

Gouvernement du Québec  
Ministère de la Santé et des Services sociaux

## Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2020

### Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CIUSSS du Centre-Sud-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5184

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN DÉTAILLÉ

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

## SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	18-19
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	17-18
Détail de postes de passifs	401	17-18
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402	15-16
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	15-16
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	18-19
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	19-20
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	15-16
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	17-18
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 <sup>er</sup> avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	17-18
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	19-20
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	18-19
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	18-19
Résultats par entités du périmètre	612	18-19
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	18-19
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	18-19
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	19-20
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	18-19
Dettes à long terme	634-00	15-16
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP)	635-00, 01	19-20
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02	19-20
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03	19-20

Suite page suivante

042-00 - Suite

exercice terminé le 31 mars 2020

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

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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



## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives -	760	15-16
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	761 - 762	16-17
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	767	15-16
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	771	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	772	18-19
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	799	18-19
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	800	17-18
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	802	19-20
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	803	18-19
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	804	19-20
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	806	16-17
	807	18-19
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

## PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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



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

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

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

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

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

<u>2020-06-23</u> Date	<u>Sonia Bélanger</u> Nom	 Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>2020-06-23</u> Date	<u>Guénabelle Joly</u> Nom	 Signature de la personne désignée
	<u>Directrice des ressources financières</u> Fonction	

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2020

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

	Rép.	Notes
<b>SECTION - RESSOURCES HUMAINES</b>		
19 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
20 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
21 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
22 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
23 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres (art 5) à la page 111 par le biais de la colonne notes. Les établissements privés conventionnés non visés par l'article 475 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) n'ont pas à répondre à cette question. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1
24 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés? Si vous avez répondu « non », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 11; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 27)	Oui	
26 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu « oui », vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	2
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	3



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

	Rép.	Notes
40 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	
41 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
<b>SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION</b>		
42 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
43 Votre établissement a-t-il mis en place des mesures pour s'assurer de la concordance des données du bilan de l'utilisation des sommes en ressources informationnelles produit dans le Système intégré de gestion des ressources informationnelles (SIGRI) et de la page 670 du AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
44 Dans le cadre du programme d'investissement en technologie de l'information, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en technologie de l'information, celle pour le Maintien des actifs informationnels et celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable, n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.30.10 et 03.02.30.17)	Oui	
<b>SECTION - AUTRES</b>		
45 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
46 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
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	4

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.	Oui	5
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	6
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

**Numéro****Note**

1

## Question 23

Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadres 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 cadres, article 26)

Commentaires de la direction:

Des heures supplémentaires sont présentement permises selon les dispositions de la lettre du MSSS 20-RM-00073 relative au contexte mondial actuel lié au Coronavirus (COVID-19), à l'exclusion de la présidente-directrice générale et du président-directeur général adjoint.

2

## Question 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.

Commentaires de la direction:

Des honoraires ont été versées aux personnes suivantes:

- aux chefs de départements cliniques pour des activités liées à la gestion et à la performance de leurs équipes médicales et de médecine dentaire.
- aux directeurs de l'enseignement médical des deux hôpitaux.
- aux coordonnateurs médicaux de l'Hôpital de Verdun pour la gestion médicale des lits, du flot des patients, la trajectoire clinique et l'offre globale de soins et services de l'Hôpital de Verdun ainsi que la gestion médicale du bloc opératoire et de l'urgence durant les fins de semaine.

3

## Question 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)

Commentaires de la direction:

La liste suivante énumère les pratiques non conformes qui ont fait l'objet de dénonciation et qui prendront fin avec l'entrée en vigueur des nouvelles conventions nationales :

- Stationnement fourni gratuitement aux personnes salariées dont le véhicule est requis à l'exercice des fonctions
- Application de l'échelon suivant pour une promotion lorsque le montant hebdomadaire prévu dans la nouvelle échelle est de moins de cinq dollars
- Intégration dans l'échelle salariale de l'infirmière-clinicienne sans expérience débutant à l'échelon 6
- Paiement des primes d'inconvénients sur le salaire au taux majoré en temps supplémentaire
- Paiement de libérations syndicales à temps complet pour les salariés détenteurs d'un poste à temps partiel
- Prime de tri de linge souillé versés à certains salariés de la buanderie ne répondant pas aux critères
- Repas fourni gratuitement à la direction du Programme Jeunesse lorsque pris en présence des usagers
- Repas fourni gratuitement ou à tarif réduit au personnel des services alimentaires à la direction des services techniques
- Prime d'assistant-chef technicien en diététique versée à certains salariés
- Prime de soir versée à certains salariés lors des comités à la direction du Programme Jeunesse
- Prime de coordination professionnelle versée à certains salariés ne répondant pas aux critères.

