 206</b>	<b>1 024 583</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>16 270</b>	<b>1 357 204</b>	<b>14 206</b>	<b>1 024 583</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 952		49 079
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 270</b>	<b>1 309 252</b>	<b>14 206</b>	<b>975 504</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: 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			
Personnel-temps régulier	2	7 907	9 751	327 770
Temps supplémentaire	3	829	1 061	45 720
Primes	4	XXXX	XXXX	83 975
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 736</b>	<b>10 812</b>	<b>457 465</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 848	2 164	75 593
Particuliers	9	415	287	8 562
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 263</b>	<b>2 451</b>	<b>84 155</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 216</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 999</b>	<b>13 263</b>	<b>609 836</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 815
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 815</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 999</b>	<b>13 263</b>	<b>619 651</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			283 652
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>283 652</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 999</b>	<b>13 263</b>	<b>335 999</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 462
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 999</b>	<b>13 263</b>	<b>328 537</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 demandes et signalements</b>				
Pour l'établissement	25	4 544	4 908	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 544</b>	<b>4 908</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	124,73
	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: Évaluation/orientation et 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	3 692	195 422	3 183	166 945
Personnel-temps régulier	2	35 325	1 265 541	34 501	1 270 137
Temps supplémentaire	3	123	4 687	895	44 943
Primes	4	XXXX	135 538	XXXX	149 651
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 605	275 686
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 140</b>	<b>1 601 188</b>	<b>41 184</b>	<b>1 907 362</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 839	331 765	9 232	369 669
Particuliers	9	4 590	136 157	5 036	104 045
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 429</b>	<b>467 922</b>	<b>14 268</b>	<b>473 714</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 754</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 569</b>	<b>2 307 060</b>	<b>55 452</b>	<b>2 640 830</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	634	XXXX	1 536
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 111	XXXX	200 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 745</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 122</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 569</b>	<b>2 473 805</b>	<b>55 452</b>	<b>2 842 952</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		833 385		1 035 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>833 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 035 647</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 569</b>	<b>1 640 420</b>	<b>55 452</b>	<b>1 807 305</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		130 977		148 609
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 569</b>	<b>1 509 443</b>	<b>55 452</b>	<b>1 658 696</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: Évaluation/orientation (L.P.J.)

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 486	2 627	137 243
Personnel-temps régulier	2	31 352	31 131	1 117 587
Temps supplémentaire	3	117	887	44 581
Primes	4	XXXX	XXXX	139 859
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 605	275 686
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 955</b>	<b>37 250</b>	<b>1 714 956</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 121	8 172	321 643
Particuliers	9	3 973	4 869	96 640
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 094</b>	<b>13 041</b>	<b>418 283</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 725</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 049</b>	<b>50 291</b>	<b>2 363 964</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	193 089
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 443</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 049</b>	<b>50 291</b>	<b>2 557 407</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 035 647
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>1 035 647</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 049</b>	<b>50 291</b>	<b>1 521 760</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			140 879
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 049</b>	<b>50 291</b>	<b>1 380 881</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'évaluation terminée				
Pour l'établissement	25	792	919	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>792</b>	<b>919</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 629,52
B - L'usager	30	738	842	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 640,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 206	63 859	556	29 702
Personnel-temps régulier	2	3 973	166 426	3 370	152 550
Temps supplémentaire	3	6	247	8	362
Primes	4	XXXX	8 848	XXXX	9 792
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 185	239 380	3 934	192 406
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	718	32 636	1 060	48 026
Particuliers	9	617	22 113	167	7 405
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 335	54 749	1 227	55 431
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 730	XXXX	29 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 520	326 859	5 161	276 866
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 467	XXXX	7 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 467	XXXX	8 679
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 520	334 326	5 161	285 545
<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	6 520	334 326	5 161	285 545
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 222		7 730
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 520	327 104	5 161	277 815

		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	156		119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	156		119	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 096,82	XXXX	2 334,58
B - L'usager	30	143	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 287,44	XXXX	2 778,15

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
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 demande d'accès					
Pour l'établissement	25	535		527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	535		527	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	220	XXXX	241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 983	159 447	2 494	135 176
Personnel-temps régulier	2	67 147	2 338 397	77 887	2 750 243
Temps supplémentaire	3	401	15 798	492	19 839
Primes	4	XXXX	177 799	XXXX	203 059
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 543	128 543	164	21 636
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 074</b>	<b>2 819 984</b>	<b>81 037</b>	<b>3 129 953</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 230	555 871	16 828	610 945
Particuliers	9	10 381	254 943	11 007	350 965
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 611</b>	<b>810 814</b>	<b>27 835</b>	<b>961 910</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>412 675</b>	<b>XXXX</b>	<b>507 428</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>98 685</b>	<b>4 043 473</b>	<b>108 872</b>	<b>4 599 291</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	52 255	XXXX	45 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 548	XXXX	151 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 803</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>98 685</b>	<b>4 222 276</b>	<b>108 872</b>	<b>4 796 144</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 571		22 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>98 685</b>	<b>4 188 705</b>	<b>108 872</b>	<b>4 773 203</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		176 929		187 366
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 685</b>	<b>4 011 776</b>	<b>108 872</b>	<b>4 585 837</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	271	14 356	556	29 648
Personnel-temps régulier	2	2 293	86 250	2 112	86 231
Temps supplémentaire	3	3	108	13	522
Primes	4	XXXX	7 078	XXXX	6 462
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 567</b>	<b>107 792</b>	<b>2 681</b>	<b>122 863</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	823	36 282	522	21 977
Particuliers	9	27	1 044	134	5 922
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>850</b>	<b>37 326</b>	<b>656</b>	<b>27 899</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 372</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 179</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 417</b>	<b>161 490</b>	<b>3 337</b>	<b>168 941</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 988	XXXX	5 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 988</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 127</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 417</b>	<b>167 478</b>	<b>3 337</b>	<b>174 068</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 988</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 127</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 417</b>	<b>167 478</b>	<b>3 337</b>	<b>174 068</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 162		6 840
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 417</b>	<b>160 316</b>	<b>3 337</b>	<b>167 228</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	162	XXXX	137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	989,60	XXXX	1 220,64

	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: 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	2 712	145 091	1 938	105 528
Personnel-temps régulier	2	64 854	2 252 147	75 775	2 664 012
Temps supplémentaire	3	398	15 690	479	19 317
Primes	4	XXXX	170 721	XXXX	196 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 543	128 543	164	21 636
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 507</b>	<b>2 712 192</b>	<b>78 356</b>	<b>3 007 090</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 407	519 589	16 306	588 968
Particuliers	9	10 354	253 899	10 873	345 043
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 761</b>	<b>773 488</b>	<b>27 179</b>	<b>934 011</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>396 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>489 249</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 268</b>	<b>3 881 983</b>	<b>105 535</b>	<b>4 430 350</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	52 255	XXXX	45 244
Fournitures et autres charges	14	XXXX	120 560	XXXX	146 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 815</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 726</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 268</b>	<b>4 054 798</b>	<b>105 535</b>	<b>4 622 076</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 571		22 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 268</b>	<b>4 021 227</b>	<b>105 535</b>	<b>4 599 135</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		169 767		180 526
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 268</b>	<b>3 851 460</b>	<b>105 535</b>	<b>4 418 609</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	1 180	XXXX	1 310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 263,95	XXXX	3 372,98

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				1 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				1 967
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				1 967
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	9 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	9 896
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				11 863
<b>DÉDUCTIONS:</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				11 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				11 863

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 688	5 820	286 367
Personnel-temps régulier	2	138 716	143 871	4 026 346
Temps supplémentaire	3	6 111	12 640	501 539
Primes	4	XXXX	XXXX	434 545
Main-d'oeuvre indépendante	5	106	1 447	184 459
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>148 621</b>	<b>163 778</b>	<b>5 433 256</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	34 283	32 907	955 374
Particuliers	9	28 834	21 654	452 475
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 117</b>	<b>54 561</b>	<b>1 407 849</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>871 274</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>211 738</b>	<b>218 339</b>	<b>7 712 379</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	33 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	163 081
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 979</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>211 738</b>	<b>218 339</b>	<b>7 909 358</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>211 738</b>	<b>218 339</b>	<b>7 909 358</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			147 479
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>211 738</b>	<b>218 339</b>	<b>7 761 879</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	17 027	19 695	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 027</b>	<b>19 695</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	394,10
	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: Unités de vie pour jeunes-ouvertes

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 146	113 541	3 370	165 295
Personnel-temps régulier	2	78 454	2 323 026	84 376	2 583 909
Temps supplémentaire	3	3 410	137 781	7 196	306 405
Primes	4	XXXX	198 971	XXXX	201 333
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	51	1 248	169 536
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84 012</b>	<b>2 773 370</b>	<b>96 190</b>	<b>3 426 478</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 280	604 836	18 558	593 220
Particuliers	9	18 689	436 441	13 832	312 446
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 969</b>	<b>1 041 277</b>	<b>32 390</b>	<b>905 666</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>504 160</b>	<b>XXXX</b>	<b>528 999</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>121 981</b>	<b>4 318 807</b>	<b>128 580</b>	<b>4 861 143</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 517	XXXX	33 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 039	XXXX	127 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 556</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 576</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>121 981</b>	<b>4 483 363</b>	<b>128 580</b>	<b>5 022 719</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 556</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 576</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>121 981</b>	<b>4 483 363</b>	<b>128 580</b>	<b>5 022 719</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		103 063		95 481
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>121 981</b>	<b>4 380 300</b>	<b>128 580</b>	<b>4 927 238</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	15 640		18 153	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 640</b>		<b>18 153</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	280,07	XXXX	271,43
B - L'usager	30	135	XXXX	166	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32 446,67	XXXX	29 682,16

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 542	30 836	2 450	121 072
Personnel-temps régulier	2	60 262	1 423 917	59 495	1 442 437
Temps supplémentaire	3	2 701	91 038	5 444	195 134
Primes	4	XXXX	213 420	XXXX	233 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	104	3 567	199	14 923
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 609</b>	<b>1 762 778</b>	<b>67 588</b>	<b>2 006 778</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 003	361 303	14 349	362 154
Particuliers	9	10 145	223 275	7 822	140 029
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 148</b>	<b>584 578</b>	<b>22 171</b>	<b>502 183</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>333 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 275</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 757</b>	<b>2 680 578</b>	<b>89 759</b>	<b>2 851 236</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 929	XXXX	35 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 403</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 757</b>	<b>2 693 507</b>	<b>89 759</b>	<b>2 886 639</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>12 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 403</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 757</b>	<b>2 693 507</b>	<b>89 759</b>	<b>2 886 639</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42 180		51 998
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 757</b>	<b>2 651 327</b>	<b>89 759</b>	<b>2 834 641</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	1 387		1 542	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 387</b>		<b>1 542</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 911,56	XXXX	1 838,29
B - L'usager	30	76	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 885,88	XXXX	31 849,90

	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: 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			87	1 791
Temps supplémentaire	3			7	147
Primes	4	XXXX		XXXX	426
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	1 746		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62</b>	<b>1 746</b>	<b>94</b>	<b>2 364</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			13	261
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>13</b>	<b>261</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>376</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62</b>	<b>1 746</b>	<b>107</b>	<b>3 001</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 700 692	XXXX	13 868 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 706	XXXX	122 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 828 398</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 990 613</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62</b>	<b>13 830 144</b>	<b>107</b>	<b>13 993 614</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		389 993		288 034
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>389 993</b>		<b>288 034</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62</b>	<b>13 440 151</b>	<b>107</b>	<b>13 705 580</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62</b>	<b>13 440 151</b>	<b>107</b>	<b>13 705 580</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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.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

## 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	1 024 900	XXXX	1 624 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 024 900	XXXX	1 624 126
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 024 900		1 624 126
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 779		6 766
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 779		6 766
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 022 121		1 617 360
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 022 121		1 617 360

		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: 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			87	1 791
Temps supplémentaire	3			7	147
Primes	4	XXXX		XXXX	426
Main-d'oeuvre indépendante	5	62	1 746		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62</b>	<b>1 746</b>	<b>94</b>	<b>2 364</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			13	261
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>13</b>	<b>261</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>376</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62</b>	<b>1 746</b>	<b>107</b>	<b>3 001</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 625 777	XXXX	7 997 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 473	XXXX	107 324
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 730 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 104 675</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62</b>	<b>7 731 996</b>	<b>107</b>	<b>8 107 676</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		243 842		105 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>243 842</b>		<b>105 943</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62</b>	<b>7 488 154</b>	<b>107</b>	<b>8 001 733</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62</b>	<b>7 488 154</b>	<b>107</b>	<b>8 001 733</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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

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

		Hrs Ex.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	4 448 807	XXXX	3 651 748
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 062	XXXX	14 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 471 869	XXXX	3 666 603
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 471 869		3 666 603
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		143 372		175 325
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		143 372		175 325
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 328 497		3 491 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 328 497		3 491 278

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	601 208	XXXX	595 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	601 379	XXXX	595 209
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		601 379		595 209
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		601 379		595 209
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		601 379		595 209

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

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 529 159	XXXX	6 188 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	47
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 529 159	XXXX	6 188 330
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 529 159		6 188 330
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	133 725	XXXX	130 500
Recouvrements	19		436 627		443 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		570 352		574 373
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 958 807		5 613 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 958 807		5 613 957

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	5 529 159	XXXX	6 188 283
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	47
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 529 159	XXXX	6 188 330
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 529 159		6 188 330
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	133 725	XXXX	130 500
Recouvrements	19		436 627		443 873
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		570 352		574 373
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 958 807		5 613 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 958 807		5 613 957

		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	249	XXXX	237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19 914,89	XXXX	23 687,58

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	4 482 285	XXXX	4 448 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 048	XXXX	9 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 499 333	XXXX	4 458 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 499 333		4 458 277
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		123 910		107 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		123 910		107 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 375 423		4 350 630
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 375 423		4 350 630

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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-R.d'accueil-Santé physique

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RTF-R.d'accueil-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	984 316	XXXX	1 054 159
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	984 316	XXXX	1 054 159
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		984 316		1 054 159
<b>DÉDUCTIONS:</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		984 316		1 054 159
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		984 316		1 054 159

		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-R.d'accueil-Soutien à A des PA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 846 366	XXXX	1 735 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 048	XXXX	9 889
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 863 414	XXXX	1 745 351
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 863 414		1 745 351
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		87 034		81 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		87 034		81 478
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 776 380		1 663 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 776 380		1 663 873

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	1 651 603	XXXX	1 658 767
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 651 603	XXXX	1 658 767
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 651 603		1 658 767
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 876		26 169
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		36 876		26 169
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 614 727		1 632 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 614 727		1 632 598

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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.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	138 089	XXXX	448 534
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	138 277	XXXX	448 534
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		138 277		448 534
<b>DÉDUCTIONS:</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		138 277		448 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		138 277		448 534

		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-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
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	138 089	XXXX	165 073
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 277	XXXX	165 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		138 277		165 073
<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		138 277		165 073
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		138 277		165 073

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ressources-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		XXXX	60 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	60 957
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				60 957
<b>DÉDUCTIONS:</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				60 957
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				60 957

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	222 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	222 504
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				222 504
<b>DÉDUCTIONS:</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				222 504
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				222 504

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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: 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	1 985	54 383	368	9 949
Temps supplémentaire	3	60	1 808		
Primes	4	XXXX	8 712	XXXX	1 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 045</b>	<b>64 903</b>	<b>368</b>	<b>11 631</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	641	20 852	271	8 583
Particuliers	9	77	2 303		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>718</b>	<b>23 155</b>	<b>271</b>	<b>8 583</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 421</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 805</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 763</b>	<b>99 479</b>	<b>639</b>	<b>23 019</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	566	XXXX	576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>566</b>	<b>XXXX</b>	<b>576</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 763</b>	<b>100 045</b>	<b>639</b>	<b>23 595</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>566</b>	<b>XXXX</b>	<b>576</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 763</b>	<b>100 045</b>	<b>639</b>	<b>23 595</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 253		1 459
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 763</b>	<b>93 792</b>	<b>639</b>	<b>22 136</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 985	54 383	368	9 949
Temps supplémentaire	3	60	1 808		
Primes	4	XXXX	8 712	XXXX	1 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 045</b>	<b>64 903</b>	<b>368</b>	<b>11 631</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	641	20 852	271	8 583
Particuliers	9	77	2 303		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>718</b>	<b>23 155</b>	<b>271</b>	<b>8 583</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 421</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 805</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 763</b>	<b>99 479</b>	<b>639</b>	<b>23 019</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	566	XXXX	576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>566</b>	<b>XXXX</b>	<b>576</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 763</b>	<b>100 045</b>	<b>639</b>	<b>23 595</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>2 763</b>	<b>100 045</b>	<b>639</b>	<b>23 595</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 253		1 459
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 763</b>	<b>93 792</b>	<b>639</b>	<b>22 136</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	67	XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 399,88	XXXX	345,88

	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: 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	215 885	XXXX	295 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	215 885	XXXX	295 261
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		215 885		295 261
<b>DÉDUCTIONS:</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		215 885		295 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		215 885		295 261

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	62	XXXX	71	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 482,02	XXXX	4 158,61

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 072 652	XXXX	1 133 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 072 652	XXXX	1 133 058
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 072 652		1 133 058
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		533 828		548 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		533 828		548 839
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		538 824		584 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		538 824		584 219

		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	495		501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	495		501	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 166,97	XXXX	2 261,59
B - L'usager	30	44	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 246,00	XXXX	12 700,41

	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: Services externes

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 021	4 676	155 928
Temps supplémentaire	3	8	48	2 179
Primes	4	XXXX	XXXX	9 204
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 029	4 724	167 311
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	797	893	30 117
Particuliers	9	2 098	2 289	67 019
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 895	3 182	97 136
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	32 239
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	6 924	7 906	296 686
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 079
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	33 079
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	6 924	7 906	329 765
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			27 491
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			27 491
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	6 924	7 906	302 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 618
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	6 924	7 906	292 656

	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: Serv. d'apprent. habitudes travail

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	295	9 698	477	16 119
Temps supplémentaire	3			1	25
Primes	4	XXXX		XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>295</b>	<b>9 698</b>	<b>478</b>	<b>16 156</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			20	511
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>20</b>	<b>511</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 741</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>295</b>	<b>10 885</b>	<b>498</b>	<b>18 408</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 009	XXXX	15 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 009</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 076</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>295</b>	<b>15 894</b>	<b>498</b>	<b>33 484</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>295</b>	<b>15 894</b>	<b>498</b>	<b>33 484</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>295</b>	<b>15 894</b>	<b>498</b>	<b>33 484</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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: 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	3 726	123 550	4 199
Temps supplémentaire	3	8	408	47
Primes	4	XXXX	7 044	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 734	131 002	4 246
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	797	27 261	873
Particuliers	9	2 098	60 452	2 289
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 895	87 713	3 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 444	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 629	244 159	7 408
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 530	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 530	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 629	259 689	7 408
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		36 518	27 491
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36 518	27 491
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 629	223 171	7 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 900	9 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 629	215 271	7 408

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	33	XXXX	32
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 523,36	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6 768	7 091	304 572
Temps supplémentaire	3		13	620
Primes	4	XXXX	XXXX	16 697
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 768	7 104	321 889
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 300	1 072	46 921
Particuliers	9	813	260	6 833
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 113	1 332	53 754
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	45 180
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 881	8 436	420 823
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 151
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	7 151
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	8 881	8 436	427 974
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			102 946
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			102 946
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	8 881	8 436	325 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 474
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	8 881	8 436	307 554

	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	1 306	1 264	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 306	1 264	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	324,76
B - L'usager	30	906	909	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	338,34

	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: Expertise à la Cour supérieure

## 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	1 028	40 677	491	22 090
Temps supplémentaire	3			1	23
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>1 028</b>	<b>40 677</b>	<b>492</b>	<b>22 113</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	155	6 589	234	10 122
Particuliers	9	144	5 221	481	17 762
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>299</b>	<b>11 810</b>	<b>715</b>	<b>27 884</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 631</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 139</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 327</b>	<b>59 118</b>	<b>1 207</b>	<b>56 136</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 939	XXXX	48 160
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 339	XXXX	1 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 534</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 327</b>	<b>83 396</b>	<b>1 207</b>	<b>105 670</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 525
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>13 525</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 327</b>	<b>83 396</b>	<b>1 207</b>	<b>92 145</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 327</b>	<b>83 396</b>	<b>1 207</b>	<b>92 145</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'expertise</b>					
Pour l'établissement	25	18		25	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18</b>		<b>25</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 633,11	XXXX	4 226,80
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>26</b>	<b>XXXX</b>	<b>36</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 207,54	XXXX	2 559,58

	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: 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	225	8 095	80	3 614
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>225</b>	<b>8 095</b>	<b>80</b>	<b>3 614</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22	900	52	2 149
Particuliers	9	23	824	82	3 049
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45</b>	<b>1 724</b>	<b>134</b>	<b>5 198</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 097</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>270</b>	<b>11 024</b>	<b>214</b>	<b>9 909</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161	XXXX	140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>161</b>	<b>XXXX</b>	<b>140</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>270</b>	<b>11 185</b>	<b>214</b>	<b>10 049</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>270</b>	<b>11 185</b>	<b>214</b>	<b>10 049</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>270</b>	<b>11 185</b>	<b>214</b>	<b>10 049</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	14	XXXX	26	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	798,93	XXXX	386,50

	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: 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	1 027	70 731	441	30 539
Personnel-temps régulier	2	15 800	709 119	19 752	852 150
Temps supplémentaire	3	172	6 251	448	23 865
Primes	4	XXXX	112 691	XXXX	129 275
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 999</b>	<b>898 792</b>	<b>20 641</b>	<b>1 035 829</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 004	156 266	3 689	173 824
Particuliers	9	1 005	33 825	1 803	73 499
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 009</b>	<b>190 091</b>	<b>5 492</b>	<b>247 323</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 537</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 028</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 008</b>	<b>1 201 420</b>	<b>26 133</b>	<b>1 418 180</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 741	XXXX	175 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 741</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 502</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 008</b>	<b>1 400 161</b>	<b>26 133</b>	<b>1 593 682</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		109 739		112 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 739</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 768</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 008</b>	<b>1 290 422</b>	<b>26 133</b>	<b>1 480 914</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		77 786		52 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 008</b>	<b>1 212 636</b>	<b>26 133</b>	<b>1 428 914</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	1 131		1 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 131</b>		<b>1 251</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 169,21	XXXX	1 232,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé 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	1 468	56 410	21 459
Temps supplémentaire	3	34	1 511	2 303
Primes	4	XXXX	1 433	478
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 502	59 354	24 240
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	293	11 358	9 765
Particuliers	9	8	271	35 466
TOTAL (L.08 + L.09)	10	301	11 629	45 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 185	8 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 803	79 168	77 777
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	4 797	21 542
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 886	32 238
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 683	53 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 803	111 851	131 557
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		30 668	35 395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 668	35 395
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 803	81 183	96 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 803	81 183	96 162

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	150	XXXX	177
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	541,22	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: Adoption

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	615	18 903	244	10 976
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>615</b>	<b>18 911</b>	<b>244</b>	<b>10 976</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	104	3 485	120	4 736
Particuliers	9	56	1 982	240	8 864
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>160</b>	<b>5 467</b>	<b>360</b>	<b>13 600</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 141</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 009</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>775</b>	<b>27 519</b>	<b>604</b>	<b>27 585</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	66 836	XXXX	16 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 069	XXXX	424
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 905</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>775</b>	<b>97 424</b>	<b>604</b>	<b>44 623</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 256		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 256</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>775</b>	<b>51 168</b>	<b>604</b>	<b>44 623</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>775</b>	<b>51 168</b>	<b>604</b>	<b>44 623</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 233,60	XXXX	5 577,88

	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: Adm. des serv. à la clientèle

## 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	1 813	130 266	2 295	166 000
Personnel-temps régulier	2	11 653	277 904	11 654	273 022
Temps supplémentaire	3	14	392	52	1 470
Primes	4	XXXX	23 332	XXXX	25 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 480</b>	<b>431 894</b>	<b>14 001</b>	<b>465 531</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 676	86 723	2 723	90 244
Particuliers	9	1 225	21 134	2 950	69 420
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 901</b>	<b>107 857</b>	<b>5 673</b>	<b>159 664</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 837</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 381</b>	<b>606 791</b>	<b>19 674</b>	<b>704 032</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	61 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 895	XXXX	41 828
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 895</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 413</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 381</b>	<b>648 686</b>	<b>19 674</b>	<b>807 445</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		250 623		257 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>250 623</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 115</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 381</b>	<b>398 063</b>	<b>19 674</b>	<b>550 330</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		21 721		20 901
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 381</b>	<b>376 342</b>	<b>19 674</b>	<b>529 429</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: Services psychosociaux pour les JD

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 804	1 751 172	49 042	1 888 048
Temps supplémentaire	3	80	3 240	282	10 831
Primes	4	XXXX	162 764	XXXX	190 701
Main-d'oeuvre indépendante	5	177	20 729	889	110 595
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 061</b>	<b>1 937 905</b>	<b>50 213</b>	<b>2 200 175</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 932	395 123	10 729	428 622
Particuliers	9	7 207	225 615	13 943	410 869
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 139</b>	<b>620 738</b>	<b>24 672</b>	<b>839 491</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 206</b>	<b>XXXX</b>	<b>357 929</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 200</b>	<b>2 860 849</b>	<b>74 885</b>	<b>3 397 595</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	34	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 334	XXXX	77 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 368</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 987</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 200</b>	<b>2 935 217</b>	<b>74 885</b>	<b>3 475 582</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>15</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 200</b>	<b>2 935 202</b>	<b>74 885</b>	<b>3 475 582</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		153 778		183 459
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 200</b>	<b>2 781 424</b>	<b>74 885</b>	<b>3 292 123</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	2 219	XXXX	2 915	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 253,46	XXXX	1 129,37

	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: Intervention et suivi de crise

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	357	11 473	11	550
Temps supplémentaire	3	190	4 115	691	36 115
Primes	4	XXXX	9 617	XXXX	21 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>547</b>	<b>25 205</b>	<b>702</b>	<b>57 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30	1 031	113	4 158
Particuliers	9	4	154		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34</b>	<b>1 185</b>	<b>113</b>	<b>4 158</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 293</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 182</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>581</b>	<b>29 683</b>	<b>815</b>	<b>68 302</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	919	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179	XXXX	534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 098</b>	<b>XXXX</b>	<b>534</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>581</b>	<b>30 781</b>	<b>815</b>	<b>68 836</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>581</b>	<b>30 781</b>	<b>815</b>	<b>68 836</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 028		298
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>581</b>	<b>29 753</b>	<b>815</b>	<b>68 538</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	357	11 473	550
Temps supplémentaire	3	190	4 115	36 115
Primes	4	XXXX	9 617	21 297
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	547	25 205	57 962
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	30	1 031	4 158
Particuliers	9	4	154	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34	1 185	4 158
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 293	6 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	581	29 683	68 302
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	919	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179	534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 098	534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	581	30 781	68 836
<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	30 781	68 836
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 028	298
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	581	29 753	68 538

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	234	199	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	234	199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,15	344,41
B - L'usager	30	167	130	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	178,16	527,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.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	635	38 151		
Personnel-temps régulier	2	21 556	813 729	27 761	1 015 690
Temps supplémentaire	3	104	4 577	189	8 067
Primes	4	XXXX	94 881	XXXX	92 535
Main-d'oeuvre indépendante	5	194	17 749	199	25 712
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 489</b>	<b>969 087</b>	<b>28 149</b>	<b>1 142 004</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 344	180 045	4 689	182 068
Particuliers	9	2 470	87 471	2 638	97 716
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 814</b>	<b>267 516</b>	<b>7 327</b>	<b>279 784</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 445</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 304</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 303</b>	<b>1 377 048</b>	<b>35 476</b>	<b>1 594 092</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	54 398	XXXX	47 764
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 276	XXXX	47 943
Allocations directes	15	XXXX	17 921	XXXX	10 164
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 595</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 871</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 303</b>	<b>1 493 643</b>	<b>35 476</b>	<b>1 699 963</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>29 303</b>	<b>1 493 643</b>	<b>35 476</b>	<b>1 699 963</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		78 250		85 405
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 303</b>	<b>1 415 393</b>	<b>35 476</b>	<b>1 614 558</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	1 119	XXXX	1 127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 264,87	XXXX	1 432,62

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 460	12 502	449 025
Temps supplémentaire	3	32	70	3 083
Primes	4	XXXX	XXXX	31 058
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	16 492	12 572	483 166
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 651	3 325	121 590
Particuliers	9	2 414	2 265	53 003
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 065	5 590	174 593
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	83 611
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	22 557	18 162	741 370
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 137
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	16 137
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	22 557	18 162	757 507
<b>DÉDUCTIONS:</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	22 557	18 162	757 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34 381
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	22 557	18 162	723 126

	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	103	89	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	103	89	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8 125,01
B - L'usager	30	166	179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 039,81

	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: Soutien d'intensité variable

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 460	12 502	449 025
Temps supplémentaire	3	32	70	3 083
Primes	4	XXXX	XXXX	31 058
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	16 492	12 572	483 166
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 651	3 325	121 590
Particuliers	9	2 414	2 265	53 003
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 065	5 590	174 593
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	83 611
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	22 557	18 162	741 370
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 137
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	16 137
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	22 557	18 162	757 507
<b>DÉDUCTIONS:</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	22 557	18 162	757 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34 381
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	22 557	18 162	723 126

	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	103	89	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	103	89	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8 125,01
B - L'usager	30	166	179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 039,81

	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: 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				
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 formation					
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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 651	194 128	4 971
Temps supplémentaire	3	445	20 819	443
Primes	4	XXXX	56 218	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		930	75 554
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 096</b>	<b>271 165</b>	<b>6 344</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 148	42 240	999
Particuliers	9	638	24 293	244
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 786</b>	<b>66 533</b>	<b>1 243</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 718</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 882</b>	<b>376 416</b>	<b>7 587</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	81 022	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 583	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 605</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 882</b>	<b>469 021</b>	<b>7 587</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 605</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 882</b>	<b>469 021</b>	<b>7 587</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 855	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 882</b>	<b>438 166</b>	<b>7 587</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le nombre d'appels	30	3 010	XXXX	3 060
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	145,57	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.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		380	21 702
Personnel-temps régulier	2	17 282	676 116	665 681
Temps supplémentaire	3	21	864	6 204
Primes	4	XXXX	71 695	80 463
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 303</b>	<b>17 636</b>	<b>774 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 550	141 407	162 571
Particuliers	9	1 812	42 809	49 596
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 362</b>	<b>6 456</b>	<b>212 167</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 964</b>	<b>116 408</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 665</b>	<b>1 040 855</b>	<b>1 102 625</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 187	71 876
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 187</b>	<b>71 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 665</b>	<b>1 108 042</b>	<b>1 174 501</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		281	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>281</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 665</b>	<b>1 107 761</b>	<b>1 174 501</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67 295	77 027
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 665</b>	<b>1 040 466</b>	<b>1 097 474</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

## 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			380	21 702
Personnel-temps régulier	2	17 282	676 116	17 118	665 681
Temps supplémentaire	3	21	864	138	6 204
Primes	4	XXXX	71 695	XXXX	80 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 303</b>	<b>748 675</b>	<b>17 636</b>	<b>774 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 550	141 407	4 135	162 571
Particuliers	9	1 812	42 809	2 321	49 596
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 362</b>	<b>184 216</b>	<b>6 456</b>	<b>212 167</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 964</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 408</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 665</b>	<b>1 040 855</b>	<b>24 092</b>	<b>1 102 625</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 187	XXXX	71 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 665</b>	<b>1 108 042</b>	<b>24 092</b>	<b>1 174 501</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		281		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>281</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 665</b>	<b>1 107 761</b>	<b>24 092</b>	<b>1 174 501</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67 295		77 027
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 665</b>	<b>1 040 466</b>	<b>24 092</b>	<b>1 097 474</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: Trav.soc. GMF/GMF-R

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
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: Autr.prof.GMF/GMF-R

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	20 753	1 133 262	28 647	1 578 240
Personnel-temps régulier	2	31 149	1 140 200	29 266	1 059 272
Temps supplémentaire	3	2 976	148 199	4 016	206 075
Primes	4	XXXX	434 002	XXXX	436 205
Main-d'oeuvre indépendante	5	299	30 219	363	36 235
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 177</b>	<b>2 885 882</b>	<b>62 292</b>	<b>3 316 027</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 813	507 387	12 279	599 050
Particuliers	9	3 504	110 495	5 834	227 327
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 317</b>	<b>617 882</b>	<b>18 113</b>	<b>826 377</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 491</b>	<b>XXXX</b>	<b>475 025</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 494</b>	<b>3 877 255</b>	<b>80 405</b>	<b>4 617 429</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	188 334	XXXX	1 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 167	XXXX	164 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>346 501</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 605</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 494</b>	<b>4 223 756</b>	<b>80 405</b>	<b>4 784 034</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		280		2 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>280</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 275</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 494</b>	<b>4 223 476</b>	<b>80 405</b>	<b>4 781 759</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		220 090		247 056
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 494</b>	<b>4 003 386</b>	<b>80 405</b>	<b>4 534 703</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	215 001		215 733	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>215 001</b>		<b>215 733</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,62	XXXX	21,03
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,39	XXXX	2,58

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
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: Activités de soins pour jeunes (nr)

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 741	136 291	1 642	78 645
Personnel-temps régulier	2	58 080	1 811 881	54 306	1 789 973
Temps supplémentaire	3	10 691	455 430	10 502	471 223
Primes	4	XXXX	268 125	XXXX	253 473
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 770	329 989	5 137	673 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 282</b>	<b>3 001 716</b>	<b>71 587</b>	<b>3 267 140</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 161	527 536	14 427	494 330
Particuliers	9	9 377	230 580	6 608	207 823
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 538</b>	<b>758 116</b>	<b>21 035</b>	<b>702 153</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>396 552</b>	<b>XXXX</b>	<b>386 952</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 820</b>	<b>4 156 384</b>	<b>92 622</b>	<b>4 356 245</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 771	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 612	XXXX	37 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 383</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 899</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>100 820</b>	<b>4 230 767</b>	<b>92 622</b>	<b>4 394 144</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 200</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>100 820</b>	<b>4 229 567</b>	<b>92 622</b>	<b>4 394 144</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		113 165		103 506
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>100 820</b>	<b>4 116 402</b>	<b>92 622</b>	<b>4 290 638</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 668		10 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 668</b>		<b>10 036</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	352,90	XXXX	427,52
	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: 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	2 741	136 291	1 642	78 645
Personnel-temps régulier	2	58 080	1 811 881	54 306	1 789 973
Temps supplémentaire	3	10 691	455 430	10 502	471 223
Primes	4	XXXX	268 125	XXXX	253 473
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 770	329 989	5 137	673 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 282</b>	<b>3 001 716</b>	<b>71 587</b>	<b>3 267 140</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 161	527 536	14 427	494 330
Particuliers	9	9 377	230 580	6 608	207 823
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 538</b>	<b>758 116</b>	<b>21 035</b>	<b>702 153</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>396 552</b>	<b>XXXX</b>	<b>386 952</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 820</b>	<b>4 156 384</b>	<b>92 622</b>	<b>4 356 245</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 771	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 612	XXXX	37 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 383</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 899</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>100 820</b>	<b>4 230 767</b>	<b>92 622</b>	<b>4 394 144</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 200</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>100 820</b>	<b>4 229 567</b>	<b>92 622</b>	<b>4 394 144</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		113 165		103 506
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>100 820</b>	<b>4 116 402</b>	<b>92 622</b>	<b>4 290 638</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 668		10 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 668</b>		<b>10 036</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	352,90	XXXX	427,52
	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: 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	4 033	232 075	3 170	180 416
Personnel-temps régulier	2	297 525	8 729 439	283 468	8 389 700
Temps supplémentaire	3	37 144	1 654 174	38 687	1 734 746
Primes	4	XXXX	1 742 459	XXXX	1 624 468
Main-d'oeuvre indépendante	5	44 441	3 399 597	72 920	8 005 329
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>383 143</b>	<b>15 757 744</b>	<b>398 245</b>	<b>19 934 659</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	82 154	2 345 266	74 189	2 395 052
Particuliers	9	59 634	1 258 422	72 047	1 688 173
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>141 788</b>	<b>3 603 688</b>	<b>146 236</b>	<b>4 083 225</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 942 133</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 032 885</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>524 931</b>	<b>21 303 565</b>	<b>544 481</b>	<b>26 050 769</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49	XXXX	12 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	894 688	XXXX	923 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>894 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>936 517</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>524 931</b>	<b>22 198 302</b>	<b>544 481</b>	<b>26 987 286</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		216		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>216</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>524 931</b>	<b>22 198 086</b>	<b>544 481</b>	<b>26 987 286</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		936 933		862 119
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>524 931</b>	<b>21 261 153</b>	<b>544 481</b>	<b>26 125 167</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	53 519		54 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>53 519</b>		<b>54 251</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	397,27	XXXX	481,56
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 990,74	XXXX	3 827,30

	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: 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	79 526	2 291 273	77 836
Temps supplémentaire	3	10 204	430 994	10 332
Primes	4	XXXX	380 443	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 139	931 151	17 217
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 869	4 033 861	105 385
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	24 163	583 363	20 679
Particuliers	9	15 652	295 246	20 485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 815	878 609	41 164
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	516 358	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 684	5 428 828	146 549
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269 868	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 868	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 684	5 698 696	146 549
<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	141 684	5 698 696	146 549
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		246 302	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 684	5 452 394	146 549

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	16 956		16 230
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 956		16 230
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	321,56	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		232	12 243
Personnel-temps régulier	2	31 396	1 116 308	1 067 525
Temps supplémentaire	3	4 529	257 239	4 935
Primes	4	XXXX	331 657	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 545	135 237	4 325
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 470</b>	<b>1 840 441</b>	<b>38 646</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 088	264 387	6 819
Particuliers	9	2 134	52 849	2 016
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 222</b>	<b>317 236</b>	<b>8 835</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 082</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 692</b>	<b>2 370 759</b>	<b>47 481</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	49	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 459	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 508</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 692</b>	<b>2 488 267</b>	<b>47 481</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 692</b>	<b>2 488 267</b>	<b>47 481</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45 961	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 692</b>	<b>2 442 306</b>	<b>47 481</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 090		2 045
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 090</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 045</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 168,57	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: Pédiatrie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 135	68 754	523	30 996
Personnel-temps régulier	2	15 875	492 241	12 539	399 942
Temps supplémentaire	3	1 994	93 234	1 536	76 114
Primes	4	XXXX	67 543	XXXX	49 158
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 012	26 372	144	4 325
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 016</b>	<b>748 144</b>	<b>14 742</b>	<b>560 535</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 941	169 568	3 222	113 415
Particuliers	9	1 282	47 198	1 522	35 111
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 223</b>	<b>216 766</b>	<b>4 744</b>	<b>148 526</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 610</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 239</b>	<b>1 077 040</b>	<b>19 486</b>	<b>796 671</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 270	XXXX	16 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 270</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 754</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 239</b>	<b>1 098 310</b>	<b>19 486</b>	<b>813 425</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 270</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 754</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 239</b>	<b>1 098 310</b>	<b>19 486</b>	<b>813 425</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 447		21 195
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 239</b>	<b>1 064 863</b>	<b>19 486</b>	<b>792 230</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	1 840		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>1 840</b>		<b>1 863</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	578,73	XXXX	425,24
	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: Médecine et chirurgie (non réparti)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 898	163 321	2 415	137 177
Personnel-temps régulier	2	148 524	4 212 662	136 370	3 874 989
Temps supplémentaire	3	17 806	755 069	19 016	815 510
Primes	4	XXXX	856 186	XXXX	753 370
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 697	1 957 133	39 568	4 633 079
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>193 925</b>	<b>7 944 371</b>	<b>197 369</b>	<b>10 214 125</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 102	1 161 144	37 716	1 173 960
Particuliers	9	37 158	796 225	44 987	1 046 398
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>77 260</b>	<b>1 957 369</b>	<b>82 703</b>	<b>2 220 358</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>970 777</b>	<b>XXXX</b>	<b>993 634</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>271 185</b>	<b>10 872 517</b>	<b>280 072</b>	<b>13 428 117</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	468 919	XXXX	477 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>468 919</b>	<b>XXXX</b>	<b>490 463</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>271 185</b>	<b>11 341 436</b>	<b>280 072</b>	<b>13 918 580</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		216		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>216</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>271 185</b>	<b>11 341 220</b>	<b>280 072</b>	<b>13 918 580</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		542 487		461 818
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>271 185</b>	<b>10 798 733</b>	<b>280 072</b>	<b>13 456 762</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	26 916		25 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>26 916</b>		<b>25 816</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	401,21	XXXX	521,26
	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: Gériatrie active

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 204	27 569	740 531
Temps supplémentaire	3	2 611	2 868	119 236
Primes	4	XXXX	XXXX	117 959
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 048	11 666	1 187 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 863</b>	<b>42 103</b>	<b>2 165 047</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 860	5 753	169 764
Particuliers	9	3 408	3 037	62 263
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 268</b>	<b>8 790</b>	<b>232 027</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 737</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 131</b>	<b>50 893</b>	<b>2 555 811</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 485
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 131</b>	<b>50 893</b>	<b>2 584 404</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 131</b>	<b>50 893</b>	<b>2 584 404</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			76 872
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 131</b>	<b>50 893</b>	<b>2 507 532</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	5 717	8 297	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 717</b>	<b>8 297</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	302,22
	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: Soins inf. pers. en perte d'autono.