## 4 Question 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.

Commentaires de la direction :

Nous avons un plan d'action inter directions pour notre établissement. Ce plan d'action interdirections a été signé pour la durée du PARI (2016-2021). Il est spécifié dans le plan d'action que les annexes 1 et 2 présentant les indicateurs, les priorités et livrables seront revues annuellement conjointement par les Parties.

## 5 Question 49

Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'action régional de santé publique, en conformité avec les balises ministérielles visant à encadrer l'organisation des services de santé public à l'intérieur des CISSS et des CIUSSS (lettre Michel Fontaine, juin 2015) et considérant les obligations légales du directeur de santé publique de la région (art. 11 de la LSP, art. 373 de la LSSSS et art. 90 de la LMRSSS), votre établissement applique-t-il une entente formelle inter établissement (EFI) lorsqu'il y a plus d'un CISSS ou CIUSSS qui offre les services de santé publique dans votre région sociosanitaire et que la direction de santé publique n'est pas dans votre établissement? Une réponse positive doit être accompagnée d'information sur le ou les principaux mécanismes de cogestion utilisés pour ce faire et doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux CISSS et aux CIUSSS.

Commentaires de la direction :

Nous avons des ententes formelles inter établissements avec les CIUSSS de l'Île-de-Montréal (Est, Nord, Centre-Ouest, Ouest). Ces ententes ont été signées pour la durée du PARI (2016-2021). Il est spécifié dans les ententes que les annexes 1 et 2 présentant les indicateurs, les priorités et livrables seront revues annuellement conjointement par les Parties.

6

## Question 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.

Commentaires de la direction :

Le seul moment d'échange se fait lors de la rencontre bilatérale annuelle à laquelle la direction régionale de la santé publique présente un bilan de l'évolution des dépenses de santé publique dans chaque CIUSSS de l'Île-de-Montréal.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Raymond Obed Gutthouber, s.e.m.c.v.l

Date: 23 juin 2020

Lieu: Montréal



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

## INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du  
Centre intégré universitaire de santé et de services  
sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

---

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

T 514 878-2691

## Rapport sur l'audit des états financiers

### Opinion avec réserve

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (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 déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

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

### Fondement de l'opinion avec réserve

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, et de délivrer un rapport de l'auditeur contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d'erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce qu'elles, individuellement ou collectivement, puissent influencer sur les décisions

économiques que les utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.

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

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

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

## Rapport sur la conformité aux autorisations spécifiées

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

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

### Opinion

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

### Fondement de l'opinion

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*<sup>1</sup>

Montréal  
Le 23 juin 2020

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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

**Numéro**

**Note**

## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
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	8
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	9
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**

7

**Question 3**

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

8

**Question 4**

Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit accuser de déficit à la fin de l'année financière.

9

**Question 7**

Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion de la réserve du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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

## INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

---

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services  
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers de Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 23 juin 2020. Nous avons préparé les autres éléments.

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

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

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

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

*Raymond Cholet Grant Thornton S.E. N.C. R. L.<sup>1</sup>*

Montréal  
Le 23 juin 2020

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

## 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>						
Comptabilisation des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) comme des contrats de location-exploitation et non comme des contrats de location-acquisition.	2015-2016	R	Aucun ajustement ou suivi n'est nécessaire puisque l'établissement respecte les directives ministérielles à cet effet.			X
<b>Rapport d'assurance raisonnable du professionnel en exercice indépendant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>						
La compilation des unités de mesure n'est pas conforme aux définitions du <i>Manuel de gestion financière</i> à l'égard des usagers. En effet, les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site.	2015-2016	R	Impossible de valider l'usager distinct car toujours pas de dossier CIUSSS.			X
La compilation de l'unité de mesure "jour-traitement" du cente d'activité 6880 - Ergothérapie (Hôpital de Verdun) n'a pas été effectuée en conformité avec les définitions du <i>Manuel de gestion financière</i> puisqu'il n'y avait aucune note au dossier permettant de valider le jour-traitement du patient.	2018-2019	R	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. Malgré cela l'établissement confirme que la situation est réglée.			X



**Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)**

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.	2015-2016	C	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en Œuvre de procédures d'audit à cet effet.			X
Le résultat des opérations de l'établissement va à l'encontre de la loi sur l'équilibre budgétaire du réseau de la santé et des services sociaux qui mentionne qu'aucun établissement ne doit encourrir de déficit à la fin de l'année financière.	2017-2018	C	Le déficit du fonds d'exploitation est inférieur à 1 % du budget			X

**Rapport à la gouvernance**

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
<b>SECTION AUDITÉE</b>	
<b>DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS</b>	
<b>TOUS LES FONDS :</b>	
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
 <b>PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :</b>	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290-00 à 02
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Fonds Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Fonds Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 513 822 965	1 491 304 201	56 101 904	1 547 406 105	1 445 119 874
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	16 958 347	7 206 082	255 401	7 461 483	7 445 748
Contributions des usagers	3	94 972 098	99 654 582	XXXX	99 654 582	94 840 509
Ventes de services et recouvrements	4	20 156 410	22 315 872	XXXX	22 315 872	21 993 256
Donations (FI:P294)	5	2 075 263	2 396 222	488 819	2 885 041	2 767 545
Revenus de placement (FI:P302)	6	1 147 821	1 551 153		1 551 153	1 476 703
Revenus de type commercial	7	13 527 680	12 837 874	104 741	12 942 615	15 322 658
Gain sur disposition (FI:P302)	8			2 586 126	2 586 126	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	55 157 928	56 463 118	9 936 971	66 400 089	49 204 799
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 717 818 512	1 693 729 104	69 473 962	1 763 203 066	1 638 171 092
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	1 041 289 997	1 078 620 398	XXXX	1 078 620 398	1 002 004 624
Médicaments	14	16 906 533	16 224 418	XXXX	16 224 418	15 677 772
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	32 411 179	28 354 506	XXXX	28 354 506	27 880 827
Denrées alimentaires	17	14 116 495	15 006 273	XXXX	15 006 273	13 915 425
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	137 065 491	135 220 745	XXXX	135 220 745	131 188 371
Frais financiers (FI:P325)	19	17 175 957		17 280 815	17 280 815	16 867 458
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	16 759 550	17 618 507	2 517 969	20 136 476	20 352 060
Créances douteuses	21	5 186 491	6 398 312	XXXX	6 398 312	7 843 711
Loyers	22	35 434 840	33 664 000	XXXX	33 664 000	34 586 117
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	63 105 382	XXXX	52 378 221	52 378 221	50 286 475
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	161 484 373	176 525 511	XXXX	176 525 511	153 011 087
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	182 282 223	191 140 012	36 890	191 176 902	196 017 722
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 723 218 511	1 698 772 682	72 213 895	1 770 986 577	1 669 631 649
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(5 399 999)	(5 043 578)	(2 739 933)	(7 783 511)	(31 460 557)

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	(28 486 587)	50 140 005	21 653 418	53 113 975	
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(28 486 587)	50 140 005	21 653 418	53 113 975	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(5 043 578)	(2 739 933)	(7 783 511)	(31 460 557)	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(767 110)	767 110	0		10
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	(767 110)	767 110			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(34 297 275)	48 167 182	13 869 907	21 653 418	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	15 927 158	15 947 171	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(2 057 251)	5 706 247	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	13 869 907	21 653 418	