## 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	197 455	5 847 020	183 585	5 692 403
Temps supplémentaire	3	20 592	907 644	19 907	904 103
Primes	4	XXXX	919 299	XXXX	888 007
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 931	1 511 680	35 928	4 482 612
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>238 978</b>	<b>9 185 643</b>	<b>239 420</b>	<b>11 967 125</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 867	1 337 050	45 390	1 455 030
Particuliers	9	35 714	805 151	40 243	901 399
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>82 581</b>	<b>2 142 201</b>	<b>85 633</b>	<b>2 356 429</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>321 559</b>	<b>12 624 112</b>	<b>325 053</b>	<b>15 575 454</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	50 725	XXXX	60 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	463 219	XXXX	489 496
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>513 944</b>	<b>XXXX</b>	<b>549 931</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>321 559</b>	<b>13 138 056</b>	<b>325 053</b>	<b>16 125 385</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 130		30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>30</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>321 559</b>	<b>13 085 926</b>	<b>325 053</b>	<b>16 125 355</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		562 001		599 533
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>321 559</b>	<b>12 523 925</b>	<b>325 053</b>	<b>15 525 822</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	145 680		147 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>145 680</b>		<b>147 762</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,33	XXXX	105,07
	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: Chirurgie d'un jour

## 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	11 314	410 364	14 732	543 464
Temps supplémentaire	3	81	2 895	194	9 081
Primes	4	XXXX	32 437	XXXX	39 811
Main-d'oeuvre indépendante	5			169	21 662
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 395</b>	<b>445 696</b>	<b>15 095</b>	<b>614 018</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 348	88 887	2 994	113 187
Particuliers	9	1 061	20 885	1 384	39 060
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 409</b>	<b>109 772</b>	<b>4 378</b>	<b>152 247</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 044</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 804</b>	<b>622 335</b>	<b>19 473</b>	<b>858 309</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 869	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 012	XXXX	26 943
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 943</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 804</b>	<b>646 216</b>	<b>19 473</b>	<b>885 252</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>23 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 943</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 804</b>	<b>646 216</b>	<b>19 473</b>	<b>885 252</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 297		26 660
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 804</b>	<b>622 919</b>	<b>19 473</b>	<b>858 592</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	4 416	XXXX	4 297	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	141,06	XXXX	199,81

	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: Info-Santé 8-1-1

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 435	12 212	465 779
Temps supplémentaire	3	642	986	53 228
Primes	4	XXXX	XXXX	118 049
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 077	13 198	637 056
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 590	2 840	111 858
Particuliers	9	1 919	1 045	33 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 509	3 885	145 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	93 859
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 586	17 083	876 375
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	28 908
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	50 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 586	17 083	926 733
<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	16 586	17 083	926 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			91 035
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 586	17 083	835 698

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	34 903	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: 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				
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 d'ass. pers. en perte d'auto.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	310 149	303 154	6 695 750
Temps supplémentaire	3	21 236	27 121	886 729
Primes	4	XXXX	XXXX	1 354 014
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 665	58 253	4 052 526
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>345 050</b>	<b>388 528</b>	<b>12 989 019</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	72 506	76 829	1 781 940
Particuliers	9	67 486	84 864	1 515 963
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>139 992</b>	<b>161 693</b>	<b>3 297 903</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 745 606</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>485 042</b>	<b>550 221</b>	<b>18 032 528</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	134 588
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 588</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>485 042</b>	<b>550 221</b>	<b>18 167 116</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>485 042</b>	<b>550 221</b>	<b>18 167 116</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			853 269
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>485 042</b>	<b>550 221</b>	<b>17 313 847</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	145 680	147 762	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>145 680</b>	<b>147 762</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,68	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers 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	66 498	2 410 187	63 357	2 398 416
Temps supplémentaire	3	2 296	112 373	4 305	224 834
Primes	4	XXXX	266 365	XXXX	268 647
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 083	855 904	9 544	1 219 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 877</b>	<b>3 644 829</b>	<b>77 206</b>	<b>4 111 697</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 692	543 337	14 332	555 130
Particuliers	9	8 145	253 360	11 316	339 189
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 837</b>	<b>796 697</b>	<b>25 648</b>	<b>894 319</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>420 094</b>	<b>XXXX</b>	<b>457 625</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>101 714</b>	<b>4 861 620</b>	<b>102 854</b>	<b>5 463 641</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	85
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 735	XXXX	377 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>317 735</b>	<b>XXXX</b>	<b>377 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>101 714</b>	<b>5 179 355</b>	<b>102 854</b>	<b>5 841 348</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 340		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 340</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>101 714</b>	<b>5 137 015</b>	<b>102 854</b>	<b>5 841 348</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174 060		173 538
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>101 714</b>	<b>4 962 955</b>	<b>102 854</b>	<b>5 667 810</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	3 125	XXXX	3 155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 588,15	XXXX	1 796,45

	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: Soins inf.à dom. réguliers

## 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	66 498	2 410 187	63 357	2 398 416
Temps supplémentaire	3	2 296	112 373	4 305	224 834
Primes	4	XXXX	266 365	XXXX	268 647
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 083	855 904	9 544	1 219 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 877</b>	<b>3 644 829</b>	<b>77 206</b>	<b>4 111 697</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 692	543 337	14 332	555 130
Particuliers	9	8 145	253 360	11 316	339 189
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 837</b>	<b>796 697</b>	<b>25 648</b>	<b>894 319</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>420 094</b>	<b>XXXX</b>	<b>457 625</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>101 714</b>	<b>4 861 620</b>	<b>102 854</b>	<b>5 463 641</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	85
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 735	XXXX	377 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>317 735</b>	<b>XXXX</b>	<b>377 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>101 714</b>	<b>5 179 355</b>	<b>102 854</b>	<b>5 841 348</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		42 340		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 340</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>101 714</b>	<b>5 137 015</b>	<b>102 854</b>	<b>5 841 348</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174 060		173 538
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>101 714</b>	<b>4 962 955</b>	<b>102 854</b>	<b>5 667 810</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	3 125	XXXX	3 155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 588,15	XXXX	1 796,45

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

## 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	1 132	38 303	1 409
Temps supplémentaire	3	235	11 801	191
Primes	4	XXXX	5 378	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	481	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 379</b>	<b>55 963</b>	<b>1 600</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	245	8 359	374
Particuliers	9	154	3 583	290
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>399</b>	<b>11 942</b>	<b>664</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 287</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 778</b>	<b>76 192</b>	<b>2 264</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		38
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>38</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 778</b>	<b>76 192</b>	<b>2 264</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>1 778</b>	<b>76 192</b>	<b>2 264</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		799	135
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 778</b>	<b>75 393</b>	<b>2 264</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	118	113	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>118</b>	<b>113</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	638,92	XXXX
B - L'admission	30	45	XXXX	37
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 675,40	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 132	38 303	1 409
Temps supplémentaire	3	235	11 801	191
Primes	4	XXXX	5 378	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	481	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 379</b>	<b>55 963</b>	<b>1 600</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	245	8 359	374
Particuliers	9	154	3 583	290
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>399</b>	<b>11 942</b>	<b>664</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 287</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 778</b>	<b>76 192</b>	<b>2 264</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		38
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>38</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 778</b>	<b>76 192</b>	<b>2 264</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>1 778</b>	<b>76 192</b>	<b>2 264</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		799	135
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 778</b>	<b>75 393</b>	<b>2 264</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	118	113	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>118</b>	<b>113</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	638,92	XXXX
B - L'admission	30	45	XXXX	37
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 675,40	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: 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	2 727	155 400	2 740	140 287
Personnel-temps régulier	2	173 067	5 822 469	169 040	5 862 051
Temps supplémentaire	3	22 917	1 162 401	25 545	1 334 126
Primes	4	XXXX	1 967 761	XXXX	2 015 052
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 130	1 713 972	29 654	3 745 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>217 841</b>	<b>10 822 003</b>	<b>226 979</b>	<b>13 096 776</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 135	1 531 485	40 767	1 532 148
Particuliers	9	25 769	707 938	22 543	534 867
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 904</b>	<b>2 239 423</b>	<b>63 310</b>	<b>2 067 015</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 269 524</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 313 484</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>286 745</b>	<b>14 330 950</b>	<b>290 289</b>	<b>16 477 275</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	87 816	XXXX	85 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	930 935	XXXX	1 018 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 018 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 103 838</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>286 745</b>	<b>15 349 701</b>	<b>290 289</b>	<b>17 581 113</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	249	XXXX	115
Recouvrements	19		30 083		31 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 386</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>286 745</b>	<b>15 319 369</b>	<b>290 289</b>	<b>17 549 727</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		544 264		583 036
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>286 745</b>	<b>14 775 105</b>	<b>290 289</b>	<b>16 966 691</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	115 680	111 870		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>115 680</b>	<b>111 870</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,99	XXXX	151,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 959	2 992	165 885
Personnel-temps régulier	2	60 205	61 142	2 040 982
Temps supplémentaire	3	9 916	9 580	472 530
Primes	4	XXXX	XXXX	598 997
Main-d'oeuvre indépendante	5	292	1 626	214 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 372</b>	<b>75 340</b>	<b>3 493 336</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 639	14 540	517 033
Particuliers	9	11 233	15 324	424 736
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 872</b>	<b>29 864</b>	<b>941 769</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>473 627</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99 244</b>	<b>105 204</b>	<b>4 908 732</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	52 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 643 694
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 696 689</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99 244</b>	<b>105 204</b>	<b>9 605 421</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			413 896
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>413 896</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99 244</b>	<b>105 204</b>	<b>9 191 525</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			127 694
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>99 244</b>	<b>105 204</b>	<b>9 063 831</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'heure-présence de l'usager</b>				
Pour l'établissement	25	6 317	6 131	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 317</b>	<b>6 131</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 545,87
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>5 845</b>	<b>5 656</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 602,52

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	446	24 201	1 492	82 382
Personnel-temps régulier	2	141 904	4 668 983	145 804	5 090 354
Temps supplémentaire	3	6 519	317 362	8 523	416 080
Primes	4	XXXX	1 448 858	XXXX	1 398 121
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 817	1 838 036	11 206	1 477 535
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>163 686</b>	<b>8 297 440</b>	<b>167 025</b>	<b>8 464 472</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 095	1 116 721	32 510	1 183 390
Particuliers	9	23 100	735 619	26 742	684 086
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 195</b>	<b>1 852 340</b>	<b>59 252</b>	<b>1 867 476</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>966 177</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 063 297</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>218 881</b>	<b>11 115 957</b>	<b>226 277</b>	<b>11 395 245</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	203 674	XXXX	244 447
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 129 219	XXXX	1 142 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 332 893</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 386 892</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>218 881</b>	<b>12 448 850</b>	<b>226 277</b>	<b>12 782 137</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		95 556		9 299
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>95 556</b>		<b>9 299</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>218 881</b>	<b>12 353 294</b>	<b>226 277</b>	<b>12 772 838</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 030 413		1 080 652
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>218 881</b>	<b>11 322 881</b>	<b>226 277</b>	<b>11 692 186</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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	446	24 201	1 008	56 205
Personnel-temps régulier	2	40 643	1 323 497	41 867	1 419 447
Temps supplémentaire	3	1 054	47 176	1 142	51 188
Primes	4	XXXX	120 080	XXXX	128 338
Main-d'oeuvre indépendante	5	447	45 944	718	79 453
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 590</b>	<b>1 560 898</b>	<b>44 735</b>	<b>1 734 631</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 732	323 531	8 334	291 366
Particuliers	9	5 781	162 570	7 187	185 627
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 513</b>	<b>486 101</b>	<b>15 521</b>	<b>476 993</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 953</b>	<b>XXXX</b>	<b>266 717</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 103</b>	<b>2 287 952</b>	<b>60 256</b>	<b>2 478 341</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 391	XXXX	47 424
Fournitures et autres charges	14	XXXX	214 274	XXXX	231 480
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 103</b>	<b>2 515 617</b>	<b>60 256</b>	<b>2 757 245</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 900		170
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>170</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 103</b>	<b>2 513 717</b>	<b>60 256</b>	<b>2 757 075</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		104 472		110 674
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 103</b>	<b>2 409 245</b>	<b>60 256</b>	<b>2 646 401</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	83 097		81 427	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>83 097</b>		<b>81 427</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	29,02	XXXX	32,50
	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: Planification familiale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			100	5 399
Personnel-temps régulier	2	2 732	92 040	2 829	98 493
Temps supplémentaire	3	56	2 405	82	3 937
Primes	4	XXXX	12 087	XXXX	12 673
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 788</b>	<b>106 532</b>	<b>3 011</b>	<b>120 502</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	441	13 973	517	14 184
Particuliers	9	350	11 160	447	11 334
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>791</b>	<b>25 133</b>	<b>964</b>	<b>25 518</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 654</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 035</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 579</b>	<b>147 319</b>	<b>3 975</b>	<b>162 055</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	270	XXXX	80
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>270</b>	<b>XXXX</b>	<b>80</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 579</b>	<b>147 589</b>	<b>3 975</b>	<b>162 135</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>270</b>	<b>XXXX</b>	<b>80</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 579</b>	<b>147 589</b>	<b>3 975</b>	<b>162 135</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 582		13 503
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 579</b>	<b>137 007</b>	<b>3 975</b>	<b>148 632</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	1 354		593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 354</b>		<b>593</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,19	XXXX	250,64
	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: 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			384	20 778
Personnel-temps régulier	2	18 026	528 115	18 145	550 265
Temps supplémentaire	3	220	7 102	498	17 040
Primes	4	XXXX	6 899	XXXX	9 787
Main-d'oeuvre indépendante	5			137	4 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 246</b>	<b>542 116</b>	<b>19 164</b>	<b>602 665</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 508	108 058	3 732	110 085
Particuliers	9	2 741	66 217	5 606	66 454
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 249</b>	<b>174 275</b>	<b>9 338</b>	<b>176 539</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 953</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 495</b>	<b>806 435</b>	<b>28 502</b>	<b>880 157</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 672	XXXX	25 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 672</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 617</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 495</b>	<b>830 107</b>	<b>28 502</b>	<b>905 774</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 430		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 430</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 495</b>	<b>819 677</b>	<b>28 502</b>	<b>905 774</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 638
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 495</b>	<b>819 677</b>	<b>28 502</b>	<b>904 136</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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 de Manicouagan

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		384	20 778
Personnel-temps régulier	2	18 026	528 115	550 265
Temps supplémentaire	3	220	7 102	17 040
Primes	4	XXXX	6 899	9 787
Main-d'oeuvre indépendante	5		137	4 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 246</b>	<b>542 116</b>	<b>602 665</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 508	108 058	110 085
Particuliers	9	2 741	66 217	66 454
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 249</b>	<b>174 275</b>	<b>176 539</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 044</b>	<b>100 953</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 495</b>	<b>806 435</b>	<b>880 157</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 947	25 617
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 947</b>	<b>25 617</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 495</b>	<b>829 382</b>	<b>905 774</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		10 430	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 430</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 495</b>	<b>818 952</b>	<b>905 774</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 638
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 495</b>	<b>818 952</b>	<b>904 136</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF- Universitaire

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	725	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	725	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		725		
<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		725		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		725		

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	80 503	82 963	3 022 149
Temps supplémentaire	3	5 189	6 801	343 915
Primes	4	XXXX	XXXX	1 247 323
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 370	10 351	1 393 287
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>100 062</b>	<b>100 115</b>	<b>6 006 674</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 414	19 927	767 755
Particuliers	9	14 228	13 502	420 671
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 642</b>	<b>33 429</b>	<b>1 188 426</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>679 592</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>132 704</b>	<b>133 544</b>	<b>7 874 692</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	197 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	885 268
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 082 291</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>132 704</b>	<b>133 544</b>	<b>8 956 983</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 129
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>9 129</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>132 704</b>	<b>133 544</b>	<b>8 947 854</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			954 837
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>132 704</b>	<b>133 544</b>	<b>7 993 017</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	79 923	84 155	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>79 923</b>	<b>84 155</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	95,09
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 970	17 195	392 028
Temps supplémentaire	3	630	943	27 724
Primes	4	XXXX	XXXX	43 778
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	16 600	18 138	463 530
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 254	3 595	83 682
Particuliers	9	4 073	2 300	41 473
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 327	5 895	125 155
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	81 836
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	23 927	24 033	670 521
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	200 836
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	200 836
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	23 927	24 033	871 357
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	6 175
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		5 140	6 175
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	23 927	24 033	865 182
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		34 733	37 810
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	23 927	24 033	827 372

	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	45 586	42 867	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	45 586	42 867	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,70	19,44
	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: Unité retraitement dis.méd.-Déf.m.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	238	4 955	223	4 875
Temps supplémentaire	3			2	64
Primes	4	XXXX	642	XXXX	421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>238</b>	<b>5 597</b>	<b>225</b>	<b>5 360</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	72	1 001	27	628
Particuliers	9	10	221		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>82</b>	<b>1 222</b>	<b>27</b>	<b>628</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>812</b>	<b>XXXX</b>	<b>852</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>320</b>	<b>7 631</b>	<b>252</b>	<b>6 840</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 226	XXXX	1 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 226</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 756</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>320</b>	<b>10 857</b>	<b>252</b>	<b>8 596</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>320</b>	<b>10 857</b>	<b>252</b>	<b>8 596</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		749		478
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>320</b>	<b>10 108</b>	<b>252</b>	<b>8 118</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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 732	16 972	387 153
Temps supplémentaire	3	630	941	27 660
Primes	4	XXXX	XXXX	43 357
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 362</b>	<b>17 913</b>	<b>458 170</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 182	3 568	83 054
Particuliers	9	4 063	2 300	41 473
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 245</b>	<b>5 868</b>	<b>124 527</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 984</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 607</b>	<b>23 781</b>	<b>663 681</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	199 080
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 080</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 607</b>	<b>23 781</b>	<b>862 761</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	6 175
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 140</b>	<b>6 175</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 607</b>	<b>23 781</b>	<b>856 586</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 984	37 332
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 607</b>	<b>23 781</b>	<b>819 254</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	45 586	42 867	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>45 586</b>	<b>42 867</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,48	19,26
	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: 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			707	37 310
Personnel-temps régulier	2	32 483	1 128 381	29 608	1 093 374
Temps supplémentaire	3	316	11 862	808	35 920
Primes	4	XXXX	107 785	XXXX	104 501
Main-d'oeuvre indépendante	5			394	48 579
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 799</b>	<b>1 248 028</b>	<b>31 517</b>	<b>1 319 684</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 735	270 904	6 878	251 197
Particuliers	9	5 280	129 904	4 844	144 199
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 015</b>	<b>400 808</b>	<b>11 722</b>	<b>395 396</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 418</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 192</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 814</b>	<b>1 842 254</b>	<b>43 239</b>	<b>1 913 272</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 640	XXXX	24 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 640</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 058</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 814</b>	<b>1 867 894</b>	<b>43 239</b>	<b>1 938 330</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>25 640</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 058</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 814</b>	<b>1 867 894</b>	<b>43 239</b>	<b>1 938 330</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53 287		49 756
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 814</b>	<b>1 814 607</b>	<b>43 239</b>	<b>1 888 574</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	2 010	XXXX	2 121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	902,79	XXXX	890,42

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

## 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			216	12 806
Personnel-temps régulier	2	13 106	495 400	12 277	493 721
Temps supplémentaire	3	90	4 291	316	15 411
Primes	4	XXXX	48 889	XXXX	47 111
Main-d'oeuvre indépendante	5			394	48 579
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 196</b>	<b>548 580</b>	<b>13 203</b>	<b>617 628</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 323	126 398	2 714	101 856
Particuliers	9	2 765	68 333	2 089	67 654
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 088</b>	<b>194 731</b>	<b>4 803</b>	<b>169 510</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 417</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 284</b>	<b>827 886</b>	<b>18 006</b>	<b>873 555</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	850
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 179	XXXX	5 126
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 976</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 284</b>	<b>835 065</b>	<b>18 006</b>	<b>879 531</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 976</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 284</b>	<b>835 065</b>	<b>18 006</b>	<b>879 531</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 498		21 175
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 284</b>	<b>811 567</b>	<b>18 006</b>	<b>858 356</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	534	XXXX	538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 519,79	XXXX	1 595,46

	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: Éval./trait.de 2e/3e L en SM-18Aet+

## 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			491	24 504
Personnel-temps régulier	2	19 377	632 981	17 331	599 653
Temps supplémentaire	3	226	7 571	492	20 509
Primes	4	XXXX	58 896	XXXX	57 390
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 603	699 448	18 314	702 056
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 412	144 506	4 164	149 341
Particuliers	9	2 515	61 571	2 755	76 545
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 927	206 077	6 919	225 886
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 843	XXXX	111 775
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 530	1 014 368	25 233	1 039 717
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 461	XXXX	19 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 461	XXXX	19 082
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 530	1 032 829	25 233	1 058 799
<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	26 530	1 032 829	25 233	1 058 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29 789		28 581
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 530	1 003 040	25 233	1 030 218

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 476	XXXX	1 583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	679,57	XXXX	650,80

	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: Inhalothérapie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 201	63 888	1 421	79 172
Personnel-temps régulier	2	33 502	1 127 964	36 919	1 312 233
Temps supplémentaire	3	2 237	108 463	2 205	115 821
Primes	4	XXXX	204 777	XXXX	212 677
Main-d'oeuvre indépendante	5	193	15 752	669	75 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 133</b>	<b>1 520 844</b>	<b>41 214</b>	<b>1 795 183</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 365	301 808	8 654	324 624
Particuliers	9	6 223	132 103	4 397	129 797
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 588</b>	<b>433 911</b>	<b>13 051</b>	<b>454 421</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 418</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 823</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 721</b>	<b>2 192 173</b>	<b>54 265</b>	<b>2 518 427</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 222	XXXX	900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	513 107	XXXX	569 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>519 329</b>	<b>XXXX</b>	<b>570 821</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 721</b>	<b>2 711 502</b>	<b>54 265</b>	<b>3 089 248</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	133
Recouvrements	19		3 082		2 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 721</b>	<b>2 708 420</b>	<b>54 265</b>	<b>3 086 170</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		388 419		376 962
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 721</b>	<b>2 320 001</b>	<b>54 265</b>	<b>2 709 208</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	1 126 149		1 029 106	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 126 149</b>		<b>1 029 106</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,06	XXXX	2,64
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	716,49	XXXX	789,40

	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: Inhalothérapie 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	8 363	8 243	293 971
Temps supplémentaire	3	63	18	984
Primes	4	XXXX	XXXX	25 171
Main-d'oeuvre indépendante	5	29	588	61 093
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 455</b>	<b>8 849</b>	<b>381 219</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 704	2 231	82 135
Particuliers	9	2 124	1 417	52 369
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 828</b>	<b>3 648</b>	<b>134 504</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 856</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 283</b>	<b>12 497</b>	<b>574 579</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	168 909
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 909</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 283</b>	<b>12 497</b>	<b>743 488</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	133
Recouvrements	19			2 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 283</b>	<b>12 497</b>	<b>740 410</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			109 556
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 283</b>	<b>12 497</b>	<b>630 854</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	119 478	90 678	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>119 478</b>	<b>90 678</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,36	XXXX
B - L'usager	30	369	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 403,13	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 201	63 888	1 421	79 172
Personnel-temps régulier	2	25 139	841 819	28 676	1 018 262
Temps supplémentaire	3	2 174	105 145	2 187	114 837
Primes	4	XXXX	177 112	XXXX	187 506
Main-d'oeuvre indépendante	5	164	13 389	81	14 187
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 678</b>	<b>1 201 353</b>	<b>32 365</b>	<b>1 413 964</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 661	240 374	6 423	242 489
Particuliers	9	4 099	73 125	2 980	77 428
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 760</b>	<b>313 499</b>	<b>9 403</b>	<b>319 917</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 775</b>	<b>XXXX</b>	<b>209 967</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 438</b>	<b>1 697 627</b>	<b>41 768</b>	<b>1 943 848</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 188	XXXX	900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	433 814	XXXX	401 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>440 002</b>	<b>XXXX</b>	<b>401 912</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 438</b>	<b>2 137 629</b>	<b>41 768</b>	<b>2 345 760</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>440 002</b>	<b>XXXX</b>	<b>401 912</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 438</b>	<b>2 137 629</b>	<b>41 768</b>	<b>2 345 760</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		335 384		267 406
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 438</b>	<b>1 802 245</b>	<b>41 768</b>	<b>2 078 354</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	1 006 671	938 428		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 006 671</b>	<b>938 428</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX	2,21
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	628,18	XXXX	670,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 787	97 166	1 612	92 511
Personnel-temps régulier	2	56 486	1 853 654	56 630	1 908 818
Temps supplémentaire	3	9 387	443 259	9 352	472 605
Primes	4	XXXX	253 404	XXXX	272 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 019	351 372	5 337	537 758
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 679</b>	<b>2 998 855</b>	<b>72 931</b>	<b>3 283 805</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 888	483 290	14 898	531 277
Particuliers	9	8 937	241 773	14 798	322 556
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 825</b>	<b>725 063</b>	<b>29 696</b>	<b>853 833</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>398 641</b>	<b>XXXX</b>	<b>440 656</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 504</b>	<b>4 122 559</b>	<b>102 627</b>	<b>4 578 294</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 665	XXXX	744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 973	XXXX	203 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 816</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 504</b>	<b>4 294 197</b>	<b>102 627</b>	<b>4 782 110</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		971		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>971</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 504</b>	<b>4 293 226</b>	<b>102 627</b>	<b>4 782 110</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		103 565		118 913
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 504</b>	<b>4 189 661</b>	<b>102 627</b>	<b>4 663 197</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc obstétrical

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

## 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	1 787	97 166	1 612	92 511
Personnel-temps régulier	2	56 486	1 853 654	56 630	1 908 818
Temps supplémentaire	3	9 387	443 259	9 352	472 605
Primes	4	XXXX	253 404	XXXX	272 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 019	351 372	5 337	537 758
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 679</b>	<b>2 998 855</b>	<b>72 931</b>	<b>3 283 805</b>

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	14 888	483 290	14 898	531 277
Particuliers	9	8 937	241 773	14 798	322 556
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 825</b>	<b>725 063</b>	<b>29 696</b>	<b>853 833</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>398 641</b>	<b>XXXX</b>	<b>440 656</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 504</b>	<b>4 122 559</b>	<b>102 627</b>	<b>4 578 294</b>

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 665	XXXX	744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 973	XXXX	203 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 816</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 504</b>	<b>4 294 197</b>	<b>102 627</b>	<b>4 782 110</b>

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		971		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>971</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 504</b>	<b>4 293 226</b>	<b>102 627</b>	<b>4 782 110</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		103 565		118 913
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 504</b>	<b>4 189 661</b>	<b>102 627</b>	<b>4 663 197</b>

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	4 069		3 649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 069</b>		<b>3 649</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 029,89	XXXX	1 277,94
B - L'accouchement	30	752	XXXX	723	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 571,36	XXXX	6 449,79

	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: Mat.&amp; soins de base aux nouveau-nés

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	281	11 211	349	14 736
Temps supplémentaire	3			17	966
Primes	4	XXXX	890	XXXX	1 252
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>281</b>	<b>12 101</b>	<b>366</b>	<b>16 954</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	113	4 100	46	2 026
Particuliers	9			2	84
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>113</b>	<b>4 100</b>	<b>48</b>	<b>2 110</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 965</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 493</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>394</b>	<b>18 166</b>	<b>414</b>	<b>21 557</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	66 063	XXXX	82 908
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22	XXXX	1 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 085</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 234</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>394</b>	<b>84 251</b>	<b>414</b>	<b>105 791</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 174		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 174</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>394</b>	<b>73 077</b>	<b>414</b>	<b>105 791</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 010		1 348
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>394</b>	<b>72 067</b>	<b>414</b>	<b>104 443</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
B - L'usager	30	405	XXXX	623	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	177,94	XXXX	167,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 355	73 098	2 409	123 434
Personnel-temps régulier	2	14 095	529 421	12 606	492 112
Temps supplémentaire	3	220	9 360	91	4 790
Primes	4	XXXX	43 653	XXXX	41 956
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 670</b>	<b>655 532</b>	<b>15 106</b>	<b>662 292</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 260	133 276	3 169	139 206
Particuliers	9	735	24 317	537	28 908
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 995</b>	<b>157 593</b>	<b>3 706</b>	<b>168 114</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 309</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 879</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 665</b>	<b>904 434</b>	<b>18 812</b>	<b>929 285</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	32 792	XXXX	24 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 249	XXXX	249 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 041</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 954</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 665</b>	<b>1 195 475</b>	<b>18 812</b>	<b>1 203 239</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		134 648		278 013
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 648</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 665</b>	<b>1 060 827</b>	<b>18 812</b>	<b>925 226</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45 739		41 549
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 665</b>	<b>1 015 088</b>	<b>18 812</b>	<b>883 677</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	204		213	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>204</b>		<b>213</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 635,96	XXXX	5 453,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	10 558	414 108	11 536	489 049
Temps supplémentaire	3	86	4 780	246	10 153
Primes	4	XXXX	57 431	XXXX	57 249
Main-d'oeuvre indépendante	5	162	12 630		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 806</b>	<b>488 949</b>	<b>11 782</b>	<b>556 451</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 988	79 182	1 824	70 164
Particuliers	9	1 043	37 781	596	20 876
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 031</b>	<b>116 963</b>	<b>2 420</b>	<b>91 040</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 443</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 837</b>	<b>669 685</b>	<b>14 202</b>	<b>719 934</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 386	XXXX	30 231
Allocations directes	15	XXXX	222	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 608</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 231</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 837</b>	<b>694 293</b>	<b>14 202</b>	<b>750 165</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 017
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 017</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 837</b>	<b>694 293</b>	<b>14 202</b>	<b>749 148</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57 842		53 869
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 837</b>	<b>636 451</b>	<b>14 202</b>	<b>695 279</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	2 307	XXXX	2 226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	275,88	XXXX	312,34

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 558	414 108	11 536	489 049
Temps supplémentaire	3	86	4 780	246	10 153
Primes	4	XXXX	57 431	XXXX	57 249
Main-d'oeuvre indépendante	5	162	12 630		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 806</b>	<b>488 949</b>	<b>11 782</b>	<b>556 451</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 988	79 182	1 824	70 164
Particuliers	9	1 043	37 781	596	20 876
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 031</b>	<b>116 963</b>	<b>2 420</b>	<b>91 040</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 443</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 837</b>	<b>669 685</b>	<b>14 202</b>	<b>719 934</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 386	XXXX	30 231
Allocations directes	15	XXXX	222	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 608</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 231</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 837</b>	<b>694 293</b>	<b>14 202</b>	<b>750 165</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 017
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 017</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 837</b>	<b>694 293</b>	<b>14 202</b>	<b>749 148</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57 842		53 869
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 837</b>	<b>636 451</b>	<b>14 202</b>	<b>695 279</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	2 307	XXXX	2 226	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	275,88	XXXX	312,34

	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: Aide 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	67 659	1 473 099	78 257
Temps supplémentaire	3	2 951	96 008	5 339
Primes	4	XXXX	120 483	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	2 293	1 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 642</b>	<b>1 691 883</b>	<b>85 068</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 446	307 943	16 257
Particuliers	9	10 682	179 227	13 358
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 128</b>	<b>487 170</b>	<b>29 615</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 870</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94 770</b>	<b>2 481 923</b>	<b>114 683</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	519 593	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 191	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 699 207	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 455 991</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>94 770</b>	<b>6 937 914</b>	<b>114 683</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		46 299	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>46 299</b>	<b>20</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>94 770</b>	<b>6 891 615</b>	<b>114 683</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 920	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 770</b>	<b>6 805 695</b>	<b>114 683</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
B - L'usager	30	1 308	XXXX	1 419
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 203,13	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile régulière

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	67 659	1 473 099	78 257
Temps supplémentaire	3	2 951	96 008	5 339
Primes	4	XXXX	120 483	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	2 293	1 472
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 642</b>	<b>1 691 883</b>	<b>85 068</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 446	307 943	16 257
Particuliers	9	10 682	179 227	13 358
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 128</b>	<b>487 170</b>	<b>29 615</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 870</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94 770</b>	<b>2 481 923</b>	<b>114 683</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	519 593	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 191	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	3 699 207	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 455 991</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>94 770</b>	<b>6 937 914</b>	<b>114 683</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		46 299	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>46 299</b>	<b>20</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>94 770</b>	<b>6 891 615</b>	<b>114 683</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 920	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 770</b>	<b>6 805 695</b>	<b>114 683</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>20</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	1 308	XXXX	1 419
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 203,13	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 622	10 391	321 642
Temps supplémentaire	3	50	169	7 892
Primes	4	XXXX	XXXX	31 643
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 672	10 560	361 177
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 163	2 201	71 567
Particuliers	9	195	159	4 901
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 358	2 360	76 468
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	58 595
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	12 030	12 920	496 240
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	97 360
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	100 695
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	12 030	12 920	596 935
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			5 059
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	12 030	12 920	591 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35 564
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	12 030	12 920	556 312

	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	6 222	5 752	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 222	5 752	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,33	97,60
B - L'usager suivi	30	1 714	1 679	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	295,23	331,34

	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 dentaires curatifs

## 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	12 599	12 148	274 509
Temps supplémentaire	3	136	238	7 146
Primes	4	XXXX	XXXX	87 785
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	12 735	12 386	369 440
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 837	2 766	67 679
Particuliers	9	1 571	1 223	22 228
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 408	3 989	89 907
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	65 307
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	17 143	16 375	524 654
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	31 855
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	181 916
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	213 771
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	17 143	16 375	738 425
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			11 196
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	17 143	16 375	738 425
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			115 077
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	17 143	16 375	631 399

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 855	2 651	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	238,17

	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: Services psychosociaux

## 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	62 616	2 289 153	73 358	2 627 905
Temps supplémentaire	3	901	37 976	2 003	89 358
Primes	4	XXXX	184 147	XXXX	208 252
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 334	543 660
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 517</b>	<b>2 511 276</b>	<b>79 695</b>	<b>3 469 175</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 249	494 480	14 586	547 017
Particuliers	9	7 764	246 668	11 502	324 986
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 013</b>	<b>741 148</b>	<b>26 088</b>	<b>872 003</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>386 422</b>	<b>XXXX</b>	<b>474 018</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>84 530</b>	<b>3 638 846</b>	<b>105 783</b>	<b>4 815 196</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 821	XXXX	1 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 019	XXXX	134 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>84 530</b>	<b>3 776 686</b>	<b>105 783</b>	<b>4 951 704</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 269</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>84 530</b>	<b>3 776 686</b>	<b>105 783</b>	<b>4 937 435</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		180 855		196 119
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 530</b>	<b>3 595 831</b>	<b>105 783</b>	<b>4 741 316</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: Services psychosociaux à domicile

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	52 268	1 899 649	60 400	2 144 808
Temps supplémentaire	3	738	31 198	1 661	76 324
Primes	4	XXXX	150 134	XXXX	165 862
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 173	528 061
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 006</b>	<b>2 080 981</b>	<b>66 234</b>	<b>2 915 055</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 558	392 429	11 999	446 418
Particuliers	9	6 864	219 031	9 723	272 192
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 422</b>	<b>611 460</b>	<b>21 722</b>	<b>718 610</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>321 726</b>	<b>XXXX</b>	<b>390 633</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 428</b>	<b>3 014 167</b>	<b>87 956</b>	<b>4 024 298</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 821	XXXX	1 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 167	XXXX	130 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 988</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 617</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 428</b>	<b>3 147 155</b>	<b>87 956</b>	<b>4 155 915</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>132 988</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 617</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>70 428</b>	<b>3 147 155</b>	<b>87 956</b>	<b>4 155 915</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		160 680		174 054
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 428</b>	<b>2 986 475</b>	<b>87 956</b>	<b>3 981 861</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	2 036	XXXX	2 175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 466,83	XXXX	1 830,74

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	845	41 111	1 496	74 770
Temps supplémentaire	3	9	413		
Primes	4	XXXX	3 959	XXXX	5 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>854</b>	<b>45 483</b>	<b>1 496</b>	<b>80 583</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46	2 928	179	8 690
Particuliers	9			18	871
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>2 928</b>	<b>197</b>	<b>9 561</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 494</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 394</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>900</b>	<b>52 905</b>	<b>1 693</b>	<b>99 538</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192	XXXX	232
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>192</b>	<b>XXXX</b>	<b>232</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>900</b>	<b>53 097</b>	<b>1 693</b>	<b>99 770</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>192</b>	<b>XXXX</b>	<b>232</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>900</b>	<b>53 097</b>	<b>1 693</b>	<b>99 770</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>900</b>	<b>53 097</b>	<b>1 693</b>	<b>99 770</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<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: Services sociaux

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 503	11 462	408 327
Temps supplémentaire	3	154	342	13 034
Primes	4	XXXX	XXXX	36 577
Main-d'oeuvre indépendante	5		161	15 599
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 657	11 965	473 537
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 645	2 408	91 909
Particuliers	9	900	1 761	51 923
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 545	4 169	143 832
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	73 991
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	13 202	16 134	691 360
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 659
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 659
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	13 202	16 134	696 019
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 269
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			14 269
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	13 202	16 134	681 750
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			22 065
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	13 202	16 134	659 685

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	677	973	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	677,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

## 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			484	24 291
Personnel-temps régulier	2			5 768	186 954
Temps supplémentaire	3			124	5 251
Primes	4	XXXX		XXXX	28 195
Main-d'oeuvre indépendante	5			177	3 950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>6 553</b>	<b>248 641</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			601	22 841
Particuliers	9			315	24 750
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>916</b>	<b>47 591</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>34 732</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>7 469</b>	<b>330 964</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	238
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	20 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>20 287</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>7 469</b>	<b>351 251</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>7 469</b>	<b>351 251</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				21 055
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>7 469</b>	<b>330 196</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		XXXX	222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 487,37

	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: Santé scolaire

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			18	824
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			18	1 026
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			124	5 293
Particuliers	9				10
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			124	5 303
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	809
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			142	7 138
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	57
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	57
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			142	7 195
<b>DÉDUCTIONS:</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			142	7 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			142	7 195

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 410	90 802	7 799	176 098
Temps supplémentaire	3	419	12 773	331	10 349
Primes	4	XXXX	3 631	XXXX	11 572
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	444		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 830</b>	<b>107 650</b>	<b>8 130</b>	<b>198 019</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 209	25 031	1 242	27 772
Particuliers	9	751	14 093	290	6 081
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 960</b>	<b>39 124</b>	<b>1 532</b>	<b>33 853</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 484</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 857</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 790</b>	<b>167 258</b>	<b>9 662</b>	<b>264 729</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	192 096	XXXX	133 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 328 756	XXXX	3 352 369
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 520 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 485 960</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 790</b>	<b>3 688 110</b>	<b>9 662</b>	<b>3 750 689</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	35 710	XXXX	45 016
Recouvrements	19		3 652 400		3 705 672
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 688 110</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 750 688</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 790</b>	<b>0</b>	<b>9 662</b>	<b>1</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 790</b>		<b>9 662</b>	<b>1</b>

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	1 521	XXXX	355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 689	XXXX	111 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	106 210	XXXX	112 273
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		106 210		112 273
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		106 210		112 273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		106 210		112 273
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

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

		Hrs Ex.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	74 309	XXXX	45 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 817	XXXX	103 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	229 126	XXXX	148 621
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		229 126		148 621
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		229 126		148 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		229 126		148 621
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

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

		Hrs Ex.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	4 025	XXXX	1 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 954	XXXX	4 523
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 979	XXXX	5 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 979		5 895
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 979		5 895
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 979		5 895
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	493	3 139	76 577
Temps supplémentaire	3	347	302	9 322
Primes	4	XXXX	XXXX	8 817
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	840	3 441	94 716
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	318	351	8 201
Particuliers	9	308		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	626	351	8 201
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	XXXX	13 851
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 466	3 792	116 768
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	211 082
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	213 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 466	3 792	330 320
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	31 959
Recouvrements	19			298 360
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			330 319
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 466	3 792	1
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 466	3 792	1

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 917	4 660	99 521
Temps supplémentaire	3	72	29	1 027
Primes	4	XXXX	XXXX	2 755
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	444	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 990	4 689	103 303
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	891	891	19 571
Particuliers	9	443	290	6 081
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 334	1 181	25 652
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	19 006
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 324	5 870	147 961
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	83 921
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 921 698
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	3 005 619
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 324	5 870	3 153 580
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	13 057
Recouvrements	19			3 140 523
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			3 153 580
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 324	5 870	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 324	5 870	

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 165	41 732	2 730
Temps supplémentaire	3	68	2 249	15
Primes	4	XXXX	1 534	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	444	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 234</b>	<b>45 959</b>	<b>2 745</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	562	12 199	492
Particuliers	9	82	1 542	115
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>644</b>	<b>13 741</b>	<b>607</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 494</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 878</b>	<b>68 194</b>	<b>3 352</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	34 358	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 189 966	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 224 324</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 878</b>	<b>1 292 518</b>	<b>3 352</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	14 101	XXXX
Recouvrements	19		1 278 417	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 292 518</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 878</b>	<b>0</b>	<b>3 352</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 878</b>		<b>3 352</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immunolog

## 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	1 752	1 913	43 259
Temps supplémentaire	3	2	4	117
Primes	4	XXXX	XXXX	49
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 754	1 917	43 425
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	329	398	9 262
Particuliers	9	361	175	3 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	690	573	13 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 444	2 490	64 694
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	56 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 180 430
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 237 273
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 444	2 490	1 301 967
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 301 967
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 301 967
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 444	2 490	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 444	2 490	

	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			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
<b>B - Procédure</b>	30			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: Microbiologie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		17	496
Temps supplémentaire	3	2	84	386
Primes	4	XXXX	1	162
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2	85	1 044
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		1	19
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1	19
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11	148
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2	28	1 211
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	3 005	3 866
Fournitures et autres charges	14	XXXX	492 706	479 434
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	495 711	483 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2	28	484 511
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		495 807	484 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		495 807	484 511
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2	28	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2	28	

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Génétique médicale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	210	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	435	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		435		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		435		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		435		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

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

		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	5 413	194 179	5 058	191 002
Temps supplémentaire	3	34	1 611	18	1 014
Primes	4	XXXX	26 709	XXXX	25 164
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 447</b>	<b>222 499</b>	<b>5 076</b>	<b>217 180</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 145	42 966	1 115	44 298
Particuliers	9	417	15 229	305	11 306
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 562</b>	<b>58 195</b>	<b>1 420</b>	<b>55 604</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 550</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 433</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 009</b>	<b>313 244</b>	<b>6 496</b>	<b>305 217</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 353	XXXX	14 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 947	XXXX	57 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 300</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 571</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 009</b>	<b>336 544</b>	<b>6 496</b>	<b>376 788</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	321	XXXX	66
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>321</b>		<b>66</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 009</b>	<b>336 223</b>	<b>6 496</b>	<b>376 722</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 452		15 691
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 009</b>	<b>320 771</b>	<b>6 496</b>	<b>361 031</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	270 634		200 473	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>270 634</b>		<b>200 473</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,19	XXXX	1,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

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

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 267	129 936	2 240	120 970
Personnel-temps régulier	2	16 205	512 240	15 461	477 126
Temps supplémentaire	3	418	17 553	965	41 269
Primes	4	XXXX	40 653	XXXX	43 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 890</b>	<b>700 382</b>	<b>18 666</b>	<b>683 267</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 614	122 005	3 810	132 403
Particuliers	9	1 573	41 568	3 910	99 058
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 187</b>	<b>163 573</b>	<b>7 720</b>	<b>231 461</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 027</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 200</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 077</b>	<b>988 982</b>	<b>26 386</b>	<b>1 030 928</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 350	XXXX	1 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 374	XXXX	14 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 107</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 077</b>	<b>1 003 706</b>	<b>26 386</b>	<b>1 047 035</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		369		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>369</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 077</b>	<b>1 003 337</b>	<b>26 386</b>	<b>1 047 035</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 701		13 785
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 077</b>	<b>994 636</b>	<b>26 386</b>	<b>1 033 250</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 041		1 987	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 041</b>		<b>1 987</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	487,51	XXXX	520,01
B - L'usager	30	101	XXXX	104	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 847,88	XXXX	9 935,10

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

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		730	40 439
Personnel-temps régulier	2	14 780	534 329	594 212
Temps supplémentaire	3	109	3 487	4 296
Primes	4	XXXX	50 753	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 889</b>	<b>588 569</b>	<b>686 344</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 832	184 581	4 112
Particuliers	9	6 114	193 766	5 941
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 946</b>	<b>378 347</b>	<b>10 053</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 592</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 835</b>	<b>1 083 508</b>	<b>26 025</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 001	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 001</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 835</b>	<b>1 123 509</b>	<b>26 025</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		1 326	XXXX
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 326</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 835</b>	<b>1 122 183</b>	<b>26 025</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		71 262	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 835</b>	<b>1 050 921</b>	<b>26 025</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	4 288	4 808	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 288</b>	<b>4 808</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	245,39	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>691</b>	<b>XXXX</b>	<b>676</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 520,87	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

## 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	12 453	361 489	11 268	324 155
Temps supplémentaire	3	222	9 013	247	9 695
Primes	4	XXXX	22 737	XXXX	18 575
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	201		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 684</b>	<b>393 440</b>	<b>11 515</b>	<b>352 425</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 430	71 301	2 518	75 521
Particuliers	9	707	17 507	2 145	59 308
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 137</b>	<b>88 808</b>	<b>4 663</b>	<b>134 829</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 671</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 721</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 821</b>	<b>543 919</b>	<b>16 178</b>	<b>551 975</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 619	XXXX	3 173
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 119	XXXX	43 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 738</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 212</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 821</b>	<b>594 657</b>	<b>16 178</b>	<b>598 187</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 858	XXXX	1 162
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 858</b>		<b>1 162</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 821</b>	<b>592 799</b>	<b>16 178</b>	<b>597 025</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		22 884		18 563
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 821</b>	<b>569 915</b>	<b>16 178</b>	<b>578 462</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	813 745		748 937	
Pour ventes de services	26	2 500		1 825	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>816 245</b>		<b>750 762</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,77
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	47,77	XXXX	54,48

	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: AAOR-Services sociaux généraux

## 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	12 580	12 375	481 422
Temps supplémentaire	3	56	217	9 188
Primes	4	XXXX	XXXX	41 206
Main-d'oeuvre indépendante	5	838	407	38 946
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 474</b>	<b>12 999</b>	<b>570 762</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 343	2 259	87 701
Particuliers	9	741	1 984	67 778
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 084</b>	<b>4 243</b>	<b>155 479</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 694</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 558</b>	<b>17 242</b>	<b>812 935</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 133
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 133</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 558</b>	<b>17 242</b>	<b>838 068</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 558</b>	<b>17 242</b>	<b>838 068</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			50 492
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 558</b>	<b>17 242</b>	<b>787 576</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 serv. norm. + interv.				
Pour l'établissement	25	6 196	4 653	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 196</b>	<b>4 653</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	169,26
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale &amp; psychosociale c.d

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 755	16 507	668 625
Temps supplémentaire	3	139	129	5 614
Primes	4	XXXX	XXXX	56 522
Main-d'oeuvre indépendante	5	203	772	89 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 097	17 408	820 053
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 787	3 827	156 464
Particuliers	9	3 826	6 649	230 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 613	10 476	387 016
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	XXXX	136 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 710	27 884	1 343 115
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 496
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 710	27 884	1 362 724
<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	27 710	27 884	1 362 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			65 584
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 710	27 884	1 297 140

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	4 795	4 698	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 795	4 698	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	276,10
<b>B - L'usager</b>				
	30	987	995	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 303,66

	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: Consultation sociale-courte durée

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 755	16 507	668 625
Temps supplémentaire	3	139	129	5 614
Primes	4	XXXX	XXXX	56 522
Main-d'oeuvre indépendante	5	203	772	89 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 097	17 408	820 053
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 787	3 827	156 464
Particuliers	9	3 826	6 649	230 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 613	10 476	387 016
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	XXXX	136 046
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 710	27 884	1 343 115
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 496
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 609
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 710	27 884	1 362 724
<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	27 710	27 884	1 362 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			65 584
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 710	27 884	1 297 140

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	4 687	4 665	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 687	4 665	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	278,06
<b>B - L'usager</b>				
	30	968	982	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 320,92

	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: 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				
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 - L'intervention					
Pour l'établissement	25	108		33	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	108		33	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	19	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé publique

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 197	209 480	1 940	115 132
Personnel-temps régulier	2	22 813	914 951	22 639	932 692
Temps supplémentaire	3	401	18 999	944	56 196
Primes	4	XXXX	65 895	XXXX	50 872
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 411</b>	<b>1 209 325</b>	<b>25 523</b>	<b>1 154 892</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 508	240 873	4 748	214 562
Particuliers	9	2 868	107 964	2 569	105 688
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 376</b>	<b>348 837</b>	<b>7 317</b>	<b>320 250</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 574</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 861</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 787</b>	<b>1 733 736</b>	<b>32 840</b>	<b>1 657 003</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 614	XXXX	155 949
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 166	XXXX	114 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 780</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 168</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 787</b>	<b>1 922 516</b>	<b>32 840</b>	<b>1 927 171</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 832		8 231
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 832</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 231</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 787</b>	<b>1 883 684</b>	<b>32 840</b>	<b>1 918 940</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 005		10 114
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 787</b>	<b>1 869 679</b>	<b>32 840</b>	<b>1 908 826</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 800	123 545	3 051	138 509
Temps supplémentaire	3			11	537
Primes	4	XXXX	2 743	XXXX	3 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 800</b>	<b>126 288</b>	<b>3 062</b>	<b>142 154</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	533	23 834	561	26 133
Particuliers	9	3	143		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>536</b>	<b>23 977</b>	<b>561</b>	<b>26 133</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 195</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 336</b>	<b>167 427</b>	<b>3 623</b>	<b>188 482</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41	XXXX	860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 848	XXXX	14 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 889</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 266</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 336</b>	<b>187 316</b>	<b>3 623</b>	<b>203 748</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		291		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>291</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 336</b>	<b>187 025</b>	<b>3 623</b>	<b>203 748</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 336</b>	<b>187 025</b>	<b>3 623</b>	<b>203 748</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	499	23 762		
Personnel-temps régulier	2	1 826	53 770	1 488	38 328
Temps supplémentaire	3			7	248
Primes	4	XXXX	15 208	XXXX	2 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 325</b>	<b>92 740</b>	<b>1 495</b>	<b>40 720</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	713	28 716	249	5 373
Particuliers	9	4	124		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>717</b>	<b>28 840</b>	<b>249</b>	<b>5 373</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 468</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 826</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 042</b>	<b>135 048</b>	<b>1 744</b>	<b>52 919</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 614	XXXX	11 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 543	XXXX	8 217
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 559</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 042</b>	<b>156 205</b>	<b>1 744</b>	<b>72 478</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 559</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 042</b>	<b>156 205</b>	<b>1 744</b>	<b>72 478</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 505		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 042</b>	<b>144 700</b>	<b>1 744</b>	<b>72 478</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion de la santé et bien-être

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 458	81 969	449	25 393
Personnel-temps régulier	2	7 214	273 915	4 341	184 545
Temps supplémentaire	3	34	1 495	52	2 643
Primes	4	XXXX	4 323	XXXX	8 311
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 706</b>	<b>361 702</b>	<b>4 842</b>	<b>220 892</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 017	84 446	1 057	59 120
Particuliers	9	490	19 049	232	9 921
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 507</b>	<b>103 495</b>	<b>1 289</b>	<b>69 041</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 890</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 714</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 213</b>	<b>519 087</b>	<b>6 131</b>	<b>324 647</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 243	XXXX	11 099
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 243</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 099</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 213</b>	<b>540 330</b>	<b>6 131</b>	<b>335 746</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 171		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 171</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 213</b>	<b>519 159</b>	<b>6 131</b>	<b>335 746</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		280		7 052
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 213</b>	<b>518 879</b>	<b>6 131</b>	<b>328 694</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Protection de la santé

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	890	47 505	434	24 219
Personnel-temps régulier	2	9 612	428 456	9 098	414 172
Temps supplémentaire	3	367	17 504	697	41 882
Primes	4	XXXX	31 324	XXXX	32 992
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 869</b>	<b>524 789</b>	<b>10 229</b>	<b>513 265</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 968	89 318	2 031	95 753
Particuliers	9	2 332	88 122	2 292	94 443
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 300</b>	<b>177 440</b>	<b>4 323</b>	<b>190 196</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 876</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 207</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 169</b>	<b>780 105</b>	<b>14 552</b>	<b>790 668</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 959	XXXX	1 959
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 552	XXXX	62 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 511</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 995</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 169</b>	<b>853 616</b>	<b>14 552</b>	<b>854 663</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 370		8 231
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 370</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 231</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 169</b>	<b>836 246</b>	<b>14 552</b>	<b>846 432</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 220		2 850
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 169</b>	<b>834 026</b>	<b>14 552</b>	<b>843 582</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Direction, coord. et soutien adminis.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	350	56 244	1 057	65 520
Personnel-temps régulier	2	1 361	35 265	4 661	157 138
Temps supplémentaire	3			177	10 886
Primes	4	XXXX	12 297	XXXX	4 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 711</b>	<b>103 806</b>	<b>5 895</b>	<b>237 861</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	277	14 559	850	28 183
Particuliers	9	39	526	45	1 324
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>316</b>	<b>15 085</b>	<b>895</b>	<b>29 507</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 919</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 027</b>	<b>132 069</b>	<b>6 790</b>	<b>300 287</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	141 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 980	XXXX	18 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 980</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 027</b>	<b>185 049</b>	<b>6 790</b>	<b>460 536</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>52 980</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 027</b>	<b>185 049</b>	<b>6 790</b>	<b>460 536</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				212
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 027</b>	<b>185 049</b>	<b>6 790</b>	<b>460 324</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	5	199	
Personnel-temps régulier	2	7 858	274 679	7 893
Temps supplémentaire	3	360	18 663	496
Primes	4	XXXX	41 779	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 223</b>	<b>335 320</b>	<b>8 389</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 513	52 757	1 772
Particuliers	9	435	13 526	1 871
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 948</b>	<b>66 283</b>	<b>3 643</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 198</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 171</b>	<b>446 801</b>	<b>12 032</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	776	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 976	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 752</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 171</b>	<b>727 553</b>	<b>12 032</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>280 752</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 171</b>	<b>727 553</b>	<b>12 032</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 562	16 571
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 171</b>	<b>709 991</b>	<b>12 032</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le nombre d'examens				
Pour l'établissement	25	5 276	5 426	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 276</b>	<b>5 426</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,57	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: Médecine nucléaire et TEP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	10 560	8 737	257 675
Temps supplémentaire	3	18	207	9 559
Primes	4	XXXX	XXXX	13 363
Main-d'oeuvre indépendante	5		150	10 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	10 578	9 094	291 548
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 114	2 075	63 967
Particuliers	9	1 967	4 137	84 248
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 081	6 212	148 215
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	57 661
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 659	15 306	497 424
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	161 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	584 204
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	745 489
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 659	15 306	1 242 913
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 726
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		392	2 726
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	14 659	15 306	1 240 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 850
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 659	15 306	1 227 337

	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	310 170	256 613	
Pour ventes de services	26	2 151	620	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	312 321	257 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,98	4,78
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	191,15	221,34

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	2 046	1 471	45 854
Temps supplémentaire	3		28	1 587
Primes	4	XXXX	XXXX	4 300
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 046	1 499	51 741
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	133	380	12 605
Particuliers	9	19	238	5 871
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	152	618	18 476
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	9 472
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 198	2 117	79 689
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 198	2 117	79 689
<b>DÉDUCTIONS:</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	2 198	2 117	79 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 876
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 198	2 117	74 813

	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	310 170	256 613	
Pour ventes de services	26	2 151	620	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	312 321	257 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,26	XXXX
B - Procédure	30	6 496	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,60	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 514	7 266	211 821
Temps supplémentaire	3	18	179	7 972
Primes	4	XXXX	XXXX	9 063
Main-d'oeuvre indépendante	5		150	10 951
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 532</b>	<b>7 595</b>	<b>239 807</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 981	1 695	51 362
Particuliers	9	1 948	3 899	78 377
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 929</b>	<b>5 594</b>	<b>129 739</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 189</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 461</b>	<b>13 189</b>	<b>417 735</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	161 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	584 204
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>745 489</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 461</b>	<b>13 189</b>	<b>1 163 224</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 726
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		392	2 726
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 461</b>	<b>13 189</b>	<b>1 160 498</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		8 611	7 974
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 461</b>	<b>13 189</b>	<b>1 152 524</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	310 170	256 613	
Pour ventes de services	26	2 151	620	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>312 321</b>	<b>257 233</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,71	4,49
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	178,54	207,85

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			456	25 377
Personnel-temps régulier	2	9 143	332 677	12 723	497 847
Temps supplémentaire	3	454	24 265	530	30 108
Primes	4	XXXX	42 016	XXXX	51 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 597</b>	<b>398 958</b>	<b>13 709</b>	<b>604 492</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 701	70 606	2 795	114 069
Particuliers	9	2 445	79 798	2 234	61 424
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 146</b>	<b>150 404</b>	<b>5 029</b>	<b>175 493</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 088</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 000</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 743</b>	<b>609 450</b>	<b>18 738</b>	<b>872 985</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	445	XXXX	5 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 882	XXXX	189 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 327</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 743</b>	<b>781 777</b>	<b>18 738</b>	<b>1 068 575</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>172 327</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 743</b>	<b>781 777</b>	<b>18 738</b>	<b>1 068 575</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 575		37 083
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 743</b>	<b>751 202</b>	<b>18 738</b>	<b>1 031 492</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: 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			456	25 377
Personnel-temps régulier	2	9 143	332 677	12 723	497 847
Temps supplémentaire	3	454	24 265	530	30 108
Primes	4	XXXX	42 016	XXXX	51 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 597</b>	<b>398 958</b>	<b>13 709</b>	<b>604 492</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 701	70 606	2 795	114 069
Particuliers	9	2 445	79 798	2 234	61 424
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 146</b>	<b>150 404</b>	<b>5 029</b>	<b>175 493</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 088</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 000</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 743</b>	<b>609 450</b>	<b>18 738</b>	<b>872 985</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	445	XXXX	5 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 882	XXXX	189 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 327</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 743</b>	<b>781 777</b>	<b>18 738</b>	<b>1 068 575</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>172 327</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 743</b>	<b>781 777</b>	<b>18 738</b>	<b>1 068 575</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30 575		37 083
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 743</b>	<b>751 202</b>	<b>18 738</b>	<b>1 031 492</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	2 515		3 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 515</b>		<b>3 299</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	298,69	XXXX	312,67
	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: 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	1 540	45 347	595	17 650
Personnel-temps régulier	2	86 895	2 639 501	92 719	2 960 758
Temps supplémentaire	3	1 605	90 409	1 545	79 677
Primes	4	XXXX	1 005 605	XXXX	1 090 239
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 004	1 248 790	7 474	1 192 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 044</b>	<b>5 029 652</b>	<b>102 333</b>	<b>5 340 785</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 981	685 527	20 936	690 517
Particuliers	9	13 714	414 055	12 784	260 507
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 695</b>	<b>1 099 582</b>	<b>33 720</b>	<b>951 024</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>520 998</b>	<b>XXXX</b>	<b>555 151</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>130 739</b>	<b>6 650 232</b>	<b>136 053</b>	<b>6 846 960</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	469 985	XXXX	522 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 894 657	XXXX	11 649 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 364 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 171 597</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>130 739</b>	<b>17 014 874</b>	<b>136 053</b>	<b>19 018 557</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		40 533		44 442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 533</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 442</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>130 739</b>	<b>16 974 341</b>	<b>136 053</b>	<b>18 974 115</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		824 618		837 536
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>130 739</b>	<b>16 149 723</b>	<b>136 053</b>	<b>18 136 579</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	339	9 978	131	3 883
Personnel-temps régulier	2	27 285	798 537	28 482	876 414
Temps supplémentaire	3	415	18 674	387	16 270
Primes	4	XXXX	293 027	XXXX	308 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 077	200 867	589	127 194
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 116</b>	<b>1 321 083</b>	<b>29 589</b>	<b>1 332 456</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 182	192 961	6 193	192 830
Particuliers	9	4 445	124 575	4 233	84 507
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 627</b>	<b>317 536</b>	<b>10 426</b>	<b>277 337</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 241</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 743</b>	<b>1 796 051</b>	<b>40 015</b>	<b>1 776 034</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	337 692	XXXX	404 161
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 535 476	XXXX	8 276 617
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 873 168</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 680 778</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 743</b>	<b>8 669 219</b>	<b>40 015</b>	<b>10 456 812</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 265		32 648
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 265</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 648</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 743</b>	<b>8 631 954</b>	<b>40 015</b>	<b>10 424 164</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		249 343		240 647
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 743</b>	<b>8 382 611</b>	<b>40 015</b>	<b>10 183 517</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	893	26 300	345	10 237
Personnel-temps régulier	2	47 230	1 445 255	51 319	1 648 799
Temps supplémentaire	3	986	62 396	943	53 135
Primes	4	XXXX	537 188	XXXX	595 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 131	908 361	6 885	1 065 267
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 240</b>	<b>2 979 500</b>	<b>59 492</b>	<b>3 372 972</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 081	401 171	11 651	391 214
Particuliers	9	7 322	224 125	7 013	142 708
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 403</b>	<b>625 296</b>	<b>18 664</b>	<b>533 922</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 297</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 070</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 643</b>	<b>3 891 093</b>	<b>78 156</b>	<b>4 213 964</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	115 822	XXXX	110 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 348 948	XXXX	2 248 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 464 770</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 359 567</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 643</b>	<b>6 355 863</b>	<b>78 156</b>	<b>6 573 531</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 268		11 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 268</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 794</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>72 643</b>	<b>6 352 595</b>	<b>78 156</b>	<b>6 561 737</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		425 437		449 260
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 643</b>	<b>5 927 158</b>	<b>78 156</b>	<b>6 112 477</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	71 881		70 282	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>71 881</b>		<b>70 282</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,50	XXXX	87,14
	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: 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	308	9 069	119	3 530
Personnel-temps régulier	2	12 380	395 709	12 918	435 545
Temps supplémentaire	3	204	9 339	215	10 272
Primes	4	XXXX	175 390	XXXX	186 010
Main-d'oeuvre indépendante	5	796	139 562		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 688</b>	<b>729 069</b>	<b>13 252</b>	<b>635 357</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 718	91 395	3 092	106 473
Particuliers	9	1 947	65 355	1 538	33 292
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 665</b>	<b>156 750</b>	<b>4 630</b>	<b>139 765</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 269</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 840</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 353</b>	<b>963 088</b>	<b>17 882</b>	<b>856 962</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 378	XXXX	7 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	725 750	XXXX	707 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>735 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>714 332</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 353</b>	<b>1 698 216</b>	<b>17 882</b>	<b>1 571 294</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>735 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>714 332</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 353</b>	<b>1 698 216</b>	<b>17 882</b>	<b>1 571 294</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		149 838		147 629
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 353</b>	<b>1 548 378</b>	<b>17 882</b>	<b>1 423 665</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	145 680		147 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>145 680</b>		<b>147 762</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,63	XXXX	9,63
	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: 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	7 093	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	284 483	XXXX	416 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	291 576	XXXX	416 920
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		291 576		416 920
<b>DÉDUCTIONS:</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		291 576		416 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		291 576		416 920

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 497	65 657	1 557	71 447
Personnel-temps régulier	2	96 055	2 759 754	100 579	3 008 715
Temps supplémentaire	3	6 484	263 827	6 111	267 405
Primes	4	XXXX	392 993	XXXX	478 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 138	118 264	844	75 596
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>106 174</b>	<b>3 600 495</b>	<b>109 091</b>	<b>3 901 887</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 506	636 756	22 404	696 409
Particuliers	9	14 768	283 391	11 984	223 429
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 274</b>	<b>920 147</b>	<b>34 388</b>	<b>919 838</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>559 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>625 501</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>142 448</b>	<b>5 080 366</b>	<b>143 479</b>	<b>5 447 226</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 761 525	XXXX	1 679 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	546 706	XXXX	512 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 308 231</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 191 081</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>142 448</b>	<b>7 388 597</b>	<b>143 479</b>	<b>7 638 307</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	35 007	XXXX	27 468
Recouvrements	19		1 195		1 085
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 202</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 553</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>142 448</b>	<b>7 352 395</b>	<b>143 479</b>	<b>7 609 754</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		256 079		266 048
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>142 448</b>	<b>7 096 316</b>	<b>143 479</b>	<b>7 343 706</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 470 803		2 425 275	
Pour ventes de services	26	40 193		31 356	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 510 996</b>		<b>2 456 631</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,84	XXXX	3,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

	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	42 395	43 153	1 354 491
Temps supplémentaire	3	3 906	4 517	191 447
Primes	4	XXXX	XXXX	334 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 138	739	67 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 439</b>	<b>48 409</b>	<b>1 948 509</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 460	10 829	358 701
Particuliers	9	8 513	8 045	135 734
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 973</b>	<b>18 874</b>	<b>494 435</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 440</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68 412</b>	<b>67 283</b>	<b>2 749 384</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 388 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	167 433
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 555 821</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>68 412</b>	<b>67 283</b>	<b>4 305 205</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	27 468
Recouvrements	19			20
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>27 488</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>68 412</b>	<b>67 283</b>	<b>4 277 717</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			156 096
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>68 412</b>	<b>67 283</b>	<b>4 121 621</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	1 073 130	1 021 248	
Pour ventes de services	26	25 108	19 022	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 098 238</b>	<b>1 040 270</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,78	3,99
<b>B - Procédure</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	53,93	57,12

	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: Ultrasonographie

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 723	193 627	6 106
Temps supplémentaire	3	67	3 096	210
Primes	4	XXXX	6 777	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 790	203 500	6 316
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 069	36 968	1 055
Particuliers	9	272	7 926	101
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 341	44 894	1 156
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	30 572	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 131	278 966	7 472
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	24 625	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 704	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	81 329	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 131	360 295	7 472
<b>DÉDUCTIONS:</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	7 131	360 295	7 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 008	7 622
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 131	353 287	7 472