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	75 021 709	6 596 635	81 618 344	68 203 377
Placements temporaires	2	992		992	992
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	100 541 232	18 224 229	118 765 461	92 354 880
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	31 949 306	9 567 910	41 517 216	40 837 886
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX	439 396	439 396	432 872
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(5 078 615)	5 078 615	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	81 256 217	2 186 052	83 442 269	110 562 997
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	3 016 157	3 016 157	2 998 917
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	11	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	4 399 976		4 399 976	3 907 991
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>288 090 817</b>	<b>45 108 994</b>	<b>333 199 811</b>	<b>319 299 912</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		69 233 353	69 233 353	65 446 063
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	180 134 669	20 065 059	200 199 728	159 220 538
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	17	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		3 348 229	3 348 229	3 309 132
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	29 536 208	243 408 654	272 944 862	276 722 008
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	508 751 441	508 751 441	513 293 092
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	22	XXXX	14 904 000	14 904 000	14 904 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	126 704 727	XXXX	126 704 727	117 583 319
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	1 296 597	26 398	1 322 995	1 218 890
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>337 672 201</b>	<b>859 737 134</b>	<b>1 197 409 335</b>	<b>1 151 697 042</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(49 581 384)</b>	<b>(814 628 140)</b>	<b>(864 209 524)</b>	<b>(832 397 130)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	28	XXXX	862 624 720	862 624 720	839 992 996
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	11 567 341	XXXX	11 567 341	10 833 065
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	3 716 768	170 602	3 887 370	3 224 487
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>15 284 109</b>	<b>862 795 322</b>	<b>878 079 431</b>	<b>854 050 548</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>(34 297 275)</b>	<b>48 167 182</b>	<b>13 869 907</b>	<b>21 653 418</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	(273 277 591)	(42 047 930)	(790 349 200)	(832 397 130)	(779 476 575)
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)	(273 277 591)	(42 047 930)	(790 349 200)	(832 397 130)	(779 476 575)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		(5 043 578)	(2 739 933)	(7 783 511)	(31 460 557)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(75 648 564)	(75 648 564)	(71 603 302)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	52 378 221	52 378 221	50 286 475
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX	638 619	638 619	
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)		XXXX	(22 631 724)	(22 631 724)	(21 316 827)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(734 276)	XXXX	(734 276)	261 694
Acquisition de frais payés d'avance		(988 490)		(988 490)	(404 865)
Utilisation de stocks de fournitures			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance			325 607	325 607	
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(1 722 766)	325 607	(1 397 159)	(143 171)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(767 110)	767 110	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		(7 533 454)	(24 278 940)	(31 812 394)	(52 920 555)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(273 277 591)	(49 581 384)	(814 628 140)	(864 209 524)	(832 397 130)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(7 783 511)	(31 460 557)	
<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	(1 397 159)	(143 171)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(2 586 126)		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6	(255 401)	(586 832)	
- Autres	7	(6 688 651)	(4 519 374)	
Amortissement des immobilisations	8	52 378 221	50 286 475	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	319 600	359 498	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(33 391 972)	(43 230 940)	
Autres (préciser P297)	13			
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>8 378 512</b>	<b>2 165 656</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	14 521 935	51 255 798	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>15 116 936</b>	<b>21 960 897</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(64 672 414)	(74 866 679)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	3 224 745		
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(61 447 669)</b>	<b>(74 866 679)</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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



## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(181 412)	(209 810)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	59 137 742	65 187 173	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	789 370		
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>59 745 700</b>	<b>64 977 363</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>13 414 967</b>	<b>12 071 581</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>68 204 369</b>	<b>56 132 788</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 619 336</b>	<b>68 204 369</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>				
Encaisse	13	81 618 344	68 203 377	
Placements temporaires dont l'échéance n'excède pas 3 mois	14	992	992	
<b>TOTAL (L.13 + L.14)</b>	<b>15</b>	<b>81 619 336</b>	<b>68 204 369</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	(26 410 581)	20 145 960	
Autres débiteurs	2	(679 330)	(389 714)	
Avances de fonds aux établissements publics	3	(6 524)	(2 072 125)	
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	12 639	20 936	
Frais reportés liés aux dettes	5	(336 840)	(1 026 207)	
Autres éléments d'actifs	6	(491 984)	(1 404 597)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	30 003 039	1 787 764	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	39 097	55 452	
Revenus reportés	11	3 166 906	26 851 578	
Passif au titre des sites contaminés	12		(33 000)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	9 121 408	6 406 807	
Autres éléments de passifs	14	104 105	912 944	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>14 521 935</b>	<b>51 255 798</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	20 049 016	9 072 866	
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	(50 136 919)	29 010 631	11
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	1 551 153	1 476 703	
Intérêts encaissés (revenus)	20	1 592 920	1 450 302	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	16 961 215	16 507 960	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	16 922 118	16 452 508	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

**NOTE 1 – CONSTITUTION ET MISSION**

Le Centre universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (ci-après «l'établissement»), est un établissement public constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1<sup>er</sup> avril 2015.

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

Le conseil d'administration de l'établissement administre aussi un établissement regroupé l'Hôpital chinois de Montréal. Un établissement regroupé est une personne morale à part entière. Il n'est donc pas considéré comme étant fusionné avec le centre intégré. Il réalise les activités prévues à son permis d'exploitation. Sa structure organisationnelle est la même que celle du centre intégré. Le président-directeur général ainsi que le personnel d'encadrement de celui-ci exercent également leurs fonctions et responsabilités à l'égard de l'établissement regroupé. Le centre intégré reçoit un budget unique pour ses activités et celles de l'établissement regroupé. Il produit des états financiers unifiés.