	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	493 450	544 534	
Pour ventes de services	26	2 230	2 155	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	495 680	546 689	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX
B - Procédure	30	17 407	XXXX	18 334
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20,30	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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 113	2 576	82 479
Temps supplémentaire	3	12	21	976
Primes	4	XXXX	XXXX	3 836
Main-d'oeuvre indépendante	5		34	4 195
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 125</b>	<b>2 631</b>	<b>91 486</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	467	553	17 798
Particuliers	9	1 083	59	1 968
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 550</b>	<b>612</b>	<b>19 766</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 287</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 675</b>	<b>3 243</b>	<b>125 539</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	38 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 171
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 305</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 675</b>	<b>3 243</b>	<b>172 844</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 305</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 675</b>	<b>3 243</b>	<b>172 844</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 700	4 245
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 675</b>	<b>3 243</b>	<b>168 599</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	213 505	201 030	
Pour ventes de services	26	165	190	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>213 670</b>	<b>201 220</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,75	XXXX
B - Procédure	30	10 249	XXXX	10 811
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,66	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: 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	7 062	214 851	7 366	238 338
Temps supplémentaire	3	326	12 702	423	17 534
Primes	4	XXXX	31 177	XXXX	34 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 388</b>	<b>258 730</b>	<b>7 789</b>	<b>289 888</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 311	40 344	1 418	46 261
Particuliers	9	827	21 671	219	5 778
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 138</b>	<b>62 015</b>	<b>1 637</b>	<b>52 039</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 931</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 526</b>	<b>360 478</b>	<b>9 426</b>	<b>386 858</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	212 684	XXXX	180 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 978	XXXX	173 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 662</b>	<b>XXXX</b>	<b>353 752</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 526</b>	<b>746 140</b>	<b>9 426</b>	<b>740 610</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	57	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>57</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 526</b>	<b>746 083</b>	<b>9 426</b>	<b>740 610</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 946		12 694
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 526</b>	<b>733 137</b>	<b>9 426</b>	<b>727 916</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	406 938		426 678	
Pour ventes de services	26	5 645		5 094	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>412 583</b>		<b>431 772</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,78	XXXX	1,69
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,50	XXXX	41,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 808	3 661	130 443
Temps supplémentaire	3	147	143	7 541
Primes	4	XXXX	XXXX	7 741
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 955	3 804	145 725
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	721	741	25 349
Particuliers	9	20	345	12 302
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	741	1 086	37 651
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	24 115
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 696	4 890	207 491
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	25 556
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 878
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	91 434
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 696	4 890	298 925
<b>DÉDUCTIONS:</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	4 696	4 890	298 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 423
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 696	4 890	291 502

	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	283 780	231 785	
Pour ventes de services	26	7 045	4 895	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	290 825	236 680	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,91	XXXX
B - Procédure	30	5 623	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,95	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 497	65 657	1 557	71 447
Personnel-temps régulier	2	33 954	860 008	37 717	984 897
Temps supplémentaire	3	2 026	77 219	797	38 733
Primes	4	XXXX	70 457	XXXX	89 927
Main-d'oeuvre indépendante	5			71	3 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 477</b>	<b>1 073 341</b>	<b>40 142</b>	<b>1 188 619</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 478	168 165	7 808	210 221
Particuliers	9	4 053	75 156	3 215	64 268
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 531</b>	<b>243 321</b>	<b>11 023</b>	<b>274 489</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 327</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 161</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 008</b>	<b>1 490 989</b>	<b>51 165</b>	<b>1 663 269</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	58	XXXX	1 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 278	XXXX	35 398
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 336</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 109</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 008</b>	<b>1 521 325</b>	<b>51 165</b>	<b>1 700 378</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		840		1 065
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>840</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 065</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 008</b>	<b>1 520 485</b>	<b>51 165</b>	<b>1 699 313</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 224		77 968
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 008</b>	<b>1 465 261</b>	<b>51 165</b>	<b>1 621 345</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 470 803		2 425 275	
Pour ventes de services	26	40 193		31 356	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 510 996</b>		<b>2 456 631</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,58	XXXX	0,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 306	595 435	18 120
Temps supplémentaire	3	161	6 424	261
Primes	4	XXXX	61 549	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	352	38 666	119
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 819</b>	<b>702 074</b>	<b>18 500</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 126	117 510	3 134
Particuliers	9	983	16 024	648
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 109</b>	<b>133 534</b>	<b>3 782</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 841</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 928</b>	<b>930 449</b>	<b>22 282</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	15 426	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 899	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 325</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 928</b>	<b>987 774</b>	<b>22 282</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	841	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>841</b>	<b>416</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 928</b>	<b>986 933</b>	<b>22 282</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57 509	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 928</b>	<b>929 424</b>	<b>22 282</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 873	5 559	229 433
Temps supplémentaire	3	45	65	2 947
Primes	4	XXXX	XXXX	16 867
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 918	5 624	249 247
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	775	929	38 971
Particuliers	9	160	95	3 869
TOTAL (L.08 + L.09)	10	935	1 024	42 840
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 853	6 648	327 293
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	19 845
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	28 403
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 853	6 648	355 696
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	416
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		841	416
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 853	6 648	355 280
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 355	10 376
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 853	6 648	344 904

	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	3 951	4 181	
Pour ventes de services	26	134	120	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 085	4 301	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,97	80,29
B - Le jour-traitement	30	2 786	2 694	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	108,15	128,03

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	7 321	7 855	284 409
Temps supplémentaire	3	116	176	6 591
Primes	4	XXXX	XXXX	17 259
Main-d'oeuvre indépendante	5	352	119	12 987
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 789</b>	<b>8 150</b>	<b>321 246</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 325	1 264	47 479
Particuliers	9	145	338	10 322
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 470</b>	<b>1 602</b>	<b>57 801</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 741</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 259</b>	<b>9 752</b>	<b>424 788</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	14 948
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	14 043
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 991</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 259</b>	<b>9 752</b>	<b>453 779</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>9 259</b>	<b>9 752</b>	<b>453 779</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 385
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 259</b>	<b>9 752</b>	<b>438 394</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	4 777	4 650	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 777</b>	<b>4 650</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	94,28
B - Le jour-traitement	30	1 610	1 844	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	237,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audio./ortho. - autres en CLSC

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 459	76 093	2 450	79 234
Temps supplémentaire	3			18	577
Primes	4	XXXX	19 033	XXXX	16 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 459</b>	<b>95 126</b>	<b>2 468</b>	<b>96 137</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	659	21 667	577	16 375
Particuliers	9	609	2 873	92	1 111
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 268</b>	<b>24 540</b>	<b>669</b>	<b>17 486</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 913</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 698</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 727</b>	<b>134 579</b>	<b>3 137</b>	<b>128 321</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 141	XXXX	13 986
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 124	XXXX	4 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 265</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 493</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 727</b>	<b>149 844</b>	<b>3 137</b>	<b>146 814</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>3 727</b>	<b>149 844</b>	<b>3 137</b>	<b>146 814</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 860		21 404
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 727</b>	<b>130 984</b>	<b>3 137</b>	<b>125 410</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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: Orthophonie pour enfants en CLSC

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 653	52 811	2 256	74 946
Temps supplémentaire	3			2	101
Primes	4	XXXX	12 601	XXXX	14 579
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 653</b>	<b>65 412</b>	<b>2 258</b>	<b>89 626</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	367	11 860	364	12 015
Particuliers	9	69	1 921	123	3 700
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>436</b>	<b>13 781</b>	<b>487</b>	<b>15 715</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 354</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 089</b>	<b>88 473</b>	<b>2 745</b>	<b>118 695</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 791	XXXX	9 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 820</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 089</b>	<b>96 264</b>	<b>2 745</b>	<b>128 515</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>XXXX</b>	<b>7 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 820</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 089</b>	<b>96 264</b>	<b>2 745</b>	<b>128 515</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 841		16 540
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 089</b>	<b>81 423</b>	<b>2 745</b>	<b>111 975</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	154	XXXX	149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	528,72	XXXX	751,51

	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: 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	2 521	125 845	758	40 069
Personnel-temps régulier	2	50 479	1 631 384	52 411	1 779 140
Temps supplémentaire	3	138	5 214	227	8 460
Primes	4	XXXX	151 817	XXXX	140 355
Main-d'oeuvre indépendante	5	74	7 067	2 092	220 582
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 212</b>	<b>1 921 327</b>	<b>55 488</b>	<b>2 188 606</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 011	365 436	11 078	388 612
Particuliers	9	7 375	145 608	3 635	81 188
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 386</b>	<b>511 044</b>	<b>14 713</b>	<b>469 800</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 795</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 760</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 598</b>	<b>2 726 166</b>	<b>70 201</b>	<b>2 965 166</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 307	XXXX	36 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 468	XXXX	108 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 775</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 717</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 598</b>	<b>2 847 941</b>	<b>70 201</b>	<b>3 110 883</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		607		624
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>607</b>	<b>XXXX</b>	<b>624</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 598</b>	<b>2 847 334</b>	<b>70 201</b>	<b>3 110 259</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		157 056		148 773
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 598</b>	<b>2 690 278</b>	<b>70 201</b>	<b>2 961 486</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	32 768		33 806	
Pour ventes de services	26	413		515	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>33 181</b>		<b>34 321</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,10	XXXX	86,31
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>31 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 115</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	84,54	XXXX	95,18

	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: 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	211	10 418	751	39 527
Personnel-temps régulier	2	15 951	605 661	16 124	614 701
Temps supplémentaire	3	266	9 821	170	7 133
Primes	4	XXXX	45 903	XXXX	48 755
Main-d'oeuvre indépendante	5	238	26 571		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 666</b>	<b>698 374</b>	<b>17 045</b>	<b>710 116</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 142	118 617	3 133	122 312
Particuliers	9	2 667	43 014	3 092	62 423
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 809</b>	<b>161 631</b>	<b>6 225</b>	<b>184 735</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 926</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 528</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 475</b>	<b>957 931</b>	<b>23 270</b>	<b>1 004 379</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 546	XXXX	1 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 131	XXXX	46 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 677</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 475</b>	<b>999 608</b>	<b>23 270</b>	<b>1 052 283</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		496		440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>496</b>	<b>XXXX</b>	<b>440</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 475</b>	<b>999 112</b>	<b>23 270</b>	<b>1 051 843</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40 298		38 611
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 475</b>	<b>958 814</b>	<b>23 270</b>	<b>1 013 232</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	10 770		10 496	
Pour ventes de services	26	147		96	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 917</b>		<b>10 592</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,87	XXXX	95,70
B - Le jour-traitement	30	6 807	XXXX	5 142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,86	XXXX	197,05

	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: Animation/Loisirs

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 994	16 348	430 573
Temps supplémentaire	3	276	385	16 785
Primes	4	XXXX	XXXX	45 437
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	14 270	16 733	492 795
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 381	3 370	90 618
Particuliers	9	3 929	2 804	55 292
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 310	6 174	145 910
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	87 315
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	21 580	22 907	726 020
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 598
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	64 098
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	21 580	22 907	790 118
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 510
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	21 580	22 907	788 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			48 030
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	21 580	22 907	740 578

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	46 701	59 417	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	46 701	59 417	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,63	XXXX
B - Le temps vécu loisirs	30	2 806 316	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,23	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. SPH

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 356	XXXX	42 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	39 356	XXXX	42 045
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		39 356		42 045
<b>DÉDUCTIONS:</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		39 356		42 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		39 356		42 045

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 533	1 531	66 497
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 533	1 531	66 497
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	291	291	12 633
Particuliers	9	2	8	340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	293	299	12 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 826	1 830	89 133
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	504
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 826	1 830	89 637
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 826	1 830	89 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 826	1 830	89 637

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	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			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le partenaire	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre 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	2 241	1 794	65 276
Temps supplémentaire	3		5	193
Primes	4	XXXX	XXXX	7 308
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 241	1 799	72 777
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	619	721	22 811
Particuliers	9	1 979	1 071	22 191
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 598	1 792	45 002
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	14 408
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 839	3 591	132 187
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28 996
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 460
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	30 456
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 839	3 591	162 643
<b>DÉDUCTIONS:</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	4 839	3 591	162 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 941
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 839	3 591	154 702

	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	10 424	10 278	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	10 424	10 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,39	15,05
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 035	2 883	123 918
Temps supplémentaire	3		7	340
Primes	4	XXXX	XXXX	20 635
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 035</b>	<b>2 890</b>	<b>144 893</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	680	684	28 486
Particuliers	9	43	161	7 295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>723</b>	<b>845</b>	<b>35 781</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 536</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 758</b>	<b>3 735</b>	<b>200 210</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 348
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 348</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 758</b>	<b>3 735</b>	<b>202 558</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>3 758</b>	<b>3 735</b>	<b>202 558</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 165
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 758</b>	<b>3 735</b>	<b>188 393</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	1 136	1 443	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 136</b>	<b>1 443</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	130,56
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

## 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	3 035	2 883	123 918
Temps supplémentaire	3		7	340
Primes	4	XXXX	XXXX	20 635
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 035	2 890	144 893
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	680	684	28 486
Particuliers	9	43	161	7 295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	723	845	35 781
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	19 536
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 758	3 735	200 210
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 348
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 348
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 758	3 735	202 558
<b>DÉDUCTIONS:</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	3 758	3 735	202 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 165
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 758	3 735	188 393

	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	1 136	1 443	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 136	1 443	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	130,56
B - L'usager	30	90	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 760,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	280	13 219		
Personnel-temps régulier	2	13 418	335 100	12 123	305 298
Temps supplémentaire	3	2 632	95 681	2 928	106 145
Primes	4	XXXX	56 659	XXXX	53 754
Main-d'oeuvre indépendante	5			400	27 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 330</b>	<b>500 659</b>	<b>15 451</b>	<b>492 998</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 907	73 485	2 774	75 980
Particuliers	9	1 226	27 790	2 971	60 193
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 133</b>	<b>101 275</b>	<b>5 745</b>	<b>136 173</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 453</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 502</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 463</b>	<b>677 387</b>	<b>21 196</b>	<b>707 673</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 538	XXXX	18 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 463</b>	<b>719 045</b>	<b>21 196</b>	<b>726 412</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>41 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 463</b>	<b>719 045</b>	<b>21 196</b>	<b>726 412</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 907		33 619
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 463</b>	<b>685 138</b>	<b>21 196</b>	<b>692 793</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 625		2 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 625</b>		<b>2 346</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	261,00	XXXX	295,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	280	13 219		
Personnel-temps régulier	2	13 418	335 100	12 123	305 298
Temps supplémentaire	3	2 632	95 681	2 928	106 145
Primes	4	XXXX	56 659	XXXX	53 754
Main-d'oeuvre indépendante	5			400	27 801
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 330</b>	<b>500 659</b>	<b>15 451</b>	<b>492 998</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 907	73 485	2 774	75 980
Particuliers	9	1 226	27 790	2 971	60 193
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 133</b>	<b>101 275</b>	<b>5 745</b>	<b>136 173</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 453</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 502</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 463</b>	<b>677 387</b>	<b>21 196</b>	<b>707 673</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	120	XXXX	240
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 538	XXXX	18 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 463</b>	<b>719 045</b>	<b>21 196</b>	<b>726 412</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>41 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 463</b>	<b>719 045</b>	<b>21 196</b>	<b>726 412</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33 907		33 619
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 463</b>	<b>685 138</b>	<b>21 196</b>	<b>692 793</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 625		2 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 625</b>		<b>2 346</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	261,00	XXXX	295,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 168	70 659	1 385	45 936
Temps supplémentaire	3			10	337
Primes	4	XXXX	1 795	XXXX	418
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 168</b>	<b>72 454</b>	<b>1 395</b>	<b>46 691</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	641	21 119	326	11 071
Particuliers	9	25	733	77	2 184
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>666</b>	<b>21 852</b>	<b>403</b>	<b>13 255</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 352</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 946</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 834</b>	<b>106 658</b>	<b>1 798</b>	<b>67 892</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 076	XXXX	8 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 181	XXXX	25 163
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 257</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 834</b>	<b>134 915</b>	<b>1 798</b>	<b>101 843</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 257</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 951</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 834</b>	<b>134 915</b>	<b>1 798</b>	<b>101 843</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 496		210
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 834</b>	<b>133 419</b>	<b>1 798</b>	<b>101 633</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	7 672		5 315	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 672</b>		<b>5 315</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,39	XXXX	19,12
<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: Support stages individuels - DI/TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 069	67 400	1 274	42 181
Temps supplémentaire	3			8	260
Primes	4	XXXX	1 759	XXXX	413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 069</b>	<b>69 159</b>	<b>1 282</b>	<b>42 854</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	558	18 481	306	10 404
Particuliers	9	25	733	77	2 184
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>583</b>	<b>19 214</b>	<b>383</b>	<b>12 588</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 568</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 314</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 652</b>	<b>99 941</b>	<b>1 665</b>	<b>62 756</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 076	XXXX	8 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 632	XXXX	24 397
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 708</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 652</b>	<b>125 649</b>	<b>1 665</b>	<b>95 941</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>2 652</b>	<b>125 649</b>	<b>1 665</b>	<b>95 941</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 455		205
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 652</b>	<b>124 194</b>	<b>1 665</b>	<b>95 736</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	6 820		5 131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 820</b>		<b>5 131</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,21	XXXX	18,66
<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: 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				
Personnel-temps régulier	2	99	3 259	111	3 755
Temps supplémentaire	3			2	77
Primes	4	XXXX	36	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>99</b>	<b>3 295</b>	<b>113</b>	<b>3 837</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	83	2 638	20	667
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>83</b>	<b>2 638</b>	<b>20</b>	<b>667</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>784</b>	<b>XXXX</b>	<b>632</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>182</b>	<b>6 717</b>	<b>133</b>	<b>5 136</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 549	XXXX	766
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 549</b>	<b>XXXX</b>	<b>766</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>182</b>	<b>9 266</b>	<b>133</b>	<b>5 902</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>182</b>	<b>9 266</b>	<b>133</b>	<b>5 902</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41		5
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>182</b>	<b>9 225</b>	<b>133</b>	<b>5 897</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	852		184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>852</b>		<b>184</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,83	XXXX	32,05
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: Assist.résidentielle continue

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 546	82 037	1 482	79 457
Personnel-temps régulier	2	55 129	1 393 551	57 028	1 497 902
Temps supplémentaire	3	1 947	68 965	2 214	77 976
Primes	4	XXXX	143 419	XXXX	150 680
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	248	456	58 015
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 631</b>	<b>1 688 220</b>	<b>61 180</b>	<b>1 864 030</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 141	324 869	12 597	346 956
Particuliers	9	12 749	247 774	2 917	49 878
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 890</b>	<b>572 643</b>	<b>15 514</b>	<b>396 834</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>361 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 055</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 521</b>	<b>2 622 117</b>	<b>76 694</b>	<b>2 561 919</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	103	XXXX	478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 594	XXXX	140 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 697</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 521</b>	<b>2 739 814</b>	<b>76 694</b>	<b>2 703 196</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 468		117 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 468</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 970</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 521</b>	<b>2 626 346</b>	<b>76 694</b>	<b>2 585 226</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 721		57 174
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>83 521</b>	<b>2 573 625</b>	<b>76 694</b>	<b>2 528 052</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	4 745		4 262	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 745</b>		<b>4 262</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	566,30	XXXX	620,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 546	82 037	1 482	79 457
Personnel-temps régulier	2	55 129	1 393 551	57 028	1 497 902
Temps supplémentaire	3	1 947	68 965	2 214	77 976
Primes	4	XXXX	143 419	XXXX	150 680
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	248	456	58 015
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 631</b>	<b>1 688 220</b>	<b>61 180</b>	<b>1 864 030</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 141	324 869	12 597	346 956
Particuliers	9	12 749	247 774	2 917	49 878
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 890</b>	<b>572 643</b>	<b>15 514</b>	<b>396 834</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>361 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 055</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 521</b>	<b>2 622 117</b>	<b>76 694</b>	<b>2 561 919</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	103	XXXX	478
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 594	XXXX	140 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 697</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 521</b>	<b>2 739 814</b>	<b>76 694</b>	<b>2 703 196</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		113 468		117 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 468</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 970</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 521</b>	<b>2 626 346</b>	<b>76 694</b>	<b>2 585 226</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		52 721		57 174
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>83 521</b>	<b>2 573 625</b>	<b>76 694</b>	<b>2 528 052</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	4 745		4 262	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 745</b>		<b>4 262</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	566,30	XXXX	620,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 484	XXXX	23 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	16 484	XXXX	23 367
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		16 484		23 367
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		16 484		23 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		16 484		23 367

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	365		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,16	XXXX	64,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 484	XXXX	23 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	16 484	XXXX	23 367
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		16 484		23 367
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		16 484		23 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		16 484		23 367

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	365		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	365		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,16	XXXX	64,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 251	121 260	461	25 624
Personnel-temps régulier	2	24 175	866 421	24 283	893 444
Temps supplémentaire	3	311	13 271	459	22 293
Primes	4	XXXX	92 418	XXXX	87 191
Main-d'oeuvre indépendante	5	182	13 726		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 919</b>	<b>1 107 096</b>	<b>25 203</b>	<b>1 028 552</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 899	190 565	5 324	202 124
Particuliers	9	5 373	169 518	4 178	99 007
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 272</b>	<b>360 083</b>	<b>9 502</b>	<b>301 131</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 892</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 191</b>	<b>1 634 764</b>	<b>34 705</b>	<b>1 491 575</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	45	XXXX	28 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 559	XXXX	124 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 191</b>	<b>1 788 368</b>	<b>34 705</b>	<b>1 644 532</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>153 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 191</b>	<b>1 788 368</b>	<b>34 705</b>	<b>1 644 532</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		89 552		82 901
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 191</b>	<b>1 698 816</b>	<b>34 705</b>	<b>1 561 631</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	1 420	XXXX	1 447	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 196,35	XXXX	1 079,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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	2 251	121 260	461	25 624
Personnel-temps régulier	2	22 159	779 327	21 712	783 436
Temps supplémentaire	3	308	13 099	453	22 058
Primes	4	XXXX	85 330	XXXX	79 416
Main-d'oeuvre indépendante	5	182	13 726		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 900</b>	<b>1 012 742</b>	<b>22 626</b>	<b>910 534</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 557	174 241	4 876	180 370
Particuliers	9	5 341	168 106	4 140	97 553
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 898</b>	<b>342 347</b>	<b>9 016</b>	<b>277 923</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 102</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 138</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 798</b>	<b>1 508 191</b>	<b>31 642</b>	<b>1 332 595</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	45	XXXX	28 867
Fournitures et autres charges	14	XXXX	153 559	XXXX	124 045
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 912</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 798</b>	<b>1 661 795</b>	<b>31 642</b>	<b>1 485 507</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>153 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 912</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 798</b>	<b>1 661 795</b>	<b>31 642</b>	<b>1 485 507</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		83 820		76 722
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 798</b>	<b>1 577 975</b>	<b>31 642</b>	<b>1 408 785</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	7 679		8 396	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 679</b>		<b>8 396</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,49	XXXX	167,79
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	429,73	XXXX	370,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 016	87 094	2 571	110 008
Temps supplémentaire	3	3	172	6	235
Primes	4	XXXX	7 088	XXXX	7 775
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 019</b>	<b>94 354</b>	<b>2 577</b>	<b>118 018</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	342	16 324	448	21 754
Particuliers	9	32	1 412	38	1 454
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>374</b>	<b>17 736</b>	<b>486</b>	<b>23 208</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 483</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 754</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 393</b>	<b>126 573</b>	<b>3 063</b>	<b>158 980</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	45
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>45</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 393</b>	<b>126 573</b>	<b>3 063</b>	<b>159 025</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 393</b>	<b>126 573</b>	<b>3 063</b>	<b>159 025</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 732		6 179
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 393</b>	<b>120 841</b>	<b>3 063</b>	<b>152 846</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les nouveaux cas</b>					
Pour l'établissement	25	255		308	
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>308</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	473,89	XXXX	496,25
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 004</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,53	XXXX	152,24

	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: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

## 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	3 934	XXXX	3 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	831	XXXX	2 399
Allocations directes	15	XXXX	2 031 296	XXXX	726 989
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 036 061	XXXX	732 585
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 036 061		732 585
<b>DÉDUCTIONS:</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		2 036 061		732 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 036 061		732 585

		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	323	XXXX	310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 303,59	XXXX	2 363,18

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

## 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	831	XXXX	2 399
Allocations directes	15	XXXX	1 476 649	XXXX	214 737
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 477 480	XXXX	217 136
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 477 480		217 136
<b>DÉDUCTIONS:</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		1 477 480		217 136
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 477 480		217 136

		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	169	XXXX	125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 742,49	XXXX	1 737,09

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

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.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	361 878	XXXX	288 972
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	361 878	XXXX	288 972
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		361 878		288 972
<b>DÉDUCTIONS:</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		361 878		288 972
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		361 878		288 972

		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	86	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 207,88	XXXX	2 700,67

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 934	XXXX	3 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	192 769	XXXX	223 280
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	196 703	XXXX	226 477
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		196 703		226 477
<b>DÉDUCTIONS:</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		196 703		226 477
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		196 703		226 477

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	68	XXXX	78	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 892,69	XXXX	2 903,55

	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: L'unité de médecine de jour

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	358	18 805	282	15 709
Personnel-temps régulier	2	18 285	681 724	18 076	697 637
Temps supplémentaire	3	287	12 891	385	18 222
Primes	4	XXXX	61 898	XXXX	61 234
Main-d'oeuvre indépendante	5			22	3 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 930</b>	<b>775 318</b>	<b>18 765</b>	<b>795 871</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 820	187 391	4 087	157 137
Particuliers	9	2 027	67 219	3 327	66 723
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 847</b>	<b>254 610</b>	<b>7 414</b>	<b>223 860</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 857</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 131</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 777</b>	<b>1 148 785</b>	<b>26 179</b>	<b>1 140 862</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7	XXXX	1 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 025	XXXX	68 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 032</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 750</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 777</b>	<b>1 212 817</b>	<b>26 179</b>	<b>1 211 612</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 777</b>	<b>1 212 817</b>	<b>26 179</b>	<b>1 211 612</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		57 126		51 955
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 777</b>	<b>1 155 691</b>	<b>26 179</b>	<b>1 159 657</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	12 591	14 421		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 591</b>	<b>14 421</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,79	XXXX	80,41
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>4 549</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 070</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	254,05	XXXX	228,73

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 735	505 430	13 642	506 180
Temps supplémentaire	3	45	1 554	37	1 354
Primes	4	XXXX	33 475	XXXX	25 716
Main-d'oeuvre indépendante	5			316	42 704
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 780</b>	<b>540 459</b>	<b>13 995</b>	<b>575 954</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 930	112 013	3 411	130 833
Particuliers	9	1 052	37 943	2 538	81 958
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 982</b>	<b>149 956</b>	<b>5 949</b>	<b>212 791</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 143</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 837</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 762</b>	<b>774 558</b>	<b>19 944</b>	<b>882 582</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 982	XXXX	25 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 982</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 183</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 762</b>	<b>803 540</b>	<b>19 944</b>	<b>907 765</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 982</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 183</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 762</b>	<b>803 540</b>	<b>19 944</b>	<b>907 765</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 966		27 721
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 762</b>	<b>765 574</b>	<b>19 944</b>	<b>880 044</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	711	XXXX	677	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 076,76	XXXX	1 299,92

	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 199	262 443	7 818	279 805
Temps supplémentaire	3	27	944	24	847
Primes	4	XXXX	17 989	XXXX	14 291
Main-d'oeuvre indépendante	5			316	42 704
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 226</b>	<b>281 376</b>	<b>8 158</b>	<b>337 647</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 639	63 470	1 796	67 808
Particuliers	9	699	25 933	1 473	46 899
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 338</b>	<b>89 403</b>	<b>3 269</b>	<b>114 707</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 333</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 218</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 564</b>	<b>416 112</b>	<b>11 427</b>	<b>504 572</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 450	XXXX	14 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 450</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 993</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 564</b>	<b>430 562</b>	<b>11 427</b>	<b>519 565</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 450</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 993</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 564</b>	<b>430 562</b>	<b>11 427</b>	<b>519 565</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19 824		15 861
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 564</b>	<b>410 738</b>	<b>11 427</b>	<b>503 704</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	349	XXXX	350	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 176,90	XXXX	1 439,15

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&amp;soutien à la personne-DP

## 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	6 536	242 987	5 824	226 375
Temps supplémentaire	3	18	610	13	507
Primes	4	XXXX	15 486	XXXX	11 425
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 554</b>	<b>259 083</b>	<b>5 837</b>	<b>238 307</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 291	48 543	1 615	63 025
Particuliers	9	353	12 010	1 065	35 059
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 644</b>	<b>60 553</b>	<b>2 680</b>	<b>98 084</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 810</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 619</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 198</b>	<b>358 446</b>	<b>8 517</b>	<b>378 010</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 532	XXXX	10 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 190</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 198</b>	<b>372 978</b>	<b>8 517</b>	<b>388 200</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 190</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 198</b>	<b>372 978</b>	<b>8 517</b>	<b>388 200</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 142		11 860
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 198</b>	<b>354 836</b>	<b>8 517</b>	<b>376 340</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	362	XXXX	327	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	980,21	XXXX	1 150,89

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	264	13 976	298	15 882
Personnel-temps régulier	2	6 017	251 057	6 479	257 695
Temps supplémentaire	3	4	280	13	832
Primes	4	XXXX	23 188	XXXX	21 742
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 285</b>	<b>288 501</b>	<b>6 790</b>	<b>296 151</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 268	53 730	1 322	56 481
Particuliers	9	160	6 892	410	15 951
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 428</b>	<b>60 622</b>	<b>1 732</b>	<b>72 432</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 864</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 196</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 713</b>	<b>386 987</b>	<b>8 522</b>	<b>413 779</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 116	XXXX	26 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 116</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 193</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 713</b>	<b>413 103</b>	<b>8 522</b>	<b>439 972</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>XXXX</b>	<b>26 116</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 193</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 713</b>	<b>413 103</b>	<b>8 522</b>	<b>439 972</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		31 200		28 298
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 713</b>	<b>381 903</b>	<b>8 522</b>	<b>411 674</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	821	XXXX	757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	465,17	XXXX	543,82

	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: 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	652	22 152	902	25 616
Temps supplémentaire	3	1	70		
Primes	4	XXXX	3 036	XXXX	1 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>653</b>	<b>25 258</b>	<b>902</b>	<b>26 906</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	107	3 889	80	2 999
Particuliers	9	19	800	4	182
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>126</b>	<b>4 689</b>	<b>84</b>	<b>3 181</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 845</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>779</b>	<b>33 157</b>	<b>986</b>	<b>33 932</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 782	XXXX	4 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 782</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 387</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>779</b>	<b>37 939</b>	<b>986</b>	<b>38 319</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>779</b>	<b>37 939</b>	<b>986</b>	<b>38 319</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 615		3 374
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>779</b>	<b>32 324</b>	<b>986</b>	<b>34 945</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	151	XXXX	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	214,07	XXXX	190,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - 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	264	13 976	298	15 882
Personnel-temps régulier	2	5 365	228 905	5 577	232 079
Temps supplémentaire	3	3	210	13	832
Primes	4	XXXX	20 152	XXXX	20 452
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 632</b>	<b>263 243</b>	<b>5 888</b>	<b>269 245</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 161	49 841	1 242	53 482
Particuliers	9	141	6 092	406	15 769
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 302</b>	<b>55 933</b>	<b>1 648</b>	<b>69 251</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 654</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 351</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 934</b>	<b>353 830</b>	<b>7 536</b>	<b>379 847</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 334	XXXX	21 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 334</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 806</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 934</b>	<b>375 164</b>	<b>7 536</b>	<b>401 653</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 334</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 806</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 934</b>	<b>375 164</b>	<b>7 536</b>	<b>401 653</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25 585		24 924
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 934</b>	<b>349 579</b>	<b>7 536</b>	<b>376 729</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	670	XXXX	574	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	521,76	XXXX	656,32

	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: 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	792	23 039	1 378	46 485
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 738	XXXX	11 543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>792</b>	<b>26 777</b>	<b>1 378</b>	<b>58 028</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	521	18 049	184	6 222
Particuliers	9	378	763	3	106
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>899</b>	<b>18 812</b>	<b>187</b>	<b>6 328</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 088</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 135</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 691</b>	<b>52 677</b>	<b>1 565</b>	<b>72 491</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 266	XXXX	9 206
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 206</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 691</b>	<b>67 943</b>	<b>1 565</b>	<b>81 697</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 455
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>2 455</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 691</b>	<b>67 943</b>	<b>1 565</b>	<b>79 242</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 003		13 037
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 691</b>	<b>55 940</b>	<b>1 565</b>	<b>66 205</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	32 866	1 945 679	30 577	1 853 481
Personnel-temps régulier	2	46 324	1 347 420	51 957	1 484 484
Temps supplémentaire	3	357	15 199	1 642	87 792
Primes	4	XXXX	377 176	XXXX	368 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>79 547</b>	<b>3 685 474</b>	<b>84 176</b>	<b>3 794 385</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 572	624 470	16 641	687 684
Particuliers	9	7 101	186 201	11 807	384 371
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 673</b>	<b>810 671</b>	<b>28 448</b>	<b>1 072 055</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>506 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>572 719</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>102 220</b>	<b>5 003 102</b>	<b>112 624</b>	<b>5 439 159</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	121 388	XXXX	185 617
Fournitures et autres charges	14	XXXX	436 605	XXXX	450 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>557 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>636 077</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>102 220</b>	<b>5 561 095</b>	<b>112 624</b>	<b>6 075 236</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>557 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>636 077</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>102 220</b>	<b>5 561 095</b>	<b>112 624</b>	<b>6 075 236</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		261 828		278 483
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>102 220</b>	<b>5 299 267</b>	<b>112 624</b>	<b>5 796 753</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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 &amp; soutien des 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	4 538	277 421	5 948	373 022
Personnel-temps régulier	2	7 202	178 568	10 603	249 231
Temps supplémentaire	3	58	2 827	425	27 511
Primes	4	XXXX	73 867	XXXX	83 524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 798</b>	<b>532 683</b>	<b>16 976</b>	<b>733 288</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 647	101 141	3 043	101 983
Particuliers	9	1 474	31 267	2 367	78 308
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 121</b>	<b>132 408</b>	<b>5 410</b>	<b>180 291</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 858</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 919</b>	<b>736 931</b>	<b>22 386</b>	<b>1 025 437</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 552	XXXX	137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 796	XXXX	90 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 531</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 919</b>	<b>824 279</b>	<b>22 386</b>	<b>1 115 968</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>87 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 531</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 919</b>	<b>824 279</b>	<b>22 386</b>	<b>1 115 968</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 311		80 561
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 919</b>	<b>768 968</b>	<b>22 386</b>	<b>1 035 407</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 &amp; soutien aux autres progr.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	21 706	1 269 786	18 162	1 092 625
Personnel-temps régulier	2	19 842	667 455	20 206	656 013
Temps supplémentaire	3	248	10 637	975	49 217
Primes	4	XXXX	240 458	XXXX	226 595
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 796</b>	<b>2 188 336</b>	<b>39 343</b>	<b>2 024 450</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 526	338 681	7 665	353 576
Particuliers	9	3 106	86 131	6 954	236 573
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 632</b>	<b>424 812</b>	<b>14 619</b>	<b>590 149</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 654</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 925</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 428</b>	<b>2 899 802</b>	<b>53 962</b>	<b>2 906 524</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 509	XXXX	42 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	170 265	XXXX	224 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>267 176</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 428</b>	<b>3 077 576</b>	<b>53 962</b>	<b>3 173 700</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>177 774</b>	<b>XXXX</b>	<b>267 176</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 428</b>	<b>3 077 576</b>	<b>53 962</b>	<b>3 173 700</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		161 091		149 400
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 428</b>	<b>2 916 485</b>	<b>53 962</b>	<b>3 024 300</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 297	139 122	2 268	138 527
Personnel-temps régulier	2	9 416	210 665	9 201	215 999
Temps supplémentaire	3	14	459	18	1 452
Primes	4	XXXX	36 572	XXXX	31 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 727</b>	<b>386 818</b>	<b>11 487</b>	<b>387 206</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 797	88 946	2 621	97 336
Particuliers	9	892	7 824	1 120	20 683
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 689</b>	<b>96 770</b>	<b>3 741</b>	<b>118 019</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 262</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 619</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 416</b>	<b>541 850</b>	<b>15 228</b>	<b>569 844</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 426	XXXX	35 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 759	XXXX	20 593
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 185</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 409</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 416</b>	<b>593 035</b>	<b>15 228</b>	<b>626 253</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>51 185</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 409</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 416</b>	<b>593 035</b>	<b>15 228</b>	<b>626 253</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 697		21 241
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 416</b>	<b>569 338</b>	<b>15 228</b>	<b>605 012</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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				
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: 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	1 613	86 241	1 321	75 051
Personnel-temps régulier	2	4 811	113 004	6 412	180 159
Temps supplémentaire	3	2	78	57	3 363
Primes	4	XXXX	20 098	XXXX	26 188
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 426</b>	<b>219 421</b>	<b>7 790</b>	<b>284 761</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 075	30 209	1 746	66 945
Particuliers	9	1 364	51 527	1 232	43 201
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 439</b>	<b>81 736</b>	<b>2 978</b>	<b>110 146</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 086</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 349</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 865</b>	<b>339 243</b>	<b>10 768</b>	<b>444 256</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 507	XXXX	13 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 507</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 494</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 865</b>	<b>348 750</b>	<b>10 768</b>	<b>457 750</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 507</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 494</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 865</b>	<b>348 750</b>	<b>10 768</b>	<b>457 750</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 753		24 576
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 865</b>	<b>329 997</b>	<b>10 768</b>	<b>433 174</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	2 712	173 109	2 878	174 256
Personnel-temps régulier	2	5 053	177 728	5 535	183 082
Temps supplémentaire	3	35	1 198	167	6 249
Primes	4	XXXX	6 181	XXXX	1 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 800</b>	<b>358 216</b>	<b>8 580</b>	<b>364 680</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 527	65 493	1 566	67 844
Particuliers	9	265	9 452	134	5 606
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 792</b>	<b>74 945</b>	<b>1 700</b>	<b>73 450</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 968</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 592</b>	<b>485 276</b>	<b>10 280</b>	<b>493 098</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	48 901	XXXX	106 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 278	XXXX	101 632
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 467</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 592</b>	<b>717 455</b>	<b>10 280</b>	<b>701 565</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 467</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 592</b>	<b>717 455</b>	<b>10 280</b>	<b>701 565</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 976		2 705
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 592</b>	<b>714 479</b>	<b>10 280</b>	<b>698 860</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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. et sout. aux prog.(H/T)- GMF

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	29	1 513	1	276
Personnel-temps régulier	2	710	33 317	728	34 704
Temps supplémentaire	3			6	309
Primes	4	XXXX	801	XXXX	997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>739</b>	<b>35 631</b>	<b>735</b>	<b>36 286</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	279	13 835	230	11 366
Particuliers	9			81	3 858
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>279</b>	<b>13 835</b>	<b>311</b>	<b>15 224</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 448</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 491</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 018</b>	<b>55 914</b>	<b>1 046</b>	<b>57 001</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	40 865	XXXX	42 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83	XXXX	3 130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 948</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 828</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 018</b>	<b>96 862</b>	<b>1 046</b>	<b>102 829</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 018</b>	<b>96 862</b>	<b>1 046</b>	<b>102 829</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 976		2 705
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 018</b>	<b>93 886</b>	<b>1 046</b>	<b>100 124</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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 répartis

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 683	171 596	2 877	173 980
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			27	1 692
Primes	4	XXXX	1 650	XXXX	25
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 683</b>	<b>173 246</b>	<b>2 904</b>	<b>175 697</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	506	27 279	555	31 393
Particuliers	9	42	2 223	11	582
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>548</b>	<b>29 502</b>	<b>566</b>	<b>31 975</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 847</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 251</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 231</b>	<b>224 595</b>	<b>3 470</b>	<b>231 923</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 275	XXXX	52 181
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 275</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 181</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 231</b>	<b>273 870</b>	<b>3 470</b>	<b>284 104</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 275</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 181</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 231</b>	<b>273 870</b>	<b>3 470</b>	<b>284 104</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 231</b>	<b>273 870</b>	<b>3 470</b>	<b>284 104</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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: Projet Aire Ouverte

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	645	25 620		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 730	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	645	29 350		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17	698		
Particuliers	9	217	7 156		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	234	7 854		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	5 033	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	879	42 237		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 441	XXXX	2 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	20 441	XXXX	2 563
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	879	62 678		2 563
<b>DÉDUCTIONS:</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	879	62 678		2 563
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	879	62 678		2 563

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gest. et sout. aux prog. - SPU

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	3 698	4 807	148 378
Temps supplémentaire	3	35	134	4 248
Primes	4	XXXX	XXXX	71
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 733	4 941	152 697
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	725	781	25 085
Particuliers	9	6	42	1 166
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	731	823	26 251
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	25 226
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 464	5 764	204 174
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	64 137
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 758
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	107 895
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 464	5 764	312 069
<b>DÉDUCTIONS:</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	4 464	5 764	312 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 464	5 764	312 069

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<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: Ergothérapie/physiothérapie à dom.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 400	841 118	20 520	785 218
Temps supplémentaire	3	102	4 185	167	6 418
Primes	4	XXXX	70 044	XXXX	57 370
Main-d'oeuvre indépendante	5	90	8 274	977	111 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 592</b>	<b>923 621</b>	<b>21 664</b>	<b>960 775</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 062	161 377	4 310	173 872
Particuliers	9	2 661	60 618	3 530	91 401
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 723</b>	<b>221 995</b>	<b>7 840</b>	<b>265 273</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 852</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 315</b>	<b>1 273 495</b>	<b>29 504</b>	<b>1 362 900</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 098	XXXX	31 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 898	XXXX	80 012
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 120</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 315</b>	<b>1 355 491</b>	<b>29 504</b>	<b>1 474 020</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 996</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 212</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 315</b>	<b>1 355 491</b>	<b>29 504</b>	<b>1 472 808</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		73 397		57 336
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 315</b>	<b>1 282 094</b>	<b>29 504</b>	<b>1 415 472</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	1 416	XXXX	1 288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	905,43	XXXX	1 098,97

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie 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				
Personnel-temps régulier	2	9 131	384 671	6 815	285 992
Temps supplémentaire	3	81	3 538	48	2 098
Primes	4	XXXX	35 927	XXXX	17 923
Main-d'oeuvre indépendante	5	90	8 274	530	60 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 302</b>	<b>432 410</b>	<b>7 393</b>	<b>366 581</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 361	102 355	1 637	70 708
Particuliers	9	2 191	58 143	1 922	58 812
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 552</b>	<b>160 498</b>	<b>3 559</b>	<b>129 520</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 023</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 854</b>	<b>658 159</b>	<b>10 952</b>	<b>548 124</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 098	XXXX	31 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 985	XXXX	61 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 083</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 825</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 854</b>	<b>724 242</b>	<b>10 952</b>	<b>640 949</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 083</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 212</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 854</b>	<b>724 242</b>	<b>10 952</b>	<b>639 737</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 527		16 014
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 854</b>	<b>687 715</b>	<b>10 952</b>	<b>623 723</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	757	XXXX	588	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	908,47	XXXX	1 060,75

	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: Physiothérapie à domicile

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 269	456 447	13 705	499 226
Temps supplémentaire	3	21	647	119	4 320
Primes	4	XXXX	34 117	XXXX	39 447
Main-d'oeuvre indépendante	5			447	51 201
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 290</b>	<b>491 211</b>	<b>14 271</b>	<b>594 194</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 701	59 022	2 673	103 164
Particuliers	9	470	2 475	1 608	32 589
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 171</b>	<b>61 497</b>	<b>4 281</b>	<b>135 753</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 829</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 461</b>	<b>615 336</b>	<b>18 552</b>	<b>814 776</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 913	XXXX	18 295
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 913</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 295</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 461</b>	<b>631 249</b>	<b>18 552</b>	<b>833 071</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>15 913</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 295</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 461</b>	<b>631 249</b>	<b>18 552</b>	<b>833 071</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		36 870		41 322
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 461</b>	<b>594 379</b>	<b>18 552</b>	<b>791 749</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	659	XXXX	700	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	901,94	XXXX	1 131,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 299	154 717	1 903	117 908
Personnel-temps régulier	2	6 525	147 966	6 317	146 036
Temps supplémentaire	3	2	30	19	876
Primes	4	XXXX	22 968	XXXX	16 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 826</b>	<b>325 681</b>	<b>8 239</b>	<b>281 483</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 560	52 668	1 384	36 124
Particuliers	9	1 757	21 498	639	8 159
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 317</b>	<b>74 166</b>	<b>2 023</b>	<b>44 283</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 126</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 792</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 143</b>	<b>447 973</b>	<b>10 262</b>	<b>366 558</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 241	XXXX	43 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 870</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 143</b>	<b>462 250</b>	<b>10 262</b>	<b>410 428</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 870</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 143</b>	<b>462 250</b>	<b>10 262</b>	<b>410 428</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12 454		12 115
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 143</b>	<b>449 796</b>	<b>10 262</b>	<b>398 313</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	1 550	44 264	1 551	45 380
Temps supplémentaire	3	5	171		
Primes	4	XXXX	5	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 555</b>	<b>44 440</b>	<b>1 551</b>	<b>45 380</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	291	8 395	298	8 630
Particuliers	9			14	407
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>291</b>	<b>8 395</b>	<b>312</b>	<b>9 037</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 576</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 078</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 846</b>	<b>60 411</b>	<b>1 863</b>	<b>62 495</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 846</b>	<b>60 411</b>	<b>1 863</b>	<b>62 495</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 846</b>	<b>60 411</b>	<b>1 863</b>	<b>62 495</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 846</b>	<b>60 411</b>	<b>1 863</b>	<b>62 495</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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: 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	1 550	44 264	1 551	45 380
Temps supplémentaire	3	5	171		
Primes	4	XXXX	5	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 555</b>	<b>44 440</b>	<b>1 551</b>	<b>45 380</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	291	8 395	298	8 630
Particuliers	9			14	407
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>291</b>	<b>8 395</b>	<b>312</b>	<b>9 037</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 576</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 078</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 846</b>	<b>60 411</b>	<b>1 863</b>	<b>62 495</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 846</b>	<b>60 411</b>	<b>1 863</b>	<b>62 495</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 846</b>	<b>60 411</b>	<b>1 863</b>	<b>62 495</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 846</b>	<b>60 411</b>	<b>1 863</b>	<b>62 495</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	260		416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>260</b>		<b>416</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,35	XXXX	150,23
	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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	35 534	2 187 668	40 824	2 529 307
Personnel-temps régulier	2	255 332	7 629 614	268 007	7 935 937
Temps supplémentaire	3	9 788	377 958	12 700	547 767
Primes	4	XXXX	767 648	XXXX	959 257
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	951	1 144	107 971
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>300 655</b>	<b>10 963 839</b>	<b>322 675</b>	<b>12 080 239</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	56 192	1 882 122	62 838	2 146 438
Particuliers	9	29 150	787 383	28 107	842 741
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 342</b>	<b>2 669 505</b>	<b>90 945</b>	<b>2 989 179</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 645 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 873 528</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>385 997</b>	<b>15 278 685</b>	<b>413 620</b>	<b>16 942 946</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 463 967	XXXX	1 739 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 404 727	XXXX	3 178 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 868 694</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 918 340</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>385 997</b>	<b>20 147 379</b>	<b>413 620</b>	<b>21 861 286</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	379	XXXX	4 270
Recouvrements	19		32 849		126 990
Transferts de frais généraux	20	XXXX	57 922	XXXX	57 936
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 150</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 196</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>385 997</b>	<b>20 056 229</b>	<b>413 620</b>	<b>21 672 090</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		823 626		909 643
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>385 997</b>	<b>19 232 603</b>	<b>413 620</b>	<b>20 762 447</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	13 019	838 062	16 518	1 078 781
Personnel-temps régulier	2	25 534	922 480	28 170	986 104
Temps supplémentaire	3	116	3 417	345	19 327
Primes	4	XXXX	100 487	XXXX	105 746
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 669	1 864 446	45 033	2 189 958
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 695	326 152	8 444	411 131
Particuliers	9	3 674	110 312	1 140	39 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 369	436 464	9 584	450 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	255 742	XXXX	302 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 038	2 556 652	54 617	2 942 239
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	69 927	XXXX	86 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	520 821	XXXX	808 071
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	590 748	XXXX	894 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 038	3 147 400	54 617	3 836 717
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				20 392
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				20 392
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 038	3 147 400	54 617	3 816 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		87 224		103 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 038	3 060 176	54 617	3 713 125

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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: 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	5 571	308 788	6 107	358 681
Personnel-temps régulier	2	78 341	2 236 744	71 585	2 068 035
Temps supplémentaire	3	2 362	92 918	1 773	70 570
Primes	4	XXXX	130 216	XXXX	113 855
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 274</b>	<b>2 768 666</b>	<b>79 465</b>	<b>2 611 141</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 942	513 072	16 422	521 056
Particuliers	9	5 661	148 954	5 895	141 959
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 603</b>	<b>662 026</b>	<b>22 317</b>	<b>663 015</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>435 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>429 687</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 877</b>	<b>3 865 810</b>	<b>101 782</b>	<b>3 703 843</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	735 064	XXXX	840 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 437	XXXX	163 648
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>918 501</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 004 313</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108 877</b>	<b>4 784 311</b>	<b>101 782</b>	<b>4 708 156</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	2 496
Recouvrements	19		1 158		1 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX	43 531	XXXX	43 545
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 689</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 103</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>108 877</b>	<b>4 739 622</b>	<b>101 782</b>	<b>4 661 053</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		124 175		109 469
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 877</b>	<b>4 615 447</b>	<b>101 782</b>	<b>4 551 584</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 124	564 810	10 731	601 059
Personnel-temps régulier	2	93 540	2 922 645	110 834	3 326 635
Temps supplémentaire	3	5 792	231 832	8 737	372 876
Primes	4	XXXX	276 127	XXXX	479 200
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	951	1 073	104 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>109 457</b>	<b>3 996 365</b>	<b>131 375</b>	<b>4 884 678</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 553	672 180	23 632	775 243
Particuliers	9	13 407	390 079	11 724	430 077
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 960</b>	<b>1 062 259</b>	<b>35 356</b>	<b>1 205 320</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>604 953</b>	<b>XXXX</b>	<b>754 260</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>143 417</b>	<b>5 663 577</b>	<b>166 731</b>	<b>6 844 258</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	320 532	XXXX	396 142
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 889 358	XXXX	1 552 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 209 890</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 949 105</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>143 417</b>	<b>7 873 467</b>	<b>166 731</b>	<b>8 793 363</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 980		102 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 391	XXXX	14 391
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 371</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 780</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>143 417</b>	<b>7 837 096</b>	<b>166 731</b>	<b>8 676 583</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		453 270		517 269
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>143 417</b>	<b>7 383 826</b>	<b>166 731</b>	<b>8 159 314</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: Adm. des serv. profess.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 697	356 445	6 818	451 257
Personnel-temps régulier	2	16 419	546 012	16 423	537 444
Temps supplémentaire	3	197	6 869	915	55 666
Primes	4	XXXX	161 298	XXXX	142 680
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 313</b>	<b>1 070 624</b>	<b>24 156</b>	<b>1 187 047</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 410	159 950	4 858	201 483
Particuliers	9	1 385	37 555	2 937	113 464
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 795</b>	<b>197 505</b>	<b>7 795</b>	<b>314 947</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 133</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 248</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 108</b>	<b>1 409 262</b>	<b>31 951</b>	<b>1 672 242</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	37 177	XXXX	104 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	193 757	XXXX	221 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 934</b>	<b>XXXX</b>	<b>326 026</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 108</b>	<b>1 640 196</b>	<b>31 951</b>	<b>1 998 268</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 934</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 659</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 108</b>	<b>1 640 196</b>	<b>31 951</b>	<b>1 996 609</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		49 193		65 902
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 108</b>	<b>1 591 003</b>	<b>31 951</b>	<b>1 930 707</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 123	119 563	650	39 529
Personnel-temps régulier	2	41 498	1 001 733	40 995	1 017 719
Temps supplémentaire	3	1 321	42 922	930	29 328
Primes	4	XXXX	99 520	XXXX	117 776
Main-d'oeuvre indépendante	5			71	3 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 942</b>	<b>1 263 738</b>	<b>42 646</b>	<b>1 207 415</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 592	210 768	9 482	237 525
Particuliers	9	5 023	100 483	6 411	118 120
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 615</b>	<b>311 251</b>	<b>15 893</b>	<b>355 645</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 395</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 304</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 557</b>	<b>1 783 384</b>	<b>58 539</b>	<b>1 780 364</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	301 267	XXXX	311 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	617 354	XXXX	432 692
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>918 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>744 418</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 557</b>	<b>2 702 005</b>	<b>58 539</b>	<b>2 524 782</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	379	XXXX	1 774
Recouvrements	19		9 711		1 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>10 090</b>		<b>3 262</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 557</b>	<b>2 691 915</b>	<b>58 539</b>	<b>2 521 520</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		109 764		113 803
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 557</b>	<b>2 582 151</b>	<b>58 539</b>	<b>2 407 717</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	1 505	112 101	5 062	332 202
Personnel-temps régulier	2	5 503	139 342	4 103	104 188
Temps supplémentaire	3	31	1 018	273	22 157
Primes	4	XXXX	29 548	XXXX	44 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 039</b>	<b>282 009</b>	<b>9 438</b>	<b>503 058</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 283	47 866	1 817	83 486
Particuliers	9	145	3 259	937	20 997
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 428</b>	<b>51 125</b>	<b>2 754</b>	<b>104 483</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 297</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 061</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 467</b>	<b>371 431</b>	<b>12 192</b>	<b>682 602</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	44 019	XXXX	32 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 319	XXXX	90 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 338</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 146</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 467</b>	<b>448 769</b>	<b>12 192</b>	<b>805 748</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>77 338</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 146</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 467</b>	<b>448 769</b>	<b>12 192</b>	<b>805 748</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 290		33 713
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 467</b>	<b>420 479</b>	<b>12 192</b>	<b>772 035</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	4 658	265 197	4 654	276 665
Personnel-temps régulier	2	32 327	1 016 708	37 541	1 183 241
Temps supplémentaire	3	542	26 946	1 033	41 200
Primes	4	XXXX	145 054	XXXX	167 457
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 527</b>	<b>1 453 905</b>	<b>43 228</b>	<b>1 668 563</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 958	245 555	7 911	280 831
Particuliers	9	2 015	51 993	3 254	99 963
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 973</b>	<b>297 548</b>	<b>11 165</b>	<b>380 794</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 653</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 932</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 500</b>	<b>1 969 106</b>	<b>54 393</b>	<b>2 313 289</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 041 972	XXXX	1 255 527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 010	XXXX	427 676
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 373 982</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 683 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 500</b>	<b>3 343 088</b>	<b>54 393</b>	<b>3 996 492</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 029		676
Transferts de frais généraux	20	XXXX	27 134	XXXX	24 940
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 163</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 616</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 500</b>	<b>3 314 925</b>	<b>54 393</b>	<b>3 970 876</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 999		86 381
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 500</b>	<b>3 228 926</b>	<b>54 393</b>	<b>3 884 495</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	8 553	326 337	7 847	326 785
Temps supplémentaire	3	9	393	42	1 798
Primes	4	XXXX	5 006	XXXX	8 180
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 562</b>	<b>331 736</b>	<b>7 889</b>	<b>336 763</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 684	63 002	1 451	58 472
Particuliers	9	259	7 554	645	27 477
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 943</b>	<b>70 556</b>	<b>2 096</b>	<b>85 949</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 920</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 228</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 505</b>	<b>452 212</b>	<b>9 985</b>	<b>475 940</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	56 329	XXXX	33 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 186	XXXX	3 414
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 515</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 285</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 505</b>	<b>509 727</b>	<b>9 985</b>	<b>513 225</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 515</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 285</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 505</b>	<b>509 727</b>	<b>9 985</b>	<b>513 225</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				62
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 505</b>	<b>509 727</b>	<b>9 985</b>	<b>513 163</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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	444 521	XXXX	465 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	444 521	XXXX	465 695
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		444 521		465 695
<b>DÉDUCTIONS:</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		444 521		465 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		444 521		465 695

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	287	XXXX	291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 548,85	XXXX	1 600,33

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	444 521	XXXX	465 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	444 521	XXXX	465 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		444 521		465 695
<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		444 521		465 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		444 521		465 695

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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	287	XXXX	291	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 548,85	XXXX	1 600,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

## 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	153	8 184	363	18 565
Personnel-temps régulier	2	8 886	250 820	7 820	233 284
Temps supplémentaire	3	3 553	160 471	3 344	148 987
Primes	4	XXXX	86 539	XXXX	85 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	290	19 550	1 141	106 791
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 882</b>	<b>525 564</b>	<b>12 668</b>	<b>593 090</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 592	42 794	1 353	40 850
Particuliers	9	2 374	52 583	1 260	6 652
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 966</b>	<b>95 377</b>	<b>2 613</b>	<b>47 502</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 245</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 139</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 848</b>	<b>692 186</b>	<b>15 281</b>	<b>704 731</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	69 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 965 998	XXXX	13 488 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 965 998</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 557 636</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 848</b>	<b>14 658 184</b>	<b>15 281</b>	<b>14 262 367</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 151	XXXX	
Recouvrements	19		173 435		69 416
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 586</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 416</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 848</b>	<b>14 483 598</b>	<b>15 281</b>	<b>14 192 951</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		60 174		52 814
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 848</b>	<b>14 423 424</b>	<b>15 281</b>	<b>14 140 137</b>

	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	49 918		45 966	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>49 918</b>		<b>45 966</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	292,44	XXXX	309,13
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	6	350	27	1 449
Personnel-temps régulier	2	4 247	134 265	2 919	107 717
Temps supplémentaire	3	2 509	121 735	2 144	104 062
Primes	4	XXXX	15 722	XXXX	7 242
Main-d'oeuvre indépendante	5	280	18 908	1 122	104 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 042</b>	<b>290 980</b>	<b>6 212</b>	<b>325 124</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	886	27 334	538	20 887
Particuliers	9	233	3 259	51	1 202
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 119</b>	<b>30 593</b>	<b>589</b>	<b>22 089</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 541</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 905</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 161</b>	<b>357 114</b>	<b>6 801</b>	<b>375 118</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 162 116	XXXX	3 266 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 162 116</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 266 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 161</b>	<b>3 519 230</b>	<b>6 801</b>	<b>3 641 196</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		121 581		65 278
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 581</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 278</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 161</b>	<b>3 397 649</b>	<b>6 801</b>	<b>3 575 918</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 860		3 305
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 161</b>	<b>3 386 789</b>	<b>6 801</b>	<b>3 572 613</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	5 038		5 293	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 038</b>		<b>5 293</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	696,38	XXXX	687,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	620 603	XXXX	637 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	620 603	XXXX	637 469
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		620 603		637 469
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		127		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		620 476		637 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		620 476		637 469

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	4 188		4 335	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 188		4 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,19	XXXX	147,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	316	10 448	266	9 394
Temps supplémentaire	3	199	9 391	198	10 467
Primes	4	XXXX	3 530	XXXX	2 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	251	19	2 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>517</b>	<b>23 620</b>	<b>483</b>	<b>24 585</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22	707	19	651
Particuliers	9	8	237		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>944</b>	<b>19</b>	<b>651</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 857</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 714</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>547</b>	<b>27 421</b>	<b>502</b>	<b>27 950</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 162 886	XXXX	1 983 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 162 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 983 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>547</b>	<b>2 190 307</b>	<b>502</b>	<b>2 010 973</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50 296		3 763
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>50 296</b>		<b>3 763</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>547</b>	<b>2 140 011</b>	<b>502</b>	<b>2 007 210</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		509		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>547</b>	<b>2 139 502</b>	<b>502</b>	<b>2 007 210</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	2 095		2 242	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 095</b>		<b>2 242</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 045,25	XXXX	896,95
	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: Déplacement des cas électifs

## 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	147	7 834	336	17 116
Personnel-temps régulier	2	4 323	106 107	4 635	116 173
Temps supplémentaire	3	845	29 345	1 002	34 458
Primes	4	XXXX	67 287	XXXX	75 634
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	391		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 323</b>	<b>210 964</b>	<b>5 973</b>	<b>243 381</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	684	14 753	796	19 312
Particuliers	9	2 133	49 087	1 209	5 450
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 817</b>	<b>63 840</b>	<b>2 005</b>	<b>24 762</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 847</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 520</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 140</b>	<b>307 651</b>	<b>7 978</b>	<b>301 663</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	69 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 993 588	XXXX	7 601 366
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 993 588</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 670 981</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 140</b>	<b>8 301 239</b>	<b>7 978</b>	<b>7 972 644</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 151	XXXX	
Recouvrements	19		1 431		375
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 582</b>		<b>375</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 140</b>	<b>8 298 657</b>	<b>7 978</b>	<b>7 972 269</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		48 805		49 509
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 140</b>	<b>8 249 852</b>	<b>7 978</b>	<b>7 922 760</b>

		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	38 502		34 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>38 502</b>		<b>34 095</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,34	XXXX	232,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. bénéf. autochtones inscrits

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

		Hrs Ex.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	26 805	XXXX	85
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	26 805	XXXX	85
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		26 805		85
<b>DÉDUCTIONS:</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		26 805		85
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		26 805		85

		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	95		1	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	95		1	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	282,16	XXXX	85,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 113	152 121	3 055	159 654
Personnel-temps régulier	2	189 566	4 088 860	185 891	4 172 363
Temps supplémentaire	3	6 698	207 185	7 888	250 012
Primes	4	XXXX	520 385	XXXX	532 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	293	9 100	1 763	56 025
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>199 670</b>	<b>4 977 651</b>	<b>198 597</b>	<b>5 170 665</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 013	978 252	43 837	1 040 149
Particuliers	9	25 522	432 811	28 087	498 612
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 535</b>	<b>1 411 063</b>	<b>71 924</b>	<b>1 538 761</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>867 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>942 657</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>268 205</b>	<b>7 255 991</b>	<b>270 521</b>	<b>7 652 083</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	775 778	XXXX	866 540
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 846 314	XXXX	1 839 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 622 092</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 706 511</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>268 205</b>	<b>9 878 083</b>	<b>270 521</b>	<b>10 358 594</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 501		143 556
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 501</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 556</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>268 205</b>	<b>9 824 582</b>	<b>270 521</b>	<b>10 215 038</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		497 554		514 911
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>268 205</b>	<b>9 327 028</b>	<b>270 521</b>	<b>9 700 127</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 552	73 554	1 512	78 946
Personnel-temps régulier	2	51 550	1 147 226	48 652	1 148 881
Temps supplémentaire	3	1 367	43 051	1 899	61 279
Primes	4	XXXX	106 420	XXXX	121 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 469</b>	<b>1 370 251</b>	<b>52 063</b>	<b>1 410 123</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 163	279 966	11 186	282 633
Particuliers	9	7 323	145 281	7 139	123 349
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 486</b>	<b>425 247</b>	<b>18 325</b>	<b>405 982</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 265</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 534</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 955</b>	<b>2 036 763</b>	<b>70 388</b>	<b>2 070 639</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28 135	XXXX	43 826
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 016	XXXX	76 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 151</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 856</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 955</b>	<b>2 151 914</b>	<b>70 388</b>	<b>2 190 495</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 032		35 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 032</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 296</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 955</b>	<b>2 110 882</b>	<b>70 388</b>	<b>2 155 199</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		101 542		111 876
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73 955</b>	<b>2 009 340</b>	<b>70 388</b>	<b>2 043 323</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	229 747		216 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>229 747</b>		<b>216 490</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,92	XXXX	9,60
	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: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	54 778	1 193 304	54 389	1 222 918
Temps supplémentaire	3	1 220	37 358	1 377	44 356
Primes	4	XXXX	211 745	XXXX	210 840
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 998</b>	<b>1 442 407</b>	<b>55 766</b>	<b>1 478 114</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 283	276 582	12 320	291 233
Particuliers	9	8 883	145 776	9 325	188 675
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 166</b>	<b>422 358</b>	<b>21 645</b>	<b>479 908</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 555</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 164</b>	<b>2 117 267</b>	<b>77 411</b>	<b>2 237 577</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	590 282	XXXX	648 787
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 238	XXXX	39 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>637 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>688 474</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 164</b>	<b>2 754 787</b>	<b>77 411</b>	<b>2 926 051</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		50		208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>50</b>		<b>208</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 164</b>	<b>2 754 737</b>	<b>77 411</b>	<b>2 925 843</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		213 447		217 965
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>77 164</b>	<b>2 541 290</b>	<b>77 411</b>	<b>2 707 878</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	1 561	78 567	1 543	80 708
Personnel-temps régulier	2	67 489	1 417 528	62 946	1 364 773
Temps supplémentaire	3	3 253	98 254	3 100	94 257
Primes	4	XXXX	176 405	XXXX	169 794
Main-d'oeuvre indépendante	5	272	8 469	1 744	55 457
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 575</b>	<b>1 779 223</b>	<b>69 333</b>	<b>1 764 989</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 434	352 739	15 746	366 087
Particuliers	9	8 331	132 807	10 730	177 737
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 765</b>	<b>485 546</b>	<b>26 476</b>	<b>543 824</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 171</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>97 340</b>	<b>2 572 761</b>	<b>95 809</b>	<b>2 626 984</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 365	XXXX	78 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 365</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>97 340</b>	<b>2 666 126</b>	<b>95 809</b>	<b>2 705 912</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 900		9 334
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 334</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>97 340</b>	<b>2 654 226</b>	<b>95 809</b>	<b>2 696 578</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		159 070		157 141
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>97 340</b>	<b>2 495 156</b>	<b>95 809</b>	<b>2 539 437</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 431	208 185	10 962	229 953
Temps supplémentaire	3	588	18 567	595	19 190
Primes	4	XXXX	12 934	XXXX	16 525
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	631	19	568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 040</b>	<b>240 317</b>	<b>11 576</b>	<b>266 236</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 061	44 171	2 436	51 288
Particuliers	9	204	3 814	572	7 014
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 265</b>	<b>47 985</b>	<b>3 008</b>	<b>58 302</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 657</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 081</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 305</b>	<b>328 959</b>	<b>14 584</b>	<b>371 619</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	157 361	XXXX	173 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 618 695	XXXX	1 645 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 776 056</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 819 253</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 305</b>	<b>2 105 015</b>	<b>14 584</b>	<b>2 190 872</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		519		98 718
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>519</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 718</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 305</b>	<b>2 104 496</b>	<b>14 584</b>	<b>2 092 154</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 305		12 445
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 305</b>	<b>2 095 191</b>	<b>14 584</b>	<b>2 079 709</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: 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	5 318	8 942	205 838
Temps supplémentaire	3	270	917	30 930
Primes	4	XXXX	XXXX	14 435
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 588	9 859	251 203
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 072	2 149	48 908
Particuliers	9	781	321	1 837
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 853	2 470	50 745
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	43 316
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 441	12 329	345 264
<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	7 441	12 329	345 264
<b>DÉDUCTIONS:</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	7 441	12 329	345 264
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 190	15 484
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 441	12 329	329 780

	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	71 135	96 306	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	71 135	96 306	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,62	3,42
	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: Nutrition-clinique et alimentation

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 362	126 301	2 238	114 747
Personnel-temps régulier	2	235 469	5 112 506	236 488	5 389 926
Temps supplémentaire	3	7 783	237 400	8 752	281 361
Primes	4	XXXX	503 507	XXXX	538 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	180	15 861	1 160	101 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>245 794</b>	<b>5 995 575</b>	<b>248 638</b>	<b>6 426 476</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	51 321	1 134 200	52 597	1 251 460
Particuliers	9	33 155	591 715	39 800	739 691
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>84 476</b>	<b>1 725 915</b>	<b>92 397</b>	<b>1 991 151</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 065 876</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 166 316</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>330 270</b>	<b>8 787 366</b>	<b>341 035</b>	<b>9 583 943</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	37 175	XXXX	62 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 418 419	XXXX	3 591 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 455 594</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 654 813</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>330 270</b>	<b>12 242 960</b>	<b>341 035</b>	<b>13 238 756</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	449 689	XXXX	473 844
Recouvrements	19		7 443		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>457 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>473 844</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>330 270</b>	<b>11 785 828</b>	<b>341 035</b>	<b>12 764 912</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		448 336		493 419
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>330 270</b>	<b>11 337 492</b>	<b>341 035</b>	<b>12 271 493</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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: 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	14 140	12 730	449 791
Temps supplémentaire	3	44	11	341
Primes	4	XXXX	XXXX	41 279
Main-d'oeuvre indépendante	5	180	1 160	101 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 364	13 901	593 036
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 013	2 888	101 524
Particuliers	9	3 407	1 222	20 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 420	4 110	122 287
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	77 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 784	18 011	792 997
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 429
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	31 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 784	18 011	824 426
<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	20 784	18 011	824 426
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			45 284
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 784	18 011	779 142

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 267	2 560	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	304,35

	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: Alimentation - Autres

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 362	126 301	2 238	114 747
Personnel-temps régulier	2	221 329	4 646 539	223 758	4 940 135
Temps supplémentaire	3	7 739	236 152	8 741	281 020
Primes	4	XXXX	456 377	XXXX	497 538
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>231 430</b>	<b>5 465 369</b>	<b>234 737</b>	<b>5 833 440</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 308	1 038 172	49 709	1 149 936
Particuliers	9	29 748	509 353	38 578	718 928
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>78 056</b>	<b>1 547 525</b>	<b>88 287</b>	<b>1 868 864</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>980 557</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 088 642</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>309 486</b>	<b>7 993 451</b>	<b>323 024</b>	<b>8 790 946</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	37 087	XXXX	62 914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 400 928	XXXX	3 560 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 438 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 623 384</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>309 486</b>	<b>11 431 466</b>	<b>323 024</b>	<b>12 414 330</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	449 689	XXXX	473 844
Recouvrements	19		7 443		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>457 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>473 844</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>309 486</b>	<b>10 974 334</b>	<b>323 024</b>	<b>11 940 486</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		402 559		448 135
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>309 486</b>	<b>10 571 775</b>	<b>323 024</b>	<b>11 492 351</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	917 249		918 995	
Pour ventes de services	26	85 454		74 764	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 002 703</b>		<b>993 759</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,00	XXXX	12,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	758	40 071	793	41 693
Personnel-temps régulier	2	44 174	867 051	45 502	921 111
Temps supplémentaire	3	827	24 578	1 052	32 435
Primes	4	XXXX	94 691	XXXX	98 201
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 759</b>	<b>1 026 391</b>	<b>47 347</b>	<b>1 093 440</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 275	192 355	10 079	219 873
Particuliers	9	6 069	101 502	5 715	100 994
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 344</b>	<b>293 857</b>	<b>15 794</b>	<b>320 867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 975</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 082</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 103</b>	<b>1 506 223</b>	<b>63 141</b>	<b>1 620 389</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	37 956	XXXX	99 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 288 068	XXXX	1 214 694
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 326 024</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 313 701</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 103</b>	<b>2 832 247</b>	<b>63 141</b>	<b>2 934 090</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 326 024</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 313 701</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 103</b>	<b>2 832 247</b>	<b>63 141</b>	<b>2 934 090</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85 899		85 475
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 103</b>	<b>2 746 348</b>	<b>63 141</b>	<b>2 848 615</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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 - 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	758	40 071	793	41 693
Personnel-temps régulier	2	36 938	726 363	37 716	764 638
Temps supplémentaire	3	676	20 073	887	27 428
Primes	4	XXXX	81 654	XXXX	83 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 372	868 161	39 396	916 922
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 821	163 898	8 484	187 484
Particuliers	9	5 378	90 365	4 963	87 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 199	254 263	13 447	274 719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 075	XXXX	173 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 571	1 279 499	52 843	1 364 735
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	37 956	XXXX	99 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 134 055	XXXX	1 083 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 172 011	XXXX	1 182 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 571	2 451 510	52 843	2 546 821
<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	51 571	2 451 510	52 843	2 546 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		77 563		76 633
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 571	2 373 947	52 843	2 470 188

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	1 503 769	1 487 673		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 503 769	1 487 673		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,58	XXXX	1,66
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,79	XXXX	1,89

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

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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 555	68 919	3 756	75 306
Temps supplémentaire	3	85	2 514	87	2 632
Primes	4	XXXX	8 097	XXXX	8 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 640</b>	<b>79 530</b>	<b>3 843</b>	<b>86 809</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	711	14 023	731	14 733
Particuliers	9	287	4 952	281	5 151
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>998</b>	<b>18 975</b>	<b>1 012</b>	<b>19 884</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 913</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 855</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 638</b>	<b>113 418</b>	<b>4 855</b>	<b>122 548</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>4 638</b>	<b>113 418</b>	<b>4 855</b>	<b>122 548</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>4 638</b>	<b>113 418</b>	<b>4 855</b>	<b>122 548</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 063		4 065
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 638</b>	<b>109 355</b>	<b>4 855</b>	<b>118 483</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	102 834	XXXX	106 283	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,06	XXXX	1,11

	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: Cueillette, distribution et autres