Le siège social de l'établissement est situé à l'Hôpital Notre-Dame au 1560, rue Sherbrooke Est à Montréal.

Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région du Centre-Sud de Montréal et pour les missions régionales sur l'ensemble de l'île de Montréal.

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

**NOTE 2 – PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES****Référentiel comptable**

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2).

Ces directives sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception des éléments suivants :

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation plutôt que comme une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme à la Note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*.

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

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

### **Utilisation d'estimations**

La préparation du rapport financier AS-471 exige que la direction de l'établissement ait recours à des estimations et à des hypothèses qui ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, des revenus et des charges de l'exercice ainsi que sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des états financiers.

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

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

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

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers » et SP 3450, « Instruments financiers » du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 de la LSSSS ((RLRQ, chapitre S-4.2), n'inclut pas cet état financier puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne morale.

Considérant que l'établissement ne détient aucun élément devant être comptabilisé à la juste valeur ou libellé en devises étrangères, la présentation de cet état financier n'est donc pas requise.

### **Comptabilité d'exercice**

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement et lorsqu'ils peuvent être estimés raisonnablement.

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

### **Comptabilité par fonds**

Aux fins de la présentation du rapport financier annuel AS-471, l'établissement utilise un fonds d'exploitation regroupant les opérations courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et accessoires, ainsi qu'un fonds d'immobilisations, lequel inclut les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long

terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations et au passif au titre des sites contaminés. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

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

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

Les états financiers comprennent donc tous les comptes des installations de l'établissement et ceux de l'établissement regroupé qui sont consolidés ligne par ligne.

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

### **Opérations interentités**

Une opération interentités est une transaction conclue entre entités sous contrôle commun, qui donne lieu à un transfert d'actifs, financiers ou non, ou de passifs, ou la fourniture de biens ou de services. Elle exclut les opérations de restructuration interne, ainsi que les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Les opérations interentités de l'établissement sont celles effectuées avec un autre établissement public du réseau de la santé et des services sociaux ou avec une autre entité incluse dans le périmètre comptable du gouvernement. Elles excluent les opérations réalisées avec un établissement privé des réseaux de la santé et de l'éducation, ceux-ci n'étant pas contrôlés par le gouvernement.

L'établissement prestataire ou bénéficiaire comptabilise les opérations interentités auxquelles il prend part à leur valeur comptable, sauf dans les cas suivants :

- Lorsqu'elle représente des coûts attribués et recouverts ou lorsqu'elle est conclue à une valeur similaire à celle qui aurait été obtenue dans une situation de pleine concurrence, l'opération est constatée à la valeur d'échange;
- Lorsque l'opération n'entraîne aucune attribution de coût, l'établissement prestataire constate un revenu et une charge à la valeur comptable pour leur montant brut. L'établissement bénéficiaire ne constate aucune charge.

Lorsqu'une opération implique un transfert d'actifs ou de passifs, l'établissement prestataire et l'établissement bénéficiaire doivent comptabiliser un gain ou une perte quand la valeur d'échange ne correspond pas à la valeur comptable des éléments transférés.

## Biens en fiducie

La description des biens détenus en fiducie gérés par l'établissement ainsi que le sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du rapport financier annuel AS-471.

## Revenus de subvention

Les subventions gouvernementales du Québec ou de tout autre gouvernement, ou d'organismes inclus dans leur périmètre comptable, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et lorsque l'établissement bénéficiaire a respecté tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont satisfaites.

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

## Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu'une subvention 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, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

## Revenus provenant des usagers

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

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

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

### **Ventes de services et recouvrements**

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.

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

### **Revenus de placement et d'intérêts**

Les revenus d'intérêts, sont constatés au fur et à mesure qu'ils sont gagnés. La comptabilisation des revenus d'intérêts cesse lorsque le recouvrement du capital et des intérêts n'est plus raisonnablement sûr.

Les intérêts gagnés sur l'encaisse 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.

### **Revenus de type commercial**

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, 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.

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

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

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

### **Dépenses de transfert**

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

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

### **Frais financiers**

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

### **Instruments financiers**

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement.

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 un approche qui est présentée à la note 11.