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 681	4 030	81 167
Temps supplémentaire	3	66	78	2 375
Primes	4	XXXX	XXXX	6 167
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 747	4 108	89 709
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	743	864	17 656
Particuliers	9	404	471	8 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 147	1 335	26 264
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 133
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 894	5 443	133 106
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	131 615
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	131 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 894	5 443	264 721
<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	4 894	5 443	264 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 273	4 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 894	5 443	259 944

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - Le jour-présence	30	148 348	XXXX	150 839
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 105	157 913	3 231	158 933
Personnel-temps régulier	2	199 389	3 797 021	214 417	4 310 880
Temps supplémentaire	3	7 408	212 162	10 041	299 731
Primes	4	XXXX	599 296	XXXX	687 066
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 007	47 645	3 001	49 783
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>212 909</b>	<b>4 814 037</b>	<b>230 690</b>	<b>5 506 393</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 176	871 747	48 500	1 040 193
Particuliers	9	24 689	414 195	28 496	508 876
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 865</b>	<b>1 285 942</b>	<b>76 996</b>	<b>1 549 069</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>842 054</b>	<b>XXXX</b>	<b>995 027</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>281 774</b>	<b>6 942 033</b>	<b>307 686</b>	<b>8 050 489</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	352 776	XXXX	246 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	682 543	XXXX	799 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 035 319</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 045 962</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>281 774</b>	<b>7 977 352</b>	<b>307 686</b>	<b>9 096 451</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 092		1 366
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 979	XXXX	4 979
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 071</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 345</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>281 774</b>	<b>7 968 281</b>	<b>307 686</b>	<b>9 090 106</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		413 026		472 124
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>281 774</b>	<b>7 555 255</b>	<b>307 686</b>	<b>8 617 982</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 105	157 913	3 231	158 933
Personnel-temps régulier	2	191 411	3 645 672	205 131	4 125 033
Temps supplémentaire	3	7 084	203 310	9 509	284 061
Primes	4	XXXX	584 988	XXXX	669 566
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 005	47 613	3 001	49 783
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>204 605</b>	<b>4 639 496</b>	<b>220 872</b>	<b>5 287 376</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 373	836 418	46 721	1 004 364
Particuliers	9	23 405	393 330	27 598	492 713
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 778</b>	<b>1 229 748</b>	<b>74 319</b>	<b>1 497 077</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>810 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>956 257</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>270 383</b>	<b>6 679 390</b>	<b>295 191</b>	<b>7 740 710</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	349 241	XXXX	243 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	661 848	XXXX	774 583
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 011 089</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 018 072</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>270 383</b>	<b>7 690 479</b>	<b>295 191</b>	<b>8 758 782</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 092		1 366
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 979	XXXX	4 979
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 071</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 345</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>270 383</b>	<b>7 681 408</b>	<b>295 191</b>	<b>8 752 437</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		408 383		466 171
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>270 383</b>	<b>7 273 025</b>	<b>295 191</b>	<b>8 286 266</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	126 498		126 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	182		182	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>126 680</b>		<b>126 680</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,48	XXXX	65,46
	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: 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	1 596	30 292	1 617
Temps supplémentaire	3	81	2 279	96
Primes	4	XXXX	2 122	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	4	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 678	34 697	1 713
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	328	6 375	411
Particuliers	9	182	2 907	284
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	510	9 282	695
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	6 197	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 188	50 176	2 408
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	884	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 174	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 058	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 188	56 234	2 408
<b>DÉDUCTIONS:</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	2 188	56 234	2 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		390	109
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 188	55 844	2 408

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

## 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	6 382	121 057	7 669
Temps supplémentaire	3	243	6 573	436
Primes	4	XXXX	12 186	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	28	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 626	139 844	8 105
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 475	28 954	1 368
Particuliers	9	1 102	17 958	614
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 577	46 912	1 982
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	25 711	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 203	212 467	10 087
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 651	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 521	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	18 172	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 203	230 639	10 087
<b>DÉDUCTIONS:</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	9 203	230 639	10 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 253	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 203	226 386	10 087

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	3 796		3 850
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 796		3 850
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,64	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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 462	3 173	59 148
Temps supplémentaire	3	55	50	1 442
Primes	4	XXXX	XXXX	7 901
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 517	3 223	68 491
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	618	812	16 197
Particuliers	9	97	219	4 354
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	715	1 031	20 551
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	13 149
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 232	4 254	102 191
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	66 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	97 156
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	164 051
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 232	4 254	266 242
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 436
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			14 436
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 232	4 254	251 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 657	8 398
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 232	4 254	243 408

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	99 005	108 707	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	99 005	108 707	
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: Transport externe des usagers

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	724	38 326	343	18 497
Personnel-temps régulier	2	4 593	100 946	4 661	102 579
Temps supplémentaire	3	430	14 020	1 054	34 506
Primes	4	XXXX	11 532	XXXX	9 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 747</b>	<b>164 824</b>	<b>6 058</b>	<b>164 610</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 229	34 199	1 170	32 188
Particuliers	9	46	1 087	805	16 672
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 275</b>	<b>35 286</b>	<b>1 975</b>	<b>48 860</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 565</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 951</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 022</b>	<b>226 675</b>	<b>8 033</b>	<b>242 421</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 228	XXXX	12 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158 486	XXXX	205 520
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 022</b>	<b>401 389</b>	<b>8 033</b>	<b>460 885</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				628
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>628</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 022</b>	<b>401 389</b>	<b>8 033</b>	<b>460 257</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 877		4 204
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 022</b>	<b>396 512</b>	<b>8 033</b>	<b>456 053</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	5 510		932	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 510</b>		<b>932</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,96	XXXX	490,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 946	149 321	5 162
Temps supplémentaire	3	486	16 552	236
Primes	4	XXXX	36 931	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 432	202 804	5 398
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 007	24 114	1 142
Particuliers	9	271	5 873	313
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 278	29 987	1 455
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	29 893	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 710	262 684	6 853
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	70 649	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 795 194	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	11 865 843	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 710	12 128 527	6 853
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		488 003	461 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 355	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		517 358	517 918
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 710	11 611 169	6 853
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 272 189	1 201 511
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 710	10 338 980	6 853

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	501 356	501 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	233	233	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	501 589	501 589	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,64	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 instal.-Autres

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 946	149 321	5 162
Temps supplémentaire	3	486	16 552	236
Primes	4	XXXX	36 931	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 432</b>	<b>202 804</b>	<b>5 398</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 007	24 114	1 142
Particuliers	9	271	5 873	313
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 278</b>	<b>29 987</b>	<b>1 455</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 893</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 710</b>	<b>262 684</b>	<b>6 853</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	70 649	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 795 194	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 865 843</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 710</b>	<b>12 128 527</b>	<b>6 853</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		488 003	461 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX	29 355	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>517 358</b>	<b>517 918</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 710</b>	<b>11 611 169</b>	<b>6 853</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 272 189	1 201 511
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 710</b>	<b>10 338 980</b>	<b>6 853</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	501 356	501 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	233	233	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>501 589</b>	<b>501 589</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,64	XXXX
B - Le jour-présence	30	277 395	XXXX	274 812
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	37,27	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		567	27 014
Personnel-temps régulier	2	4 149	1 814	53 282
Temps supplémentaire	3	304	223	10 908
Primes	4	XXXX	XXXX	25 875
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 074	18 343	549 118
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 527	20 947	666 197
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	734	505	15 547
Particuliers	9	50	94	2 848
TOTAL (L.08 + L.09)	10	784	599	18 395
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	XXXX	17 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 311	21 546	701 871
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 256
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 313
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	19 569
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 311	21 546	721 440
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	1 980
TOTAL (L.18 à L.20)	21		XXXX	1 980
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 311	21 546	719 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 242
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 311	21 546	710 218

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	120 767	120 767	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	120 767	120 767	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,01	5,90
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 396	219 374	4 142	202 091
Personnel-temps régulier	2	88 275	2 174 552	93 106	2 366 923
Temps supplémentaire	3	4 581	158 191	7 167	254 656
Primes	4	XXXX	607 245	XXXX	649 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>97 252</b>	<b>3 159 362</b>	<b>104 415</b>	<b>3 473 262</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 467	483 104	19 608	528 754
Particuliers	9	6 584	122 727	8 503	156 327
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 051</b>	<b>605 831</b>	<b>28 111</b>	<b>685 081</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>481 351</b>	<b>XXXX</b>	<b>547 311</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>122 303</b>	<b>4 246 544</b>	<b>132 526</b>	<b>4 705 654</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 846 378	XXXX	2 113 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 867 485	XXXX	2 395 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 713 863</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 508 684</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>122 303</b>	<b>7 960 407</b>	<b>132 526</b>	<b>9 214 338</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	400	XXXX	
Recouvrements	19		89 598		97 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 140	XXXX	8 140
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 138</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 886</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>122 303</b>	<b>7 862 269</b>	<b>132 526</b>	<b>9 108 452</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		323 297		374 087
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>122 303</b>	<b>7 538 972</b>	<b>132 526</b>	<b>8 734 365</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: 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	4 396	219 374	4 142	202 091
Personnel-temps régulier	2	78 688	1 871 558	82 555	2 005 968
Temps supplémentaire	3	3 937	128 635	6 484	218 478
Primes	4	XXXX	516 337	XXXX	572 883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>87 021</b>	<b>2 735 904</b>	<b>93 181</b>	<b>2 999 420</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 479	419 374	17 595	460 202
Particuliers	9	6 223	112 977	8 356	150 935
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 702</b>	<b>532 351</b>	<b>25 951</b>	<b>611 137</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>424 602</b>	<b>XXXX</b>	<b>487 018</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>109 723</b>	<b>3 692 857</b>	<b>119 132</b>	<b>4 097 575</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 483 813	XXXX	1 733 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 575 433	XXXX	2 059 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 059 246</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 792 668</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>109 723</b>	<b>6 752 103</b>	<b>119 132</b>	<b>7 890 243</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	400	XXXX	
Recouvrements	19		47 844		97 746
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 900	XXXX	1 900
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 144</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 646</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>109 723</b>	<b>6 701 959</b>	<b>119 132</b>	<b>7 790 597</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		309 016		356 476
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>109 723</b>	<b>6 392 943</b>	<b>119 132</b>	<b>7 434 121</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	171 448		171 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>171 448</b>		<b>171 488</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,58	XXXX	43,93
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 510	10 543	360 734
Temps supplémentaire	3	596	682	36 168
Primes	4	XXXX	XXXX	76 460
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 106	11 225	473 362
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 649	1 962	67 387
Particuliers	9	361	147	5 392
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 010	2 109	72 779
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	60 057
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	11 116	13 334	606 198
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	280 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	271 516
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	551 565
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	11 116	13 334	1 157 763
<b>DÉDUCTIONS:</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	11 116	13 334	1 157 763
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 589
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	11 116	13 334	1 140 174

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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: 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	1 077	24 810	8	221
Temps supplémentaire	3	48	1 121	1	10
Primes	4	XXXX	7 071	XXXX	249
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 125</b>	<b>33 002</b>	<b>9</b>	<b>480</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	339	6 969	51	1 165
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>339</b>	<b>6 969</b>	<b>51</b>	<b>1 165</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 480</b>	<b>XXXX</b>	<b>236</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 464</b>	<b>45 451</b>	<b>60</b>	<b>1 881</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80 572	XXXX	97 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 244	XXXX	63 415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 816</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 948</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 464</b>	<b>195 267</b>	<b>60</b>	<b>162 829</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 900		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 240	XXXX	6 240
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 140</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 240</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 464</b>	<b>185 127</b>	<b>60</b>	<b>156 589</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 877		22
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 464</b>	<b>183 250</b>	<b>60</b>	<b>156 567</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	13 176		13 176	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	182		182	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 358</b>		<b>13 358</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,48	XXXX	12,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 947	XXXX	2 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 403	XXXX	1 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	29 350	XXXX	3 503
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		29 350		3 503
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 854		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		37 854		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		(8 504)		3 503
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		(8 504)		3 503

		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	5 435		5 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	5 435		5 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,40	XXXX	0,64
	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: 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	6 971	355 961	3 604	172 319
Personnel-temps régulier	2	1 408	61 744	2 327	102 544
Temps supplémentaire	3	4	1 664	50	2 520
Primes	4	XXXX	44 772	XXXX	19 650
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 383</b>	<b>464 141</b>	<b>5 981</b>	<b>297 033</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 178	97 914	805	36 762
Particuliers	9	8 926	474 043	901	36 699
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 104</b>	<b>571 957</b>	<b>1 706</b>	<b>73 461</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 680</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 580</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 487</b>	<b>1 136 778</b>	<b>7 687</b>	<b>413 074</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 656	XXXX	18 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 697</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 909</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 487</b>	<b>1 159 475</b>	<b>7 687</b>	<b>431 983</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 350		125 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 350</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 688</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 487</b>	<b>1 037 125</b>	<b>7 687</b>	<b>306 295</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 637		17 883
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 487</b>	<b>985 488</b>	<b>7 687</b>	<b>288 412</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 441	274 962	2 099	92 112
Personnel-temps régulier	2	1 358	60 104	2 159	98 235
Temps supplémentaire	3	4	1 664	50	2 520
Primes	4	XXXX	9 575	XXXX	10 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 803</b>	<b>346 305</b>	<b>4 308</b>	<b>203 565</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 133	52 599	279	12 553
Particuliers	9	2 265	80 080	894	36 483
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 398</b>	<b>132 679</b>	<b>1 173</b>	<b>49 036</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 669</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 887</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 201</b>	<b>534 653</b>	<b>5 481</b>	<b>282 488</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 463	XXXX	13 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 201</b>	<b>550 116</b>	<b>5 481</b>	<b>295 698</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 201</b>	<b>550 116</b>	<b>5 481</b>	<b>295 698</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 477		7 744
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 201</b>	<b>542 639</b>	<b>5 481</b>	<b>287 954</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

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

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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		5		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		14		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9	33	686		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	33	686		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	229	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	33	929		
<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	33	929		
<b>DÉDUCTIONS:</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	33	929		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	33	929		

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 530	80 999	1 505	80 207
Personnel-temps régulier	2	50	1 635	168	4 309
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	11 893	XXXX	8 952
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 580</b>	<b>94 527</b>	<b>1 673</b>	<b>93 468</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 045	45 315	526	24 209
Particuliers	9	1 127	30 222	7	216
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 172</b>	<b>75 537</b>	<b>533</b>	<b>24 425</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 693</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 752</b>	<b>188 647</b>	<b>2 206</b>	<b>130 586</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 220	XXXX	5 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 261</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 699</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 752</b>	<b>193 908</b>	<b>2 206</b>	<b>136 285</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 350		125 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>122 350</b>		<b>125 688</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 752</b>	<b>71 558</b>	<b>2 206</b>	<b>10 597</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 747		10 139
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 752</b>	<b>55 811</b>	<b>2 206</b>	<b>458</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	23 295	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		23 295		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9	5 501	363 055		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 501	363 055		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	26 199	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 501	412 549		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 973	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 973	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 501	414 522		
<b>DÉDUCTIONS:</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	5 501	414 522		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 413		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 501	386 109		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

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

		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	19 965	XXXX	23 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204	XXXX	323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	20 169	XXXX	23 706
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		20 169		23 706
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 538		10 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 538		10 272
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		16 631		13 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		16 631		13 434

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 316	91 774		
Personnel-temps régulier	2	1 087	30 317	930	28 144
Temps supplémentaire	3	396	12 476	461	15 475
Primes	4	XXXX	14 449	XXXX	4 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 799</b>	<b>149 016</b>	<b>1 391</b>	<b>47 744</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	381	19 256	21	526
Particuliers	9			2	64
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>381</b>	<b>19 256</b>	<b>23</b>	<b>590</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 830</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 179</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 180</b>	<b>184 102</b>	<b>1 414</b>	<b>54 513</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 987	XXXX	7 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 987</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 216</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 180</b>	<b>189 089</b>	<b>1 414</b>	<b>61 729</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156 353		71 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>156 353</b>		<b>71 889</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 180</b>	<b>32 736</b>	<b>1 414</b>	<b>(10 160)</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		15 513		3 687
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 180</b>	<b>17 223</b>	<b>1 414</b>	<b>(13 847)</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 179	33 808
Temps supplémentaire	3			50	1 564
Primes	4	XXXX		XXXX	5 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 229</b>	<b>40 514</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			124	4 099
Particuliers	9			51	1 324
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>175</b>	<b>5 423</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>6 328</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 404</b>	<b>52 265</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	55 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>55 003</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 404</b>	<b>107 268</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 404</b>	<b>107 268</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 759
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 404</b>	<b>101 509</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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			1 179	33 808
Temps supplémentaire	3			50	1 564
Primes	4	XXXX		XXXX	5 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 229</b>	<b>40 514</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			124	4 099
Particuliers	9			51	1 324
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>175</b>	<b>5 423</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>6 328</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 404</b>	<b>52 265</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	55 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>55 003</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 404</b>	<b>107 268</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 404</b>	<b>107 268</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 759
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 404</b>	<b>101 509</b>

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	33 808
Temps supplémentaire	3			50	1 564
Primes	4	XXXX		XXXX	5 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 229</b>	<b>40 514</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			124	4 099
Particuliers	9			51	1 324
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>175</b>	<b>5 423</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>6 328</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 404</b>	<b>52 265</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	55 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>55 003</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 404</b>	<b>107 268</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 404</b>	<b>107 268</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 759
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 404</b>	<b>101 509</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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	21
Personnel-temps régulier	2			2 846	64 688
Temps supplémentaire	3			497	21 515
Primes	4	XXXX		XXXX	16 989
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 458	70 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 802</b>	<b>173 450</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			549	13 350
Particuliers	9			124	2 670
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>673</b>	<b>16 020</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>15 495</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>5 475</b>	<b>204 965</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	260 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>270 404</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>5 475</b>	<b>475 369</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>5 475</b>	<b>475 369</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 823
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>5 475</b>	<b>471 546</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie d'influenza

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1	21
Personnel-temps régulier	2			2 846	64 688
Temps supplémentaire	3			497	21 515
Primes	4	XXXX		XXXX	16 989
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 458	70 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>4 802</b>	<b>173 450</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			549	13 350
Particuliers	9			124	2 670
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>673</b>	<b>16 020</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>15 495</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>5 475</b>	<b>204 965</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 342
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	260 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>270 404</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>5 475</b>	<b>475 369</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>5 475</b>	<b>475 369</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 823
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>5 475</b>	<b>471 546</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 529	21 812	901 747
Temps supplémentaire	3	74	193	7 658
Primes	4	XXXX	XXXX	46 475
Main-d'oeuvre indépendante	5	754	355	46 785
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 357</b>	<b>22 360</b>	<b>1 002 665</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 350	4 586	195 680
Particuliers	9	2 036	2 678	29 552
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 386</b>	<b>7 264</b>	<b>225 232</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 663</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 743</b>	<b>29 624</b>	<b>1 366 560</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 373
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 696</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 743</b>	<b>29 624</b>	<b>1 395 256</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			218
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>218</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 743</b>	<b>29 624</b>	<b>1 395 256</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			39 371
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 743</b>	<b>29 624</b>	<b>1 355 885</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	17 354	16 647	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 354</b>	<b>16 647</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	81,45
B - L'usager	30	408	395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 432,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 529	21 812	901 747
Temps supplémentaire	3	74	193	7 658
Primes	4	XXXX	XXXX	46 475
Main-d'oeuvre indépendante	5	754	355	46 785
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 357</b>	<b>22 360</b>	<b>1 002 665</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 350	4 586	195 680
Particuliers	9	2 036	2 678	29 552
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 386</b>	<b>7 264</b>	<b>225 232</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 663</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 743</b>	<b>29 624</b>	<b>1 366 560</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	26 373
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 696</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 743</b>	<b>29 624</b>	<b>1 395 256</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			218
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>218</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 743</b>	<b>29 624</b>	<b>1 395 256</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			39 371
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 743</b>	<b>29 624</b>	<b>1 355 885</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	17 354	16 647	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 354</b>	<b>16 647</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	81,45
B - L'usager	30	408	395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 432,62

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		629	28 525
Personnel-temps régulier	2	11 628	448 573	10 708
Temps supplémentaire	3	2	70	88
Primes	4	XXXX	22 174	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 630	470 817	11 425
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 461	99 577	2 647
Particuliers	9	829	32 415	842
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 290	131 992	3 489
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	73 379	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 920	676 188	14 914
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 621	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	14 621	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 920	690 809	14 914
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	14 920	690 809	14 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 452	24 864
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 920	667 357	14 914

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8 234	8 531	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8 234	8 531	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,05	XXXX
B - L'usager	30	137	XXXX	131
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 871,22	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: 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			629	28 525
Personnel-temps régulier	2	11 628	448 573	10 708	447 530
Temps supplémentaire	3	2	70	88	3 397
Primes	4	XXXX	22 174	XXXX	25 265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 630</b>	<b>470 817</b>	<b>11 425</b>	<b>504 717</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 461	99 577	2 647	112 055
Particuliers	9	829	32 415	842	20 178
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 290</b>	<b>131 992</b>	<b>3 489</b>	<b>132 233</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 510</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 920</b>	<b>676 188</b>	<b>14 914</b>	<b>717 460</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 621	XXXX	12 920
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 073</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 920</b>	<b>690 809</b>	<b>14 914</b>	<b>730 533</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 073</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 920</b>	<b>690 809</b>	<b>14 914</b>	<b>730 533</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		23 452		24 864
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 920</b>	<b>667 357</b>	<b>14 914</b>	<b>705 669</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	8 234		8 531	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 234</b>		<b>8 531</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,05	XXXX	82,72
B - L'usager	30	137	XXXX	131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 871,22	XXXX	5 386,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.&amp; 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			237	10 589
Personnel-temps régulier	2	2 370	97 435	3 558	148 847
Temps supplémentaire	3			29	1 091
Primes	4	XXXX	6 214	XXXX	7 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 370</b>	<b>103 649</b>	<b>3 824</b>	<b>168 139</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	596	26 073	585	25 748
Particuliers	9	451	17 445	340	7 686
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 047</b>	<b>43 518</b>	<b>925</b>	<b>33 434</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 537</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 321</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 417</b>	<b>164 704</b>	<b>4 749</b>	<b>226 894</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 935	XXXX	1 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 014	XXXX	2 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 435</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 417</b>	<b>168 653</b>	<b>4 749</b>	<b>231 329</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 435</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 417</b>	<b>168 653</b>	<b>4 749</b>	<b>231 329</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 055		7 339
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 417</b>	<b>161 598</b>	<b>4 749</b>	<b>223 990</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	1 961		2 653	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 961</b>		<b>2 653</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,41	XXXX	84,43
B - L'usager	30	75	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 154,64	XXXX	3 555,40

	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. &amp; intégr. soc.-Déf. motrice

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			237	10 589
Personnel-temps régulier	2	2 370	97 435	3 558	148 847
Temps supplémentaire	3			29	1 091
Primes	4	XXXX	6 214	XXXX	7 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 370</b>	<b>103 649</b>	<b>3 824</b>	<b>168 139</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	596	26 073	585	25 748
Particuliers	9	451	17 445	340	7 686
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 047</b>	<b>43 518</b>	<b>925</b>	<b>33 434</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 537</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 321</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 417</b>	<b>164 704</b>	<b>4 749</b>	<b>226 894</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 935	XXXX	1 879
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 014	XXXX	2 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 435</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 417</b>	<b>168 653</b>	<b>4 749</b>	<b>231 329</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 435</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 417</b>	<b>168 653</b>	<b>4 749</b>	<b>231 329</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 055		7 339
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 417</b>	<b>161 598</b>	<b>4 749</b>	<b>223 990</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	1 961		2 653	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 961</b>		<b>2 653</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,41	XXXX	84,43
B - L'usager	30	75	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 154,64	XXXX	3 555,40

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 967	156 679	1 997	94 530
Personnel-temps régulier	2	44 730	1 502 315	45 633	1 547 081
Temps supplémentaire	3	474	19 391	1 090	42 465
Primes	4	XXXX	143 071	XXXX	143 854
Main-d'oeuvre indépendante	5	360	42 343	1 343	187 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 531</b>	<b>1 863 799</b>	<b>50 063</b>	<b>2 015 902</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 661	387 680	11 208	408 559
Particuliers	9	8 011	213 580	11 717	336 246
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 672</b>	<b>601 260</b>	<b>22 925</b>	<b>744 805</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 605</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 203</b>	<b>2 765 065</b>	<b>72 988</b>	<b>3 095 312</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 455	XXXX	58 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 069	XXXX	98 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 524</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 869</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 203</b>	<b>2 852 589</b>	<b>72 988</b>	<b>3 252 181</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 819		17 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 819</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 997</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 203</b>	<b>2 836 770</b>	<b>72 988</b>	<b>3 234 184</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		96 087		110 981
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 203</b>	<b>2 740 683</b>	<b>72 988</b>	<b>3 123 203</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	31 696		40 991	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 696</b>		<b>40 991</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,97	XXXX	76,63
B - L'usager	30	478	XXXX	496	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 733,65	XXXX	6 296,78

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	2 967	156 679	806	38 676
Personnel-temps régulier	2	20 763	721 124	19 332	688 408
Temps supplémentaire	3	435	17 915	768	31 700
Primes	4	XXXX	101 222	XXXX	87 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	319	1 343	187 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 169</b>	<b>997 259</b>	<b>22 249</b>	<b>1 034 528</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 770	219 167	5 559	214 747
Particuliers	9	2 020	65 662	3 950	129 043
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 790</b>	<b>284 829</b>	<b>9 509</b>	<b>343 790</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 065</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 421</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 959</b>	<b>1 438 153</b>	<b>31 758</b>	<b>1 530 739</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 455	XXXX	1 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 166	XXXX	38 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 735</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 959</b>	<b>1 478 774</b>	<b>31 758</b>	<b>1 570 474</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 819		17 997
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>15 819</b>		<b>17 997</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 959</b>	<b>1 462 955</b>	<b>31 758</b>	<b>1 552 477</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		47 698		47 274
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 959</b>	<b>1 415 257</b>	<b>31 758</b>	<b>1 505 203</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	14 241		17 381	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 241</b>		<b>17 381</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,49	XXXX	87,64
B - L'usager	30	257	XXXX	234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 506,84	XXXX	6 432,49

	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 ICI - TSA

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 552	432	16 311
Temps supplémentaire	3	8	2	75
Primes	4	XXXX	XXXX	913
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 560	434	17 299
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	809	40	2 444
Particuliers	9	738	90	2 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 547	130	5 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 107	564	25 406
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 283
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 107	564	27 689
<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	4 107	564	27 689
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 107	564	26 692

	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	1 076	354	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 076	354	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	75,40
B - L'usager	30	3	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	26 692,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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		1 191	55 854
Personnel-temps régulier	2	21 415	689 066	842 362
Temps supplémentaire	3	31	1 099	10 690
Primes	4	XXXX	33 758	55 169
Main-d'oeuvre indépendante	5	356	42 024	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 802</b>	<b>765 947</b>	<b>964 075</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 082	138 965	191 368
Particuliers	9	5 253	125 975	204 514
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 335</b>	<b>264 940</b>	<b>395 882</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 257</b>	<b>179 210</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 137</b>	<b>1 156 144</b>	<b>1 539 167</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	56 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 326	58 469
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 326</b>	<b>114 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 137</b>	<b>1 198 470</b>	<b>1 654 018</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 137</b>	<b>1 198 470</b>	<b>1 654 018</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		39 591	62 710
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 137</b>	<b>1 158 879</b>	<b>1 591 308</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	16 379	23 256	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 379</b>	<b>23 256</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,75	68,43
B - L'usager	30	218	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 315,96	6 096,97

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		32	1 668
Personnel-temps régulier	2	2 692	642	21 909
Temps supplémentaire	3	5	2	27
Primes	4	XXXX	XXXX	1 216
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 697	676	24 820
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	577	121	4 083
Particuliers	9	202	84	1 642
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	779	205	5 725
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	3 853
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 476	881	34 398
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 862
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 386
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	18 248
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 476	881	52 646
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 476	881	52 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 211
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 476	881	51 435

	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	1 932	543	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 932	543	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,95	94,72
B - L'usager	30	133	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 117,77	667,99

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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				
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./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. 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				
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. 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	142	4 761	19	664
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	168	XXXX	152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	142	4 929	19	816
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	66	2 263	20	674
Particuliers	9	1	17	17	573
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	67	2 280	37	1 247
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	929	XXXX	284
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	209	8 138	56	2 347
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	7 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 283	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 283	XXXX	7 496
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	209	9 421	56	9 843
<b>DÉDUCTIONS:</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	209	9 421	56	9 843
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		190		173
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	209	9 231	56	9 670

		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		46	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	116		46	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,58	XXXX	210,22
B - L'usager	30	8	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 153,88	XXXX	1 934,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			32	1 668
Personnel-temps régulier	2	903	29 848	147	4 849
Temps supplémentaire	3	4	212	1	14
Primes	4	XXXX	2 728	XXXX	340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>907</b>	<b>32 788</b>	<b>180</b>	<b>6 871</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	183	6 366	63	2 467
Particuliers	9	42	2 180	12	133
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>225</b>	<b>8 546</b>	<b>75</b>	<b>2 600</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 061</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 191</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 132</b>	<b>46 395</b>	<b>255</b>	<b>10 662</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 875	XXXX	8 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 471	XXXX	487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 346</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 132</b>	<b>53 741</b>	<b>255</b>	<b>19 515</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>1 132</b>	<b>53 741</b>	<b>255</b>	<b>19 515</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 096		190
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 132</b>	<b>50 645</b>	<b>255</b>	<b>19 325</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	614		119	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>614</b>		<b>119</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,48	XXXX	162,39
B - L'usager	30	33	XXXX	20	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 534,70	XXXX	966,25

	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. pers.(65 &amp;+)-Déf. visu.

## 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	1 647	57 105	476	16 396
Temps supplémentaire	3	1	42	1	13
Primes	4	XXXX	680	XXXX	724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 648</b>	<b>57 827</b>	<b>477</b>	<b>17 133</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	328	11 594	38	942
Particuliers	9	159	3 167	55	936
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>487</b>	<b>14 761</b>	<b>93</b>	<b>1 878</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 378</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 135</b>	<b>82 230</b>	<b>570</b>	<b>21 389</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 846	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 470	XXXX	1 899
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 316</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 899</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 135</b>	<b>89 546</b>	<b>570</b>	<b>23 288</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 316</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 899</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 135</b>	<b>89 546</b>	<b>570</b>	<b>23 288</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		758		848
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 135</b>	<b>88 788</b>	<b>570</b>	<b>22 440</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	1 202		378	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 202</b>		<b>378</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,87	XXXX	59,37
B - L'usager	30	92	XXXX	52	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	965,09	XXXX	431,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		300	15 851
Personnel-temps régulier	2	3 776	122 611	3 393
Temps supplémentaire	3	56	1 606	52
Primes	4	XXXX	4 747	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 832</b>	<b>128 964</b>	<b>3 745</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	754	26 623	703
Particuliers	9	1 185	24 899	1 037
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 939</b>	<b>51 522</b>	<b>1 740</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 412</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 771</b>	<b>202 898</b>	<b>5 485</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	116	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 564	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 680</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 771</b>	<b>211 578</b>	<b>5 485</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		193	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>193</b>	<b>403</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 771</b>	<b>211 385</b>	<b>5 485</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 341	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 771</b>	<b>206 044</b>	<b>5 485</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	3 330	1 815	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 330</b>	<b>1 815</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,93	XXXX
B - L'usager	30	225	XXXX	128
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	915,75	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. 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				
Personnel-temps régulier	2	426	15 024		
Temps supplémentaire	3	2	86		
Primes	4	XXXX	1 442	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>428</b>	<b>16 552</b>		

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	78	3 037		
Particuliers	9	143	5 032		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>221</b>	<b>8 069</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>649</b>	<b>27 500</b>		

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 679	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 679</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>649</b>	<b>29 179</b>		

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	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>649</b>	<b>29 179</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 637		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>649</b>	<b>27 542</b>		

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	365			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>365</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,46	XXXX	
B - L'usager	30	6	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 590,33	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. enf.(5-11)-Déf. auditi.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	819	28 860		
Temps supplémentaire	3	5	165		
Primes	4	XXXX	2 770	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>824</b>	<b>31 795</b>		

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	150	5 834		
Particuliers	9	274	9 666		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>424</b>	<b>15 500</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 248</b>	<b>52 826</b>		

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 225	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 225</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 248</b>	<b>56 051</b>		

## DÉDUCTIONS:

Ventes de services	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>1 248</b>	<b>56 051</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 144		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 248</b>	<b>52 907</b>		

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	701			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>701</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,47	XXXX	
B - L'usager	30	31	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 706,68	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	341	11 581	
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	341	11 581	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	121	4 234	
Particuliers	9	61	276	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	182	4 510	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 140	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	523	18 231	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	116	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	591	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	707	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	523	18 938	
<b>DÉDUCTIONS:</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	523	18 938	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	523	18 938	

	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	332		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	332		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,04	XXXX
B - L'usager	30	24	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	789,08	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			159	8 397
Personnel-temps régulier	2			1 383	54 018
Temps supplémentaire	3			11	436
Primes	4	XXXX		XXXX	5 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 553</b>	<b>68 569</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			236	9 978
Particuliers	9			479	6 219
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>715</b>	<b>16 197</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>10 615</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 268</b>	<b>95 381</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 044
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>4 044</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 268</b>	<b>99 425</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>2 268</b>	<b>99 425</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 510
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 268</b>	<b>93 915</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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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		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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 140	34 995	1 695
Temps supplémentaire	3	25	688	40
Primes	4	XXXX	268	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 165	35 951	1 735
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	252	8 299	387
Particuliers	9	463	5 572	413
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	715	13 871	800
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	6 394	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 880	56 216	2 535
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 217	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 217	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 880	58 433	2 535
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		193	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		193	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 880	58 240	2 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		280	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 880	57 960	2 535

	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	1 029		1 288
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 029		1 288
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,51	XXXX
B - L'usager	30	97	XXXX	73
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	597,53	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &amp;+)-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			141	7 454
Personnel-temps régulier	2	1 050	32 151	315	10 973
Temps supplémentaire	3	24	667	1	15
Primes	4	XXXX	267	XXXX	1 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 074</b>	<b>33 085</b>	<b>457</b>	<b>19 499</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	153	5 219	80	3 236
Particuliers	9	244	4 353	145	1 543
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>397</b>	<b>9 572</b>	<b>225</b>	<b>4 779</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 468</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 095</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 471</b>	<b>48 125</b>	<b>682</b>	<b>27 373</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	852	XXXX	601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>852</b>	<b>XXXX</b>	<b>601</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 471</b>	<b>48 977</b>	<b>682</b>	<b>27 974</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>852</b>	<b>XXXX</b>	<b>601</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 471</b>	<b>48 977</b>	<b>682</b>	<b>27 974</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		280		352
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 471</b>	<b>48 697</b>	<b>682</b>	<b>27 622</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	903		527	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>903</b>		<b>527</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,93	XXXX	52,41
B - L'usager	30	67	XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	726,82	XXXX	502,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage &amp; 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			641	28 732
Personnel-temps régulier	2	6 719	236 993	6 129	221 102
Temps supplémentaire	3	39	1 310	7	300
Primes	4	XXXX	11 463	XXXX	11 033
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 758</b>	<b>249 766</b>	<b>6 777</b>	<b>261 167</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 576	57 445	1 447	52 645
Particuliers	9	2 513	72 568	1 283	28 001
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 089</b>	<b>130 013</b>	<b>2 730</b>	<b>80 646</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 467</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 759</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 847</b>	<b>426 246</b>	<b>9 507</b>	<b>385 572</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 141	XXXX	19 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 943	XXXX	9 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 084</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 786</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 847</b>	<b>444 330</b>	<b>9 507</b>	<b>414 358</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 084</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 786</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 847</b>	<b>444 330</b>	<b>9 507</b>	<b>414 358</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 563		7 925
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 847</b>	<b>432 767</b>	<b>9 507</b>	<b>406 433</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	6 234		5 524	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 234</b>		<b>5 524</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,42	XXXX	73,58
B - L'usager	30	186	XXXX	242	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 326,70	XXXX	1 679,48

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.&amp; 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		641	28 732
Personnel-temps régulier	2	6 719	236 993	6 129
Temps supplémentaire	3	39	1 310	7
Primes	4	XXXX	11 463	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 758	249 766	6 777
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 576	57 445	1 447
Particuliers	9	2 513	72 568	1 283
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 089	130 013	2 730
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	46 467	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 847	426 246	9 507
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	11 141	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 943	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	18 084	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 847	444 330	9 507
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	10 847	444 330	9 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 563	7 925
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	10 847	432 767	9 507

	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	6 234	5 524	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 234	5 524	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,42	XXXX
B - L'usager	30	186	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 326,70	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.(18 &amp;+)-Déf. lang.&amp; 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				
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

## 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	35		1 162
Temps supplémentaire	3	143		7 657
Primes	4	XXXX	XXXX	459
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	178		9 278
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	4		127
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4		127
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	761
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	182		10 166
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	55 451		81 026
Fournitures et autres charges	14	6 450		15 084
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	61 901		96 110
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	72 067		96 110
	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	72 067		96 110
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	72 066		96 711
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	72 066		96 711
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(1)		601
	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	35	1 162	
Temps supplémentaire	3	143	7 657	
Primes	4	XXXX	459	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	178	9 278	
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	4	127	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4	127	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	761	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	182	10 166	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	43 662		61 986
Fournitures et autres charges	14	6 450		15 084
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	50 112		77 070
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	60 278		77 070
	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	60 278		77 070
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	60 277		77 070
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	60 277		77 070
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35		1 162
Temps supplémentaire	3	143		7 657
Primes	4	XXXX	XXXX	459
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	178		9 278
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	4		127
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4		127
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	761
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	182		10 166
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	43 662		61 986
Fournitures et autres charges	14	6 450		15 084
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	50 112		77 070
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	60 278		77 070
	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	60 278		77 070
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	60 277		77 070
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	60 277		77 070
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(1)		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			



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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
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		11 789		19 040
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		11 789		19 040
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		11 789		19 040
	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		11 789		19 040
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		11 789		19 641
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		11 789		19 641
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		601
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 724	2 380	97 997
Temps supplémentaire	3	36	58	1 939
Primes	4	XXXX	XXXX	10 111
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 760	2 438	110 047
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	546	954	41 058
Particuliers	9	238	156	6 526
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	784	1 110	47 584
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	17 517
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 544	3 548	175 148
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	55 826		5 621
Fournitures et autres charges	14	473 987		483 221
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	529 813		488 842
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	708 237		663 990
	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	708 237		663 990
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	693 282		480 766
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	133 719		177 741
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	827 001		658 507
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	118 764		(5 483)
	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		46 953		
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		46 953		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		46 953		
	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		46 953		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		46 953		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		46 953		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 724	2 380	97 997
Temps supplémentaire	3	36	58	1 939
Primes	4	XXXX	XXXX	10 111
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 760	2 438	110 047
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	546	954	41 058
Particuliers	9	238	156	6 526
TOTAL (L.08 + L.09)	10	784	1 110	47 584
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 517
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 544	3 548	175 148
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	8 873		5 621
Fournitures et autres charges	14	473 987		483 221
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	482 860		488 842
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	661 284		663 990
	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	661 284		663 990
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	646 329		480 766
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	133 719		177 741
TOTAL (L.28 à L.30)	31	780 048		658 507
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	118 764		(5 483)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 914	79 024	1 794	76 932
Temps supplémentaire	3	2	76	1	29
Primes	4	XXXX	8 425	XXXX	9 831
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 916	87 525	1 795	86 792
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	467	19 288	907	39 546
Particuliers	9	218	8 099	62	2 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	685	27 387	969	41 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 879	XXXX	13 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 601	127 791	2 764	142 350
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 440		5 622
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 440		5 622
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		132 231		147 972
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		132 231		147 972
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		282 194		141 097
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		282 194		141 097
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		149 963		(6 875)
	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	810	586	21 065
Temps supplémentaire	3	34	57	1 910
Primes	4	XXXX	XXXX	280
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	844	643	23 255
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	79	47	1 512
Particuliers	9	20	94	4 118
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99	141	5 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	943	784	32 798
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	8 873		627
Fournitures et autres charges	14	105 412		141 684
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	114 285		142 311
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	164 918		175 109
	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	164 918		175 109
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	133 719		176 061
TOTAL (L.28 à L.30)	31	133 719		176 061
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(31 199)		952
	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				4 994
Fournitures et autres charges	14		364 135		335 915
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		364 135		340 909
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		364 135		340 909
	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		364 135		340 909
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		364 135		339 669
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				1 680
TOTAL (L.28 à L.30)	31		364 135		341 349
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		440
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 506	2 626	116 058
Temps supplémentaire	3	1	42	
Primes	4	XXXX	XXXX	4 483
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 507	2 626	120 541
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	250	576	23 921
Particuliers	9		673	27 257
TOTAL (L.08 + L.09)	10	250	1 249	51 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 757	3 875	190 815
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	4 839		4 261
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 839		4 261
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	284 750		195 076
	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	284 750		195 076
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	284 750		284 750
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	284 750		284 750
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		89 674
	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	288	46 224	434	29 037
Personnel-temps régulier	2	18 148	656 782	17 988	657 046
Temps supplémentaire	3	411	22 076	577	30 254
Primes	4	XXXX	57 208	XXXX	58 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 847</b>	<b>782 290</b>	<b>18 999</b>	<b>775 000</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 659	138 705	4 147	155 655
Particuliers	9	1 255	40 444	2 747	62 969
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 914</b>	<b>179 149</b>	<b>6 894</b>	<b>218 624</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 837</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 915</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 761</b>	<b>1 145 276</b>	<b>25 893</b>	<b>1 164 539</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		65 946		76 371
Fournitures et autres charges	14		378 460		157 209
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>444 406</b>		<b>233 580</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 589 682</b>		<b>1 398 119</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		19 758		44 677
Administration	23		46 705		46 719
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>66 463</b>		<b>91 396</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 656 145</b>		<b>1 489 515</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 655 596		1 471 380
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		11 021		1 851
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 666 617</b>		<b>1 473 231</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>10 472</b>		<b>(16 284)</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	7 508	12 449	339 100
Temps supplémentaire	3		21	1 106
Primes	4	XXXX	XXXX	94 474
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 508	12 470	434 680
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 866	3 058	87 753
Particuliers	9	515	496	13 506
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 381	3 554	101 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 889	16 024	605 720
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	5 004		73 160
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 004		73 160
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	403 804		678 880
	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	403 804		678 880
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	409 566		678 880
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	409 566		678 880
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	5 762		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1		301	16 002
Personnel-temps régulier	2	8 769	8 146	243 518
Temps supplémentaire	3	175	170	6 860
Primes	4	XXXX	XXXX	10 073
Main-d'oeuvre indépendante	5		53	4 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 944	8 670	281 248
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 636	1 628	50 198
Particuliers	9	425	72	2 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 061	1 700	52 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	42 047
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 005	10 370	375 554
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	55 256		64 984
Fournitures et autres charges	14	457 956		417 429
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	513 212		482 413
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	911 879		857 967
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	4 979		4 979
Entretien des installations	20	6 240		6 240
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	11 791		11 791
Administration	23	22 217		22 217
Autres frais généraux (préciser)	24	4 940		4 940
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	50 167		50 167
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27	962 046		908 134
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	754 085		708 419
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 889		8 814
TOTAL (L.28 à L.30)	31	755 974		717 233
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(206 072)		(190 901)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 216	3 538	141 435
Temps supplémentaire	3	1	100	4 841
Primes	4	XXXX	XXXX	11 270
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 217	3 638	157 546
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	659	591	24 108
Particuliers	9	254	46	2 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	913	637	26 334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 130	4 275	206 467
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	3 698		6 863
Fournitures et autres charges	14	22 326		32 093
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	26 024		38 956
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	217 943		245 423
	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	217 943		245 423
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			58 371
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	217 064		192 449
TOTAL (L.28 à L.30)	31	217 064		250 820
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(879)		5 397
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	553	790	31 283
Temps supplémentaire	3		12	461
Primes	4	XXXX	XXXX	5 325
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	553	802	37 069
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	114	168	8 287
Particuliers	9	136	10	467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	250	178	8 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	803	980	52 527
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	3 698		5 621
Fournitures et autres charges	14	2 581		1 561
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	6 279		7 182
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	48 522		59 709
	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	48 522		59 709
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			58 371
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	48 521		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	48 521		58 371
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		(1 338)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 663	2 748	110 152
Temps supplémentaire	3	1	88	4 380
Primes	4	XXXX	XXXX	5 945
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 664	2 836	120 477
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	545	423	15 821
Particuliers	9	118	36	1 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	663	459	17 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 327	3 295	153 940
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			1 242
Fournitures et autres charges	14	19 745		30 532
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	19 745		31 774
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	169 421		185 714
	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	169 421		185 714
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	168 543		192 449
TOTAL (L.28 à L.30)	31	168 543		192 449
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(878)		6 735
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 663	2 748	110 152
Temps supplémentaire	3	1	88	4 380
Primes	4	XXXX	XXXX	5 945
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 664	2 836	120 477
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	545	423	15 821
Particuliers	9	118	36	1 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	663	459	17 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 327	3 295	153 940
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			1 242
Fournitures et autres charges	14	11 507		10 276
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 507		11 518
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	161 183		165 458
	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	161 183		165 458
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	160 305		172 193
TOTAL (L.28 à L.30)	31	160 305		172 193
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(878)		6 735
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	8 238		20 256
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 238		20 256
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	8 238		20 256
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	8 238		20 256
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	8 238		20 256
TOTAL (L.28 à L.30)	31	8 238		20 256
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
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	512 073		587 003
Fournitures et autres charges	14	63 090		6 667
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	575 163		593 670
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	575 163		593 670
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	1 900		1 900
Sécurité	21	1 980		1 980
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	9 000		9 000
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	12 880		12 880
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	588 043		606 550
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	578 104		591 238
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	578 104		591 238
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(9 939)		(15 312)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<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	614		201
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	614		201
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	614		201
	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	614		201
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	614		829
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	614		829
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	0		628
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			



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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## 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	284 750	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	480 766	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	3 013 761	53
Revenus de type commercial	4		592 067	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		380 855	54
TOTAL (L.01 à L.05)	6		4 752 199	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	4 883 879	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		4 883 879	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		(131 680)	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

1	2	Notes
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		XXXX
32		XXXX
Autres (préciser à la p.669)		
TOTAL (L.01 à L.31)		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

## 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	926 702			926 702
Informatique - Activités de continuité	2	8 591 731	276 388	2 198 750	11 066 869
Informatique - Projets	3	961		834 811	835 772
TOTAL (L.01 à L.03)	4	9 519 394	276 388	3 033 561	12 829 343

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	59 811	59 166	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	557 848	556 703	
Travailleurs sociaux	3	191 748	162 856	
Autres professionnels de la santé	4			
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7	3 063	2 550	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	143 945	198 588	
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	956 415	979 863	
<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	70 163	52 434	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21		28 766	
Personnel de soutien administratif	22	278 656	192 352	
Personnel infirmier-clinique	23	224 546	84 429	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	114 557	114 377	
Autres ressources humaines	25	30 441	22 748	
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	45 825	12 392	
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	764 188	507 498	



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	19 367 103	19 159 338	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	334 225	396 013	55
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	115 999	26 744	56
Allocations de retraite	4	83 781	10 440	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	16 982	13 818	57
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	252		58
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	19 918 342	19 606 353	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	2 067 350	1 981 706	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	17 850 992	17 624 647	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	7 957	19 030	
Matériel et équipement	11	13 540	10 345	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12	1 178 144	1 117 917	59
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	1 199 641	1 147 292	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	19 050 633	18 771 939	
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	148 737	70 475	
Services achetés	23	64 137	108 848	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	1 585	1 585	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	30 893	31 738	60
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27	5 749	7 126	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	2 436	1 410	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	3 096	87 955	61
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	19 307 266	19 081 076	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	20 365 428	19 548 543	62
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	1 058 162	467 467	

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	991	1 183 369
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	30	95 736
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	5	5 897
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 026	1 285 002

## 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			
Revenus de placement	3			
Autres (préciser P695)	4			
Total des revenus (L.02 à L.04)	5			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	6			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.05 - L.06 - L.07)	8			
Contributions versées par l'OBE au fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:				
- Opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement	9			
- Contribution au déficit de l'exercice	10			
- Projets relatifs aux biens immobiliers	11			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	12			
- Activités de recherche	13			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	14			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	15			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.09 à L.15)	16			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.08 - L.16)	17			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement				
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	18	(15 312)	(9 939)	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	19			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	(15 312)	(9 939)	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	73 041	73 041	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24			
TOTAL (L.23 + L.24)	25	73 041	73 041	

## 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	14	365 552
Autres	5	223	5 822 731
TOTAL (L.04 + L.05)	6	237	6 188 283
TOTAL (L.03 + L.06)	7	237	6 188 283
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	66	8 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	8 229

Précision no 6 aux rens.comp1. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Nc: 7800	371 891			2 196		374 087
4 110	88 327			265		88 592
4 120	59 230			332		59 562
4 130	91 843			53		91 896
4 140	1 325				1 325	1 325
4 150	49 079				49 079	49 079
5 100	7 462				7 462	7 462
5 200	145 621			2 988		148 609
5 400	187 366					187 366
5 500	146 158			1 321		147 479
5 550	1 459				1 459	1 459
5 600	9 618				9 618	9 618
5 700	17 474				17 474	17 474
5 850	52 000					52 000
5 900	20 291			610		20 901
5 910	183 082			377		183 459
5 920	298				298	298
5 930	85 261			144		85 405
5 940	34 381				34 381	34 381
5 970	31 907			768		32 675
5 980	76 682			345		77 027
6 000	246 447			609		247 056
6 020	101 739			1 767		103 506
6 050	859 093			3 026		862 119
6 060	595 312			2 892	1 328	599 532
6 070	26 660					26 660
6 090	90 886			149		91 035
6 160	852 971			298		853 269
6 170	171 847			1 691		173 538
6 200	121			14		135
6 240	579 880			3 156		583 036
6 300	1 075 982			4 670		1 080 652
6 320	37 799			11		37 810
6 330	49 756					49 756
Centre d'activités (autres préciser)	6 568 470			40 390	547 838	7 156 698
TOTAL (L.01 à L.36)	12 917 718			68 072	549 166	13 534 956

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro Note**

38	Page 612-00 L14 CHARGES SOCIALES Fonds des services de santé (F.S.S.)	Autres entités du périmètre C3	8 948 411 \$ =====	
39	Page 625-01 L14 AUTRES RENSEIGNEMENTS Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créiteurs au 31 mars CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean Divers	Entités du périmètre C1	Tiers hors périmètre C2	Total (C1+C2) C3
		4 196 \$	- \$	4 196 \$
		-	2 199 791	2 199 791
		4 196 \$	2 199 791 \$	2 203 987 \$
		4 196 \$	2 199 791 \$	2 203 987 \$
40	Page 635-00 L12  Le CISSS de la Côte-Nord a contracté une obligation avec le SQI (Société québécoise des infrastructures) pour la location des immeubles lui appartenant. Ces loyers annuels représentent une quote-part de la dette attribuable à ces immeubles. Le montant total conclut entre les parties est de 1 695 371 \$ pour l'année 2020-2021.	Cont. loc.- expl. Entités du périmètre C3		
	Page 635-00 L12 Aucune obligation contractuelle supérieure à 1 000 000 \$.	Cont. loc.-exp.Tiers hors périmètre C4		

41

	FRISSS	Centre de services partagés du Québec	Université du Québec à Chicoutimi	Centre de gestion de l'équipement roulant	Total
Page 635-01 L12 C5 AUTRES CONT. APPROV. ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE					
2020-2021	179 540 \$	373 \$	35 998 \$	215 828 \$	431 739 \$
2021-2022	-	279	-	215 828	216 107
<b>Total</b>	<b>179 540 \$</b>	<b>652 \$</b>	<b>35 998 \$</b>	<b>431 656 \$</b>	<b>647 846 \$</b>

	Skyjet (aviation)	Softchoice (Montréal)	Canon systèmes médicaux	Total
Page 635-01 L12 C6 CONTRAT DE PLUS DE 1 M\$				
2020-2021	3 807 920 \$	402 766 \$	112 746 \$	4 323 432 \$
2021-2022	3 807 920	402 766	112 746	4 323 432
2022-2023	3 807 920	-	112 746	3 920 666
2023-2024	3 807 920	-	112 746	3 920 666
2024-2025	1 571 742	-	112 746	1 684 488
2025-2026	-	-	112 746	112 746
2026-2027	-	-	112 746	112 746
2027-2028	-	-	37 582	37 582
<b>Total</b>	<b>16 803 422 \$</b>	<b>805 532 \$</b>	<b>826 804 \$</b>	<b>18 435 758 \$</b>

Skyjet aviation: Contrat d'évacuation médicale d'urgence et de transport des usagers et du personnel

Softchoice : Contrat licence Microsoft

Canon systèmes médicaux: Contrat d'entretien tomodynamométrie

42

**Redressement  
 au solde au  
 début  
 C2**

Page 635-04 L4 C02

RI-RTF-RNI

Redressement du solde de début - Clientèle jeunesse 3 507 093 \$

Révision de la méthodologie et du taux moyen de rétribution par  
 ressource 3 849 087

**Total** 7 356 180 \$  
 =====

Le redressement du solde de début s'explique par le fait que malheureusement les engagements de la clientèle jeunesse n'avaient pas été présentés dans le solde au début. De plus, la méthodologie a été modifiée et nous avons utilisé un taux moyen de rétribution par ressource plutôt qu'un taux moyen global.

**Montants  
 versés durant  
 l'exercice**

Page 635-04 L4 C04

RI-RTF-RNI

Montant à la page 635-04, L4 C04 21 265 242 \$

Remboursement de dépenses aux ressources 426 096

Complément au placement et autres ajustements 357 522

Ententes sans date de fin, pouvant être cessées immédiatement 2 817 342

Autres 87 437

**Montant dépense réelle à la Page 200-00, L18 C2** 24 953 639 \$  
 =====

43

**Redressement au  
 solde au début  
 C2**

Page 635-04 L6

AUTRES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT

Redressement demandé par le MSSS 6 468 484 \$

Redressement du solde de début (2 469 562)

**Total** 3 998 922 \$  
 =====

Le redressement du solde de début s'explique par le fait que des contrats signés dans l'année 2019-2020 étaient inclus au solde de début. Ils ont donc été diminués du solde du début et inclus dans la colonne des nouveaux contrats.



44	Redressement au solde au début C2		Solde de fin	
Page 635-04 L9 Autres (préciser)				
Réurrence de 2018-2019	621 784	\$	621 784	\$
			=====	
Indexation 2019-2020 1,80 %	246 529			
Ajustement 2019-2020 non récurrent	19 088	\$	265 617	\$
			=====	
Convention de soutien financier 2020-2021	13 462 867	\$		
Entente de service	738 313			
Ajout indexation estimée 1,80 %	255 621			
Entente de service non indexée	3 000		14 459 801	\$
			=====	
Total			15 347 202	\$
			=====	

45	Subvention pour le remb.du capital d'emprunts pour des projets d'immo. C1		Contrats de location- exploitation C3	
Page 636-01 L12 DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE				
Dette Fonds de financement	190 569 015	\$	-	\$
Dette Financement-Québec	1 472 735		-	
Projet autofinancé F.F.	135 624		-	
Projet autofinancé F.Q.	131 843		-	
Loyers SQI remb. par le MSSS	-		1 695 371	
			=====	
Total	192 309 217	\$	1 695 371	\$
			=====	

46

	AUTRES REVENUS (L10) C3	AUTRES CHARGES (L28) C8
Page 646-00 L2 CEGEP		
Baie-Comeau	29 011 \$	17 928 \$
Chicoutimi	250	172
Sept-Iles	7 209	370
	<u>36 470 \$</u>	<u>18 470 \$</u>
	=====	=====

47

	RECOUV. (L05) C2	AUTRES REVENUS (L10) C3	LOYERS (L23) C6	AUTRES CHARGES (L28) C8
Page 646-00 L3 COMMISSIONS SCOLAIRES				
CS de l'Estuaire	- \$	446	41 760 \$	28 821 \$
CS du Fer	114	37	-	2 296
CS de la Capitale	-	-	-	317
CS de la moyenne Côte-Nord	-	-	-	24 773
	<u>114 \$</u>	<u>483 \$</u>	<u>41 760 \$</u>	<u>56 207 \$</u>
	=====	=====	=====	=====

48

	RECOUV. (L05) C2	AUTRES REVENUS (L10) C3	AUTRES CHARGES (L28) C8
Page 646-00 L30 AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE			
Fonds de gestion de l'équipement roulant (CGER)	- \$	- \$	269 920 \$
Société de l'assurance automobile du Québec	-	-	761
Fonds des biens et des services	-	-	7 986
Société québécoise d'information juridique	-	-	22 430
Ministère des Transports	-	18 806	-
Centre de détention	202	-	-
Divers	-	-	26 092
	<u>202 \$</u>	<u>18 806 \$</u>	<u>327 189 \$</u>
	=====	=====	=====

49

AUTRES  
DÉBITEURS  
(L04)  
C1

Page 646-01 L2

CEGEP

Baie-Comeau

8 961

Sept-Iles

569 \$

---

 9 530 \$
 

---

 =====

50

AUTRES  
DÉBITEURS  
(L04)  
C1

Page 646-01 L3

COMMISSIONS SCOLAIRES

CS de l'Estuaire

176 \$

CS du Fer

40

---

 216 \$
 

---

 =====

51

	AUTRES DÉBITEURS (L04)  C1	AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER (L16)  C3	REVENUS REPORTÉS NON LIÉS AUX IMMOB. (L.20) C6
Page 646-01 L30			
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE			
Institut de la Statistique du Québec	-	\$ 13 653	\$ -
Sûreté du Québec	32	-	-
Société québécoise d'information juridique	-	1 712	-
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	-	-	81 200
Divers	-	5 653	-
	<hr/> 32 \$ <hr/> =====	<hr/> 21 018 \$ <hr/> =====	<hr/> 81 200 \$ <hr/> =====

52

	Revenus reportés au début C1	Sommes allouées au cours de l'exercice C3	Revenus inscrits au cours de l'exercice C4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) C5
Page 647-00 L13				
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>				
MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent	32 531 \$	- \$	20 255 \$	12 276 \$
Universités non incluses dans le périmètre	45 877	2 002	18 912	28 967
Sigma Santé	2 500	-	2 500	-
Apotex	27 681	8 201	2 922	32 960
Boehringer Ingelheim	20 584	-	2 946	17 638
Loisirs et sport Côte-Nord	-	90 000	-	90 000
Regroup. des achats de l'Est-du-Québec	118 776	145 219	1 983	262 012
Divers	18 674	21 700	21 604	18 770
	<u>266 623 \$</u>	<u>267 122 \$</u>	<u>71 122 \$</u>	<u>462 623 \$</u>
	=====	=====	=====	=====

53

	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2
Page 661-00 L3	
<b>AUTRES</b>	
CNESST	1 474 091 \$
RAMQ	1 372 361
FRSQ	96 712
SAAQ	12 226
CIUSSS du Centre-Sud-de-L'Île-de-Montréal	58 371
	<u>3 013 761 \$</u>
	=====

54	Fonds d'exploitation Activités accessoires C2		
	Page 661-00 L5		
	REVENUS D'AUTRES SOURCES		
	Association des médecins d'urgence du Québec	143 196	\$
	Corélo inc.	172 193	
	Divers	65 466	
		<u>380 855</u>	<u>\$</u>
		=====	
55		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 672-00 L2		
	PARTICULARITÉS RÉGIONALES		
	Programme d'assistance financière	3 376	\$ 5 191 \$
	Cellulaires, radiocomm. et téléphones satellites	15 283	12 884
	Primes d'éloignement et d'isolement	251 301	284 883
	Allocations de transport	21 490	24 818
	Réponses téléphoniques	23 420	47 390
	Points de service additionnels	19 355	20 847
		<u>334 225</u>	<u>\$ 396 013 \$</u>
		=====	=====
56		Exercice courant C1	Exercice précédent C2
	Page 672-00 L3		
	ÉLÉMENTS RECTIFIABLES		
	Ajout d'heures 14 jours et moins (-) hres non livrées	(340 063)	\$ (753) \$
	Débordement (décisions CSST)	21 732	15 000
	Régimes assurés et autres éléments rectifiables	61 167	12 497
	Année bissextile	53 061	-
	Relativité salariale	320 102	-
		<u>115 999</u>	<u>\$ 26 744 \$</u>
		=====	=====

57		Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
	Page 672-00 L5 LOI P-38.001 ET ORDONNANCES DU TRIBUNAL Autres	16 982	\$	13 818	\$
		=====		=====	
58		Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
	Page 672-00 L6 AUTRES CHARGES ADMISSIBLES Médicaments Coûts COVID-19	122 130		- -	\$ \$
		-----		-----	
		152	\$	-	\$
		=====		=====	
59		Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
	Page 672-00 L12 AUTRES CHARGES ADMISSIBLES Frais déplacement formateurs PR Fonctionnement - PR de la Basse-Côte-Nord	1 521 1 176 623	\$	3 798 1 114 119	\$
		-----		-----	
		1 178 144	\$	1 117 917	\$
		=====		=====	
60		Exercice courant C1		Exercice précédent C2	
	Page 672-00 L25 AUTRES CHARGES ADMISSIBLES Formulaires AS-803 Frais déplacement formateurs TAP Fournitures et autres éléments	4 756 6 666 19 471	\$	4 760 12 005 14 973	\$
		-----		-----	
		30 893	\$	31 738	\$
		=====		=====	

61

Page 672-00 L30

**AUTRES CHARGES ADMISSIBLES AU  
 FINANCEMENT SPU**

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Entretien, réparation et autres charges (correction)	(2 015) \$	8 589 \$
Honoraires professionnels	133	41 950
Fonctionnement SPU	2 330	1 584
Honoraires et frais de déplacement pour représentation aux comités	1 261	2 494
Frais de déplacement du directeur médical régional - SPU	1 387	3 634
Taxis (Retour escortes médicales, causé par la grève des TAP)	-	29 704
	<u>3 096</u> \$	<u>87 955</u> \$
	=====	=====

62

Page 672-00 L32

**FINANCEMENT GLOBAL DU  
 PROGRAMME SPU**

	Exercice courant C1	Exercice précédent C2
Financement du MSSS	19 423 970 \$	19 060 799 \$
CAR autorisés par le MSSS	950 000	527 744
Revenu reporté pour achat 2 MDSA	50 000	(40 000)
Transfert de dépenses capitalisables	(58 542)	-
	<u>20 365 428</u> \$	<u>19 548 543</u> \$
	=====	=====

63

	Disparités régionales		Banque de congés de maladie au départ		Autres (Préciser P695)		TOTAL (C.1 à C.5)	
	C1		C4		C5		C6	
Page 692-00 L36								
CENTRE D'ACTIVITÉS (AUTRES)								
6360	118 661	\$	252	\$	-	\$	118 913	\$
6390	1 348		-		-		1 348	
6430	40 885		664		-		41 549	
6510	53 126		742		-		53 869	
6530	117 464		112		-		117 575	
6540	35 564		-		-		35 564	
6550	107 026		-		-		107 026	
6560	195 113		1 006		-		196 119	
6570	21 055		-		-		21 055	
6610	15 691		-		-		15 691	
6670	13 785		-		-		13 785	
6680	54 666		-		-		54 666	
6710	18 563		-		-		18 563	
6720	48 337		2 156		-		50 492	
6730	65 440		144		-		65 584	
6760	7 052		3 062		-		10 114	
6770	16 571		-		-		16 571	
6780	11 227		1 623		-		12 850	
6790	37 083		-		-		37 083	
6800	289 698		-		547 838		837 536	
6830	265 789		258		-		266 048	
6860	63 064		641		-		63 705	
6870	147 732		1 041		-		148 773	
6880	38 611		-		-		38 611	
6890	47 891		139		-		48 030	
6960	7 941		-		-		7 941	
6970	14 165		-		-		14 165	
6980	31 611		2 008		-		33 619	
7020	210		-		-		210	
7040	57 174		-		-		57 174	
7060	80 648		2 254		-		82 901	
7090	47 122		4 833		-		51 955	
7100	27 721		-		-		27 721	
7110	28 298		-		-		28 298	
7120	13 037		-		-		13 037	
7150	273 976		4 507		-		278 483	
7160	57 336		-		-		57 336	
7180	12 115		-		-		12 115	
7300	901 434		8 209		-		909 643	
7320	33 713		-		-		33 713	
7340	86 381		-		-		86 381	



exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

7350	-	62	-	62
7400	52 814	-	-	52 814
7530	512 107	2 803	-	514 911
7550	492 531	888	-	493 419
7600	85 475	-	-	85 475
7640	471 594	530	-	472 124
7650	8 398	-	-	8 398
7690	4 204	-	-	4 204
7700	1 201 511	-	-	1 201 511
7710	7 229	2 013	-	9 242
7900	17 883	-	-	17 883
7930	3 687	-	-	3 687
7980	5 759	-	-	5 759
7990	3 823	-	-	3 823
8020	39 371	-	-	39 371
8030	24 864	-	-	24 864
8040	7 339	-	-	7 339
8050	110 579	402	-	110 981
8060	1 184	27	-	1 211
8070	5 866	15	-	5 881
8080	7 925	-	-	7 925
	<u>6 568 470</u>	<u>40 390</u>	<u>547 838</u>	<u>7 156 698</u>
	=====	=====	=====	=====
	\$	\$	\$	\$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
<b>SECTION NON AUDITÉE</b>	
<b>SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7</b>	
<b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2</b>	
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
<b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3</b>	
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
<b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7</b>	
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	1 540 801	1 660 510	(119 709)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	702 170	781 840	(79 670)
4130 Maladies infectieuses	3	1 279 510	1 331 014	(51 504)
4140 Autres activités de santé publique	4	20 666	71 258	(50 592)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 024 583	1 357 249	(332 666)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	596 935	540 925	56 010
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	203 748	187 316	16 432
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	72 478	156 205	(83 727)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	335 746	540 330	(204 584)
6764 Protection de la santé	12	854 663	853 616	1 047
6765 Fonctions de soutien	13			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	457 750	348 750	109 000
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	475 369		475 369
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	140 561	30 254	110 307
Charges non réparties par programmes-services	18	660 497	613 848	46 649
Transfert de frais généraux	19			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>8 365 477</b>	<b>8 473 115</b>	<b>(107 638)</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	68 836	30 781	38 055
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23	513 104	469 021	44 083
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	1 174 501	1 108 042	66 459
5990 Pratique des sages-femmes	25			
6090 Info santé 8-1-1	26	926 733	875 810	50 923
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	905 774	830 107	75 667
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28			
6510 Santé parentale et infantile	29	750 165	694 293	55 872
6590 Santé scolaire	30	7 195		7 195
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	838 068	834 755	3 313
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	1 362 724	1 228 845	133 879
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	33			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	34			
7981 Activités spéciales - Services généraux	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	10 611 397	10 282 171	329 226
Charges non réparties par programmes-services	37	6 028 747	5 042 392	986 355
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>23 187 244</b>	<b>21 396 217</b>	<b>1 791 027</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>VOLET HÉBERGEMENT</b>				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	8 107 676	7 731 996	375 680
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 745 351	1 863 414	(118 063)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	60 957		60 957
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	16 125 385	13 138 056	2 987 329
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	18 167 116	14 131 586	4 035 530
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	107 268		107 268
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	9	3 225 018	14 294 837	(11 069 819)
Charges non réparties par programmes-services	10		1 643 494	(1 643 494)
Transfert de frais généraux	11			
<b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 538 771</b>	<b>52 803 383</b>	<b>(5 264 612)</b>

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	13	2 584 404	1 571 593	1 012 811
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14			
6290 Hôpital de jour gériatrique	15			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16			
6532 Aide à domicile continue	17			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18	162 643	191 685	(29 042)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19	81 697	67 943	13 754
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20	15 470 176		15 470 176
Charges non réparties par programmes-services	21	1 645 306		1 645 306
Transfert de frais généraux	22			
<b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>19 944 226</b>	<b>1 831 221</b>	<b>18 113 005</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 482 997</b>	<b>54 634 604</b>	<b>12 848 393</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	595 209	601 379	(6 170)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6	8 596	10 857	(2 261)
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	217 136	1 477 480	(1 260 344)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	388 200	372 978	15 222
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	465 695	444 521	21 174
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21	52 646	152 708	(100 062)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	213 745	211 578	2 167
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	414 358	444 330	(29 972)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	7 310 483	6 697 744	612 739
Charges non réparties par programmes-services	26	683 374	509 103	174 271
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 349 442</b>	<b>10 922 678</b>	<b>(573 236)</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	3 666 603	4 471 869	(805 266)
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	1 658 767	1 651 603	7 164
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	222 504		222 504
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7	89 637	86 370	3 267
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	95 941	125 649	(29 708)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	5 902	9 266	(3 364)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	2 703 196	2 739 814	(36 618)
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	23 367	16 484	6 883
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	288 972	361 878	(72 906)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	226 477	196 703	29 774
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	519 565	430 562	89 003
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	410 428	462 250	(51 822)
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	3 252 181	2 852 589	399 592
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	1 361 303	1 353 103	8 200
Charges non réparties par programmes-services	25	1 447 598	1 220 138	227 460
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>15 972 441</b>	<b>15 978 278</b>	<b>(5 837)</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	619 651	531 297	88 354
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	2 842 952	2 473 805	369 147
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	4 796 144	4 222 276	573 868
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	5 022 719	4 483 363	539 356
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	2 886 639	2 693 507	193 132
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	6 188 330	5 529 159	659 171
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	295 261	215 885	79 376
5590 Tutelle à un enfant	11	1 133 058	1 072 652	60 406
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	329 765	275 583	54 182
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	427 974	452 906	(24 932)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	105 670	83 396	22 274
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	10 049	11 185	(1 136)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 593 682	1 400 161	193 521
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	131 557	111 851	19 706
5870 Adoption (LSSSS)	19	44 623	97 424	(52 801)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	3 475 582	2 935 217	540 365
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	1 556 660	1 407 229	149 431
Charges non réparties par programmes-services	24	2 058 648	1 904 872	153 776
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>33 518 964</b>	<b>29 901 768</b>	<b>3 617 196</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	1 047 035	1 003 706	43 329
6680 Services externes en toxicomanie	33	1 239 331	1 123 509	115 822
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	268 299	257 784	10 515
Charges non réparties par programmes-services	37	646 847	502 855	143 992
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>3 201 512</b>	<b>2 887 854</b>	<b>313 658</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	11 863		11 863
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	1 624 126	1 024 900	599 226
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 054 159	984 316	69 843
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	165 073	138 277	26 796
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	23 595	100 045	(76 450)
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	1 699 963	1 493 643	206 320
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	757 507	935 271	(177 764)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	4 394 144	4 230 767	163 377
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	1 938 330	1 867 894	70 436
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	202 558	202 844	(286)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22	726 412	719 045	7 367
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	2 893 730	2 321 133	572 597
Charges non réparties par programmes-services	32	2 438 947	2 188 610	250 337
Transfert de frais généraux	33			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>17 930 407</b>	<b>16 206 745</b>	<b>1 723 662</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	2 855 193	2 488 267	366 926
6055 Pédiatrie	40	813 425	1 098 310	(284 885)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	885 252	646 216	239 036
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>4 553 870</b>	<b>4 232 793</b>	<b>321 077</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	4 553 870	4 232 793	321 077
6180 Hôtellerie hospitalière		2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	93 478	76 192	17 286
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4			
6260 Bloc opératoire		5	9 605 421	9 627 055	(21 634)
6302 Consultations externes spécialisées		6	2 757 245	2 515 617	241 628
6303 Planification familiale		7	162 135	147 589	14 546
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	862 761	785 258	77 503
6352 Inhalothérapie - Autres		10	2 345 760	2 137 629	208 131
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	4 782 110	4 294 197	487 913
6550 Services dentaires curatifs		12	738 425	752 289	(13 864)
6601 Banque de sang		13	112 273	106 210	6 063
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		14			
6604 Anatomopathologie		15	148 621	229 126	(80 505)
6605 Cytologie		16	5 895	9 979	(4 084)
6607 Laboratoires regroupés		17	3 153 580	3 127 538	26 042
6608 Dépistage néonatal (C/A reclassé à la P.700-00, ligne 08)		18	XXXX	XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale		19		435	(435)
6610 Physiologie respiratoire		20	376 788	336 544	40 244
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		21			
6650 Chambre hyperbare		22			
6710 Electrophysiologie		23	598 187	594 657	3 530
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		24			
6770 Endoscopie		25	831 480	727 553	103 927
6780 Médecine nucléaire et TEP		26	1 242 913	1 257 081	(14 168)
6790 Dialyse		27	1 068 575	781 777	286 798
6806 Pharmacie en CLSC		28	416 920	291 576	125 344
6830 Imagerie médicale		29	7 638 307	7 388 597	249 710
6840 Radio-oncologie		30			
6861 Audiologie		31	355 696	313 503	42 193
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC		32	146 814	149 844	(3 030)
6864 Audiologie et orthophonie à domicile		33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC		34	128 515	96 264	32 251
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		35	42 045	39 356	2 689
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		36	1 644 532	1 788 368	(143 836)
7090 L'unité de médecine de jour		37	1 211 612	1 212 817	(1 205)
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		38			
7400 Déplacement des usagers		39	14 262 367	14 658 184	(395 817)
7553 Nutrition clinique		40	824 426	811 494	12 932
7982 Activités spéciales - Santé physique		41			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		42	62 641 972	54 370 774	8 271 198
Charges non réparties par programmes-services		43	22 209 256	22 099 208	110 048
Transfert de frais généraux		44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)		45	144 961 979	134 959 504	10 002 475

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	460 536	185 049	275 487
7300 Administration générale	2	21 861 286	20 147 379	1 713 907
7320 Administration des services techniques	3	805 748	448 769	356 979
7340 Informatique	4	3 996 492	3 343 088	653 404
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	431 983	1 159 475	(727 492)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8			
Charges non réparties par programmes-soutien	9	1 720 082	1 650 904	69 178
Transfert de frais généraux	10	(82 876)	(85 056)	2 180
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>29 193 251</b>	<b>26 849 608</b>	<b>2 343 643</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	807 445	648 686	158 759
6000 Administration des soins	13	4 784 034	4 223 756	560 278
7200 Enseignement	14	62 495	60 411	2 084
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	513 225	509 727	3 498
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	10 358 594	9 878 083	480 511
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20			
7554 Alimentation - Autres	21	12 414 330	11 431 466	982 864
7600 Buanderie et lingerie	22	2 934 090	2 832 247	101 843
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25			
Charges non réparties par programmes-soutien	26	324 495	332 765	(8 270)
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L. 12 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>32 198 708</b>	<b>29 917 141</b>	<b>2 281 567</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	29	9 096 451	7 977 352	1 119 099
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	266 242	202 490	63 752
7700 Fonctionnement des installations	31	12 117 655	12 128 527	(10 872)
7710 Sécurité	32	721 440	733 110	(11 670)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	9 214 338	7 960 407	1 253 931
	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	141 014	122 900	18 114
Transfert de frais généraux	38	(71 567)	(44 454)	(27 113)
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>31 485 573</b>	<b>29 080 332</b>	<b>2 405 241</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>40</b>	<b>417 847 995</b>	<b>381 207 844</b>	<b>36 640 151</b>
(P.700-00, L.20 + L.39) + (P.700-01, L.24) + (P.700-02, L.28) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.45) + (P.700-07, L.11 + L.28 + L.39)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB 1	SG 2	SAPA - V. HEB 3	SAPA - V. DOM. 4	DP 5	Sous-total (C1 à C5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX			XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	42 939		42 939
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	37 580		37 580
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	662 993	XXXX	3 621 052	281 553	4 565 598
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	7 114 532	XXXX	XXXX	XXXX	7 114 532
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	211 819	46 617	258 436
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	9 669	XXXX		9 669
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	192 518	XXXX	24 065	216 583
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	26 615	XXXX	6 180 788	3 304 336	9 511 739
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	56 936	XXXX	3 719 544	157 509	3 933 989
6564 Psychologie	15	XXXX	99 770		XXXX		99 770
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX		231 148		231 148
6570 Aire ouverte	17	105 375		XXXX	XXXX	XXXX	105 375
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	163 681		163 681
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	1 571 294	XXXX		1 571 294
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	217 762			217 762
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	171 522			171 522
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	790 118			790 118
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	17 876	XXXX	8 043	2 123	28 042
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	315 298	XXXX	XXXX	XXXX	315 298
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	51 892	XXXX	635 321	261 360	948 573
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 872 483	222 159	XXXX		2 094 642
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	407 064	407 064
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33		70 157	XXXX		77 172	147 329
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	23 138	XXXX	233 882	280 351	537 371
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	273 164	XXXX	384 379	111 215	768 758
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX		XXXX			
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	26 270	XXXX		26 270
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	23 706	XXXX	XXXX	23 706
7930 Personnel en prêt de serv.	39	35 186	26 543	XXXX	XXXX		61 729
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 395 256	1 395 256
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	730 533	730 533
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	231 329	231 329
TOTAL (L.01 à L.42)	43	140 561	10 611 397	3 225 018	15 470 176	7 310 483	36 757 635

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté 1	DITSA 2	JD 3	Dép 4	SM 5	Sous-total (C.1 à C.5) 6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX	XXXX	XXXX		
6051 Médecine	2	42 939	XXXX	XXXX	XXXX	42 939
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	37 580	XXXX	XXXX	XXXX	37 580
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	4 565 598	78 274	XXXX	XXXX	4 643 872
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	1 584 058	1 584 058
6307 Services de santé courants	8	7 114 532	XXXX	XXXX	XXXX	7 114 532
6351 Inhalothérapie à domicile	9	258 436	XXXX	XXXX	XXXX	258 436
6370 Enseignement scolaire	10			XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	9 669	XXXX	XXXX		9 669
6430 Encadrement des ressources	12	216 583	613 652	300 810	60 162	1 191 207
6531 Aide à domicile régulière	13	9 511 739	426 861	XXXX	XXXX	168 902
6561 Services psycho. à domicile	14	3 933 989	54 027	XXXX	XXXX	3 988 016
6564 Psychologie	15	99 770	XXXX	XXXX	XXXX	99 770
6565 Services sociaux	16	231 148	XXXX	XXXX	XXXX	26 936
6570 Aire ouverte	17	105 375	XXXX	91 325	XXXX	84 300
6606 Centre de prélèvements	18		XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	95 157
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	163 681	XXXX	XXXX	XXXX	510 106
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 571 294	XXXX	XXXX	XXXX	1 571 294
6862 Orthophonie	22		XXXX	XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	217 762	XXXX	XXXX	XXXX	217 762
6880 Ergothérapie	24	171 522	XXXX	XXXX	XXXX	8 418
6890 Animation-Loisirs	25	790 118	XXXX	XXXX	XXXX	790 118
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX		XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	28 042	XXXX	XXXX	XXXX	28 042
7112 Nutrition - Autres	29	315 298	XXXX	XXXX	XXXX	315 298
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	948 573	56 356	XXXX	XXXX	6 584
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 094 642	31 737	317 370	XXXX	349 107
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	407 064	XXXX	XXXX	219 189	XXXX
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	147 329	84 188	413 923	49 110	
7161 Ergothérapie à domicile	34	537 371	7 627	XXXX	XXXX	XXXX
7162 Physiothérapie à domicile	35	768 758	8 581	XXXX	XXXX	XXXX
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36			XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37	26 270		433 232		
7910 Besoins spéciaux	38	23 706	XXXX	XXXX	XXXX	23 706
7930 Personnel en prêt de serv.	39	61 729				61 729
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	1 395 256	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	730 533	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	231 329	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.42)	43	36 757 635	1 361 303	1 556 660	268 299	2 893 730

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020- NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6	
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1			XXXX	XXXX	XXXX	
6051 Médecine	2	42 939	6 772 745	XXXX	XXXX	XXXX	6 815 684
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	37 580	13 881 000	XXXX	XXXX	XXXX	13 918 580
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	4 643 872	1 197 476	XXXX	XXXX	XXXX	5 841 348
6240 L'urgence	7	1 584 058	15 997 055	XXXX	XXXX	XXXX	17 581 113
6307 Services de santé courants	8	7 114 532	1 842 451	XXXX	XXXX	XXXX	8 956 983
6351 Inhalothérapie à domicile	9	258 436	485 052	XXXX	XXXX	XXXX	743 488
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	9 669	96 122	XXXX	XXXX	XXXX	105 791
6430 Encadrement des ressources	12	1 191 207	12 032	XXXX	XXXX	XXXX	1 203 239
6531 Aide à domicile régulière	13	10 107 502	128 980	XXXX	XXXX	XXXX	10 236 482
6561 Services psycho. à domicile	14	3 988 016	167 899	XXXX	XXXX	XXXX	4 155 915
6564 Psychologie	15	99 770		XXXX	XXXX	XXXX	99 770
6565 Services sociaux	16	258 084	437 935	XXXX	XXXX	XXXX	696 019
6570 Aire ouverte	17	281 000	70 251	XXXX	XXXX	XXXX	351 251
6606 Centre de prélèvements	18		330 320	XXXX	XXXX	XXXX	330 320
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	95 157	10 361 655	XXXX	XXXX	XXXX	10 456 812
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	673 787	5 899 744	XXXX	XXXX	XXXX	6 573 531
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	1 571 294		XXXX	XXXX	XXXX	1 571 294
6862 Orthophonie	22		453 779	XXXX	XXXX	XXXX	453 779
6870 Physiothérapie	23	217 762	2 893 121	XXXX	XXXX	XXXX	3 110 883
6880 Ergothérapie	24	179 940	872 343	XXXX	XXXX	XXXX	1 052 283
6890 Animation-Loisirs	25	790 118		XXXX	XXXX	XXXX	790 118
6946 Internat - Déf. physique	26			XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	28 042	10 277	XXXX	XXXX	XXXX	38 319
7112 Nutrition - Autres	29	315 298	86 355	XXXX	XXXX	XXXX	401 653
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	1 011 513	104 455	XXXX	XXXX	XXXX	1 115 968
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 792 856	380 844	XXXX	XXXX	XXXX	3 173 700
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	626 253	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	626 253
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	694 550	7 015				701 565
7161 Ergothérapie à domicile	34	544 998	95 951	XXXX	XXXX	XXXX	640 949
7162 Physiothérapie à domicile	35	777 339	55 732	XXXX	XXXX	XXXX	833 071
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36			XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	37	459 502	1 383	XXXX	XXXX	XXXX	460 885
7910 Besoins spéciaux	38	23 706	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 706
7930 Personnel en prêt de serv.	39	61 729					61 729
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	1 395 256		XXXX	XXXX	XXXX	1 395 256
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	730 533		XXXX	XXXX	XXXX	730 533
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	231 329		XXXX	XXXX	XXXX	231 329
TOTAL (L.01 à L.42)	43	42 837 627	62 641 972				105 479 599

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	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(3 306)	(6 431)		(19 792)	(32 695)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	20	623 403	5 893 057		1 423 204	8 295 910
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	24 676	48 005		147 752	244 065
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	3 184	6 193		19 062	31 488
Rétroactivités salariales	27	1 623	3 157		9 716	16 050
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	10 917	21 237		65 364	399 577
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	63 529	XXXX	XXXX	63 529
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	660 497	6 028 747		1 645 306	9 017 924

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					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(32 695)	(5 768)	(10 670)	(948)	(55 379)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20	8 295 910	1 382 872	1 938 912	636 211	14 633 398
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	244 065	43 058	79 653	7 076	39 551
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	31 488	5 555	10 277	913	5 103
Rétroactivités salariales	27	16 050	2 832	5 238	465	2 601
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	399 577	19 049	35 238	3 130	17 497
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	63 529	XXXX	XXXX	XXXX	63 529
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	9 017 924	1 447 598	2 058 648	646 847	2 438 947
						15 609 964



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	1 006 796	XXXX	XXXX	XXXX	1 006 796
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	114 549	XXXX	114 549
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	185 369	XXXX	185 369
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	26 206	XXXX	XXXX	26 206
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	729 083	XXXX	729 083
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		48 313			48 313
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	(55 379)	(45 685)	(10 581)	(12 398)	(136 609)
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18			XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	20	14 633 398	1 009 624			15 643 022
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	707 777	XXXX	707 777
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX	15 125	XXXX	15 125
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	413 403	341 040	78 989	92 553	1 019 793
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	53 336	43 999	10 190	11 941	131 569
Rétroactivités salariales	27	27 186	22 427	5 195	6 086	67 063
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	474 491	551 194	69 755	40 944	1 177 884
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		163 465	XXXX	XXXX	163 465
Allocations à des GMF et GMF-R	31	63 529	XXXX	XXXX	XXXX	63 529
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	19 041 877	XXXX	XXXX	19 041 877
TOTAL (L.01 à L.32)	33	15 609 964	22 209 256	1 720 082	324 495	141 014
						40 004 811

## 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	102 529	
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	102 529	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):			
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	102 529	

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	6 445	1 560	573	52	8 630	6 990
8:00 Anti-infectieux	250 715	212 995	14 778	690	479 178	526 544
10:00 Antinéoplasiques	6 267 577	149 620	14 647		6 431 844	4 880 552
12:00 Médicaments S.N.A.	173 633	117 200	78 547	1 821	371 201	361 274
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	313 673	201 627	87 505	2 766	605 571	774 774
24:00 Cardio-vasculaires	46 308	42 116	13 004	25	101 453	124 396
28:00 Médicaments S.N.C.	174 692	228 381	113 629	87	516 789	503 621
36:00 Agents diagnostiques	23 847	8 712	5		32 564	42 190
40:00 Électrolytes-diurétiques	208 430	274 502	15 693	21 659	520 284	437 310
44:00 Enzymes	1 796	3 966			5 762	1 672
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	4 207	6 443	340		10 990	9 278
52:00 O.R.L.O.	73 070	29 976	22 878	211	126 135	117 729
56:00 Gastro-Intestinaux	29 244	39 618	52 160	6	121 028	101 868
60:00 Sels d'or						
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	600	2 668			3 268	2 348
68:00 Hormones & substituts	136 095	80 683	81 028	1 651	299 457	271 054
72:00 Anesthésiques locaux	33 359	53 765	383	223	87 730	85 837
76:00 Ocytociques	4 517	19 575			24 092	24 889
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	35 188	31 486	40 722	133 355	240 751	209 710
84:00 Peau & muqueuses	28 860	31 066	32 890	2 117	94 933	99 113
86:00 Spasmodiques	1 897	2 044	3 632		7 573	10 865
88:00 Vitamines	7 467	17 995	3 212	78	28 752	12 684
92:00 Autres médicaments	117 044	128 334	42 138	138 637	426 153	261 088
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	1 933	977	323	3	3 236	2 439
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	194 968	64 377	14 500	18 518	292 363	232 620
Médicaments non commercialisés au Canada	(23 271)	3 973	1 088	95 003	76 793	75 188
TOTAL (L.01 à L.28)	8 112 294	1 753 659	633 675	416 902	10 916 530	9 176 033

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

30

6

7

7 863

5

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	15 920	4 601	4 284	4,79
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	721 940	208 646	111 870	8,32
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	196 075	56 667	3 948	64,02
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	514 186	148 604	128 301	5,17
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	126	36	2 121	0,08
6350 Inhalothérapie	10	38 854	11 229	3 099	16,16
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	29 165	8 429	5 160	7,29
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	9 900	2 861	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	23 503	6 793	3 299	9,18
6830 Imagerie médicale	17	25 917	7 490	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	6 318 245	1 826 023	3 206	2 540,32
7090 L'unité de médecine de jour	20	131 761	38 080	14 161	11,99
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	86 702	25 059		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 112 294	2 344 518	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	111 016	305 124	586	710,14
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	874 909	2 404 658	6 302	520,40
6053 Soins intensifs	5	146 634	403 019	672	817,94
6058 Gériatrie active	6	50 849	139 757	51	3 737,37
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	1 388	3 815	37	140,62
6260 Bloc opératoire	10	128 114	352 117	2 183	219,99
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	100 649	276 630	1 679	224,70
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	1 516	4 167	266	21,36
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19	19 846	54 546	21	3 542,48
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	318 738	876 039		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 753 659	4 819 872	XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	594 111	879 078	818	1 800,96
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	39 564	58 541		0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	633 675	937 619	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	15 751	1	3 155	4,99
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	228 987	10	36 210	6,32
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	172 164	7		0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	416 902	18	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2	41 581	48 637	(7 056)
Organismes privés québécois à but lucratif	3		21 967	(21 967)
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	2 294 463	2 389 532	(95 069)
Autres charges directes	6	1 149 916	1 060 716	89 200
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 485 960</b>	<b>3 520 852</b>	<b>(34 892)</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui 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	519 151	541 049	(21 898)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	226 338	222 556	3 782
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>745 489</b>	<b>763 605</b>	<b>(18 116)</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 679 018	1 761 525	(82 507)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	147 984	165 591	(17 607)
Films et solutions	18	(67)	489	(556)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	17 160	20 342	(3 182)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	17 413	11 299	6 114
Autres	23	329 573	348 985	(19 412)
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 191 081</b>	<b>2 308 231</b>	<b>(117 150)</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>			

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

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE  
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	1 730 529	1 847 622
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	1 730 529	1 847 622

Cathéters	23	XXXX	262 183	254 009	8 174
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	433 756	476 283	(42 527)
Instruments	25	XXXX	253 642	176 564	77 078
Appareils à solutés	26	XXXX	268 720	271 762	(3 042)
Autres	27	XXXX	6 041 016	5 944 921	96 095
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	8 989 846	8 971 161	18 685



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -  
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS  
NORMES

	Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:			
- omnipraticiens (préciser P790)	1		
- spécialistes (préciser P790)	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	70 707
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	741 776
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	812 483

*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		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13	353 814		
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>353 814</b>	<b>XXXX</b>	<b>65</b>

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24	377 275	
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>377 275</b>	<b>66</b>
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(23 461)	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	77 071	77 071	
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	77 071	77 071	
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7	19 040	19 641	67
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	19 040	19 641	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	96 111	96 712	

		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	473 987	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	449 925	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	24 062	

		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		
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		
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		

		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	16	1 188
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	1 727	53 921
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>1 743</b>	<b>55 109</b>
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	3 600
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 600</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>1 743</b>	<b>58 709</b>

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

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2								
Index patient organisationnel (IPO)	3								
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9								
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12								

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net	13								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14								
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19								
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23								
TOTAL (L.13 à L.23)	24								

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	618 767	4 901	884			
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2 557 407	919	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	285 545	119	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)		527				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	174 068	137	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	4 579 736	1 298	XXXX	XXXX	42 340	12
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	5 022 442	18 152			277	1
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	2 886 639	1 542			XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	6 188 330	237				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	295 261	71	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 133 058	501	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	33 484					
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	296 281	32				
5700 Révision des mesures (LPJ)	427 974	1 264	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	105 670	25
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 049	26
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 593 682	1 251				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	131 557	177				
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	44 623	8
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	25 764 618	XXXX	460 497	XXXX	202 959	XXXX
Revenus autochtones	(11 144 488)	XXXX	(610 656)	XXXX	(87 789)	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	619 651	4 908
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 557 407	919
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	285 545	119
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		527
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	174 068	137
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	4 622 076	1 310
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	5 022 719	18 153
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	2 886 639	1 542
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	6 188 330	237
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	295 261	71
5590 Tutelle à un enfant	15	1 133 058	501
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	33 484	
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	296 281	32
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	427 974	1 264
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	105 670	25
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	10 049	26
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 593 682	1 251
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	131 557	177
5870 Adoption (LSSSS)	25	44 623	8
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	26 428 074	XXXX
Revenus autochtones	30	(11 842 933)	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
64		Montants C3
	Page 760-00 L12	
	AUTRES	
	Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique	741 776 \$
		=====
65		Montants C1
	Page 761-00 L13	
	AUTRES	
	7158 Gestion et soutien aux programmes	2 563
	6570 Aire Ouverte	351 251 \$
		-----
		353 814 \$
		=====
66		Montants C1
	Page 761-00 L24	
	AUTRES	
	Fonds de recherche - Santé Québec	377 275 \$
		=====
67		Contributions des pourvoyeurs de fonds C3
	Page 762-00 L7	
	AUTRES	
	Fonds de recherche - Santé Québec	19 641 \$
		=====



## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

## DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR  
L'ANNÉE CIVILE 2019

		Masse salariale déclarée - 2019	Formation 2019 Rémunération	Formation 2019 Autres frais	Formation 2019 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	206 584 342	3 368 078	776 834	4 144 912
Résidents	2	433 939	11 631	6 934	18 565
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	207 018 281	3 379 709	783 768	4 163 477

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REPLACEMENT	5			1 913	76 500	1 913	76 500

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	120 417
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	111 723
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	192 836
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	39 304

## NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5	328 281	33 288	38 145	399 714
----------------------	---	---------	--------	--------	---------

## Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	184 461
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	215 253

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

Exercice courant	8	508 167	52 737	59 175	620 079
------------------	---	---------	--------	--------	---------

## Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	320 938
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	299 141

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

Exercice courant

Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				

Financement reçu

## Montant

Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

## AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
Relativité 2019	1		48 202
Allocation - personnel d'encadrement	2		39 491
Bourse pharmacothérapie	3		30 936
Bourses régions éloignées	4		(24 000)
Bourses PAB	5		15 000
Projet virage prévention	6	36 097	161 332
Financement MOI	7		537 152
Relativité salariale - catégorie 5	8	86 113	
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>122 210</b>	<b>808 113</b>
Financement attribué par le MSSS	15	142 324	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	808 113
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

## SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX	167	23	190
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	54	7	61
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	221	30	251

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	251

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	613 416
Forfaits d'installation	2	
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>613 416</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	2 249

## 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	7 065
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	7 640
Dépenses personnelles de l'enfant	3	1 302
Rétribution spéciale	4	607
TOTAL (L.01 à L.04)	5	16 614
Financement attribué par le MSSS	6	57 100
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	(40 486)

## Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	601 400
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	426 098
Dépenses personnelles de l'enfant	10	71 904
Rétribution spéciale	11	33 656
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 133 058
Financement attribué par le MSSS	13	438 799
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	694 259

## Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2019-2020	15	
Lettre d'entente no 3	16	126 473
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESST	20	15 832
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	5 767
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	148 072
Financement attribué par le MSSS	24	24 000
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	124 072

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	110 106	12 298 939	1 949 942	14 248 881
Infirmières techniciennes				
2	530	44 273	12 727	57 000
Infirmières cliniciennes				
3	6 529	805 151	128 350	933 501
Autres infirmières				
4	669	59 838	15 442	75 280
Inhalothérapeutes				
5	28 742	2 231 167	525 840	2 757 007
Infirmières auxiliaires				
6				
Autres (préciser P895)				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	87 997	5 358 729	1 438 537	6 797 266
Préposés aux bénéficiaires				
8				
Auxiliaires familiales				
9				
Métiers				
10	19 914	619 998	1 004	621 002
Gardiens (agents de sécurité)				
11	2 929	47 101		47 101
Préposés à l'entretien ménager				
12				
Autres services auxiliaires				
13				
Autres para-techniques				
14	280	17 116	8 225	25 341
Autres (préciser P895)				

68

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	1 900	60 820		60 820
Employés de bureau				
16				
Techniciens de l'administration				
17				
Techniciens en informatique				
18				
Autres techniciens (préciser P895)				
19				
Agents de gestion financière				
20				
Agents de la gestion du personnel				
21				
Analystes en informatique				
22				
Autres professionnels (préciser P895)				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	259 596	21 543 132	4 080 067	25 623 199
----	---------	------------	-----------	------------

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	986	95 716	17 473	113 189	
Physiothérapeutes	2 092	198 830	21 752	220 582	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	1 160	87 098	14 527	101 625	
Audiologistes					
Orthophonistes	566	48 844	26 795	75 639	
Psychologues	1 542	181 468	22 183	203 651	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	1 483	132 687	37 405	170 092	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10 600	994 359	238 695	1 233 054	
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	882	96 422	24 992	121 414	69
Techniciens de la santé (préciser P895)	883	57 331	23 392	80 723	70
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)	7 473	806 960	385 502	1 192 462	

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	27 667	2 699 715	812 716	3 512 431	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	259 596	21 543 132	4 080 067	25 623 199	
	287 263	24 242 847	4 892 783	29 135 630	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6	
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX	2 300	XXXX	XXXX	XXXX	2 300
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX	1 371 505	XXXX	XXXX	XXXX	1 371 505
- Ambulance - Nombre	2 643	4 345	1 693				8 681
- Ambulance - Coût	646 804	637 469	256 228				1 540 501
- Transport aérien - Nombre	1 158	XXXX		8 950			10 108
- Transport aérien - Coût	1 938 993	XXXX	3 167 787				5 106 780
- Véhicules de l'établissement - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût	XXXX	XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	2 598	XXXX	1 874	790	1		5 263
- Autres - Coût	491 503	XXXX	228 939	101 447	85		821 974
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	6 399	4 345	5 867	9 740	1		26 352
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.08 + L.10)	3 077 300	637 469	5 024 459	101 447	85		8 840 760

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	17	XXXX	15	25 929	XXXX	25 961
- Montant total des aides financières allouées	19 254	XXXX	2 612	3 159 723	XXXX	3 181 589

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	127 061	119 630	78 457	72 861		
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	633	320				
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	298 505	315 558	XXXX	XXXX
Autres						
TOTAL (L.15 à L.23)	127 694	119 950	376 962	388 419		

## 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	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	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	202 558	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 211 612
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16				202 558	1 211 612

## 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			218 912	148 616		114 076			481 604
2				72 810		29 740			102 550
3			218 912	221 426		143 816			584 154

COÛT DES VENTES

4			131 299	96 811		42 006			270 116
5			25 900	19 097		8 286			53 283
6	15 250	15 921				19 881	13 932		64 984
7			105 782	108 641		71 474			285 897
8									
9	15 250	15 921	262 981	224 549		141 647	13 932		674 280
10	(15 250)	(15 921)	(44 069)	(3 123)		2 169	(13 932)		(90 126)

AUTRES COÛTS

11			10 134	7 472		3 242			20 848
12			3 750	2 765		1 200			7 715
13									
14									
15			16 987	16 987	16 988				50 962
16			7 667	7 666		7 666			22 999
17			9 056	9 056		9 056			27 168
18									
19									
20			47 594	43 946	16 988	21 164			129 692
21	15 250	15 921	310 575	268 495	16 988	162 811	13 932		803 972
22	(15 250)	(15 921)	(91 663)	(47 069)	(16 988)	(18 995)	(13 932)		(219 818)

23			2 203	2 829		816			5 848
24									

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>					
Chiffre d'affaires	1	481 604	8 245	124 834	614 683
Subventions	2	102 550			102 550
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>584 154</b>	<b>8 245</b>	<b>124 834</b>	<b>717 233</b>
<b>COÛT DES VENTES</b>					
Main d'oeuvre directe	4	270 116		23 592	293 708
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	53 283			53 283
Services achetés	6	64 984			64 984
Matières premières et autres charges de production	7	285 897	8 068	72 502	366 467
Dépenses de production non récurrentes	8				
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>674 280</b>	<b>8 068</b>	<b>96 094</b>	<b>778 442</b>
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>	<b>(90 126)</b>	<b>177</b>	<b>28 740</b>	<b>(61 209)</b>
<b>AUTRES COÛTS</b>					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	20 848			20 848
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	7 715			7 715
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15	50 962			50 962
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	22 999			22 999
Transferts d'autres frais généraux	17	27 168			27 168
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>129 692</b>			<b>129 692</b>
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>803 972</b>	<b>8 068</b>	<b>96 094</b>	<b>908 134</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>	<b>(219 818)</b>	<b>177</b>	<b>28 740</b>	<b>(190 901)</b>
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>	<b>5 848</b>			<b>5 848</b>
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>				

Précision no 8 aux rens. compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 à C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ			203 927	140 071		114 076			458 074	
Revenus provenant de la CNESST				2 711					2 711	
Revenus provenant de la FAAQ			10 999	1 227					12 226	
TOTAL (L.01 à L.03)			214 926	144 009		114 076			473 011	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services										
- Autres			3 986	4 607					8 593	
TOTAL (L.05 + L.06)			3 986	4 607					8 593	

TOTAL (L.04 + L.07)

			218 912	148 616		114 076			481 604	
--	--	--	---------	---------	--	---------	--	--	---------	--

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)				72 810		29 740			102 550	
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)				72 810		29 740			102 550	

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuét										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première										
Travaux en cours			75 944	4 366		73 975			154 285	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)			75 944	4 366		73 975			154 285	

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	9 799	15 123	13 866	4 153	42 941
Autres	4 406	100	207	3 384	8 097
TOTAL (L.23 + L.24)	14 205	15 223	14 073	7 537	51 038

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	458 074	8 024	124 834		590 932	
Revenus provenant de la CNESST	2	2 711				2 711	
Revenus provenant de la FAAQ	3	12 226				12 226	
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>473 011</b>	<b>8 024</b>	<b>124 834</b>		<b>605 869</b>	
<b>Revenus d'autres sources:</b>							
- Pour facturation de services	5						
- Autres	6	8 593	221			8 814	
<b>TOTAL (L.05 + L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 593</b>	<b>221</b>			<b>8 814</b>	
<b>TOTAL (L.04 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>481 604</b>	<b>8 245</b>	<b>124 834</b>		<b>614 683</b>	
<b>SUBVENTIONS</b>							
Ajustement récurrent (MSSS)	9	102 550				102 550	
Dépannage	10						
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13						
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>102 550</b>				<b>102 550</b>	
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
<b>TOTAL (L.15 à L.17)</b>	<b>18</b>						
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>							
Stock de matière première	19		9 103	41 188		50 291	
Travaux en cours	20	154 285	45	242		154 572	
Stock de produits finis	21						
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>154 285</b>	<b>9 148</b>	<b>41 430</b>		<b>204 863</b>	



PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro** **Note**

68	M.O.I (heure) C1	M.O.I (montant) C2	M.O.I autres frais (montant) C3
Page 832-00 L14 AUTRES Agent d'intervention	280 =====	17 116 \$ =====	8 225 \$ =====
69	M.O.I (heure) C1	M.O.I (montant) C2	M.O.I autres frais (montant) C3
Page 833-00 L12 AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX Agent de relations humaines	882 =====	96 422 \$ =====	24 992 \$ =====
70	M.O.I (heure) C1	M.O.I (montant) C2	M.O.I autres frais (montant) C3
Page 833-00 L13 TECHNICIEN DE LA SANTÉ Technicien en radiologie	883 =====	57 331 \$ =====	23 392 \$ =====

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**

**Note**

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de  
l'ex. préc. (fermé)  
Solde de fin

	1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	788 939
P420-00 L.02 C.1	2	3 374 854
P420-00 L.03 C.1	3	6 230 631
P420-00 L.04 C.1	4	154 801 638
P420-00 L.05 C.1	5	818 981
P420-00 L.06 C.1	6	1 999 321
P420-00 L.07 C.1	7	1 220 671
P420-00 L.08 C.1	8	42 199 834
P420-00 L.09 C.1	9	11 890 800
P420-00 L.10 C.1	10	8 451 968
P420-00 L.11 C.1	11	23 746 630
P421-00 L.01 C.1	12	477 678
P421-00 L.02 C.1	13	1 083 537
P421-00 L.03 C.1	14	22 461 074
P421-00 L.04 C.1	15	54 488 787
P421-00 L.05 C.1	16	55 029 326
P421-00 L.06 C.1	17	10 812 184
P421-00 L.07 C.1	18	7 724 339
P421-00 L.08 C.1	19	1 206 952
P421-00 L.09 C.1	20	2 170 809
P421-00 L.10 C.1	21	5 758 030
P421-00 L.11 C.1	22	2 161 274
P421-00 L.12 C.1	23	32 162 782
P421-00 L.13 C.1	24	44 730
P421-00 L.14 C.1	25	2 262 952
P421-00 L.15 C.1	26	1 727 916
P421-00 L.16 C.1	27	
P422-00 L.01 C.1	28	3 374 853
P422-00 L.02 C.1	29	6 230 631
P422-00 L.03 C.1	30	106 334 554
P422-00 L.04 C.1	31	818 981
P422-00 L.05 C.1	32	1 557 663
P422-00 L.06 C.1	33	1 172 399
P422-00 L.07 C.1	34	42 139 984
P422-00 L.08 C.1	35	11 890 801
P422-00 L.09 C.1	36	8 451 968
P422-00 L.10 C.1	37	23 584 412
P422-00 L.12 C.1	38	640 281
P422-00 L.13 C.1	39	14 397 449
P422-00 L.14 C.1	40	5 243 456
P422-00 L.15 C.1	41	9 406 358
P422-00 L.16 C.1	42	7 168 192
P422-00 L.17 C.1	43	939 869
P422-00 L.18 C.1	44	1 977 937
P422-00 L.19 C.1	45	1 889 623

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	441 062	
P422-00 L.21 C.1	2	16 415 154	
P422-00 L.22 C.1	3	38 738	
P422-00 L.23 C.1	4	1 544 104	
P422-00 L.24 C.1	5	875 434	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	31 100 650	
P408-00 L.02 C.1	8	1 003 158	
P408-00 L.03 C.1	9	1 399	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	139	
P364-00 L.08 C.1	12	421 495	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	5 383	
P202-00 L.01 C.1	15	(21 857 936)	
P202-00 L.01 C.2	16	6 646 616	
P364-00 L.01 C.1	17	17 290 066	
P364-00 L.02 C.1	18	660 966	
P364-00 L.03 C.1	19	209 694	
P364-00 L.04 C.1	20	77 072	
P364-00 L.05 C.1	21	(1 153)	
P364-00 L.09 C.1	22	46 259	
P364-00 L.10 C.1	23	3 778 682	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	50 997	
P364-00 L.14 C.1	26		
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	5 588 214	
P403-00 L.10 C.1	34	6 401 479	
P403-00 L.21 C.1	35	194 448 950	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	66 300	
P421-03 L.01 C.1	39	7 245 711	
P421-03 L.01 C.2	40	507 002	
P421-03 L.01 C.3	41	955 947	
P421-03 L.01 C.4	42	21 570	
P421-03 L.01 C.5	43	695 727	
P421-03 L.01 C.6	44	59 013	
P421-03 L.01 C.7	45	1 124 685	
P421-03 L.01 C.8	46	202 529	

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	
P290-00 L.39 C.1	3	160 044
P290-00 L.40 C.1	4	253 493
P291-00 L.01 C.1	5	
P291-00 L.02 C.1	6	
P291-00 L.03 C.1	7	
P291-00 L.04 C.1	8	
P291-00 L.05 C.1	9	
P291-00 L.06 C.1	10	
P291-00 L.07 C.1	11	
P291-00 L.08 C.1	12	
P291-00 L.09 C.1	13	
P291-00 L.10 C.1	14	
P291-00 L.11 C.1	15	
P291-00 L.12 C.1	16	
P291-00 L.13 C.1	17	
P291-00 L.14 C.1	18	
P291-00 L.15 C.1	19	
P291-00 L.16 C.1	20	
P291-00 L.25 C.1	21	4 000
P291-00 L.27 C.1	22	
P291-00 L.28 C.1	23	21 783
P291-00 L.29 C.1	24	13 130
P294-00 L.01 C.1	25	4 980 676
P294-00 L.02 C.1	26	
P294-00 L.03 C.1	27	2 986 452
P294-00 L.04 C.1	28	377 693
P294-00 L.06 C.1	29	
P294-00 L.09 C.1	30	2 672 660
P294-00 L.10 C.1	31	
P294-00 L.11 C.1	32	132 077
P294-00 L.12 C.1	33	150 611
P294-00 L.13 C.1	34	95 005
P294-00 L.14 C.1	35	313 792
P635-04 L.01 C.1	36	
P635-04 L.02 C.1	37	3 407 505
P635-04 L.03 C.1	38	6 468 484
P635-04 L.04 C.1	39	52 632 578
P635-04 L.05 C.1	40	
P635-04 L.06 C.1	41	
P635-04 L.08 C.1	42	17 469 984
P635-04 L.09 C.1	43	13 074 219
P635-04 L.10 C.1	44	
P635-04 L.11 C.1	45	

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16	160 044	
P647-00 L.03 C.1	17	253 493	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	21 783	
P647-00 L.06 C.1	20	13 130	
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	181 827	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	266 623	