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

Les instruments financiers dans la catégorie des actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement comprennent l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs MSSS, les autres débiteurs, les avances de fonds aux établissements publics, les créances interfonds et la subvention à recevoir - réforme comptable.

Plus spécifiquement :

- **Trésorerie et équivalents de trésorerie**

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

- **Encaisse**

L'encaisse représente le solde aux livres.

- **Débiteurs MSSS**

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



- **Autres débiteurs**

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

**Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement**

Les passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, et comprennent les emprunts temporaires, les créanciers MSSS, les autres créanciers et autres charges à payer et les intérêts courus à payer.

Plus spécifiquement :

- **Créditeurs et autres charges à payer**

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

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

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

**Passifs**

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

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

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

- **Passif au titre des sites contaminés.**

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

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite. 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.

Le passif au titre des sites contaminés est révisé annuellement à partir de la meilleure information disponible à la date des états financiers et la variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice.

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

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

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

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

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance salaire, les congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux 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 des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2020 et des taux horaires prévus en 2020-2021. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- **Provision pour assurance salaire**

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur la moyenne des observations d'établissements qui tient compte de la répartition de l'assurance salaire par groupe d'âge et groupe d'emploi. Elle considère également les charges en assurances salaires 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 de la rémunération versée pour l'exercice 2020-2021, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2021.

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	97 551 178 \$	7 367 986 \$	104 919 164 \$	97 551 178 \$
Assurance salaire	14 932 248 \$	1 464 926 \$	16 397 174 \$	14 932 248 \$
Provision pour maladie	3 767 842 \$	370 833 \$	4 138 675 \$	3 767 842 \$
Droits parentaux	1 332 051 \$	(82 337) \$	1 249 714 \$	1 332 051 \$
<b>Total</b>	<b>117 583 319 \$</b>	<b>9 121 408 \$</b>	<b>126 704 727 \$</b>	<b>117 583 319 \$</b>

## Actifs financiers

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

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

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

- **Frais reportés liés aux dettes**

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

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

## Actifs non financiers

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

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

- **Immobilisations**

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s'étend au-delà de l'exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition qui fait en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété sont transférés à l'établissement est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles.

Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur 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 :

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

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

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

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

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

- **Stock de fourniture**

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers qui seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du ou des prochains exercices. Ils comprennent notamment les médicaments, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires. Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

Le coût est déterminé selon la méthode du premier entré premier sorti (PEPS). Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

- **Frais payés d'avance**

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

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

## Prêts interfonds

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

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

## Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

## Avoir propre

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

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

## Classification des activités

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

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le 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 sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

## Centres d'activités

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

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

## Unités de mesure

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

## NOTE 3 - 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 pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

Les éléments justifiant le déficit sont les suivants :

### Déficit du fonds d'exploitation

Main d'Œuvre indépendante, temps supplémentaire, assurance-salaire	(5 043 578) \$
--	----------------

### Déficit du fonds d'immobilisations

Amortissement financé par le solde de fonds	<u>(2 739 933) \$</u>
---	-----------------------

### Déficit total

	<b>(7 783 511) \$</b>
--	-----------------------

## 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 (de la dette nette) aux pages 200 et 206 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles pour les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 8 mai 2019 telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

**NOTE 5 – INSTRUMENTS FINANCIERS**

Selon la pratique actuelle, les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que les Normes comptables canadiennes pour le secteur public préconisent l'application de la méthode du taux effectif.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux d'intérêt effectif n'a pas d'impact important sur les résultats des activités et sur la situation financière.

**NOTE 6 – EMPRUNTS TEMPORAIRES**

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

Montant maximum autorisé	258 680 827 \$
Taux d'intérêts	Acceptations bancaires à un mois + 0,05 %
Échéance	31 décembre 2020
Partie inutilisée	221 117 976 \$

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

**NOTE 7 – AUTRES CRÉDITEURS**

La nature des autres crédateurs est précisée à la page 633-00 du rapport financier annuel AS-471.

**NOTE 8 – DETTES À LONG TERME**

Description	Exercice courant	Exercice précédent
<b>Agence</b>		
Billet à terme B25-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 403 116 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 176 125 \$, échéant en 2034.	2 817 994 \$	2 994 119 \$
Billet à terme B29-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 12 910 331 \$, à un taux moyen pondéré de 4,3080% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 867 630 \$, échéant en 2025.	5 205 779\$	6 073 408 \$
Billet à terme B35-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 3 237 340 \$, à un taux moyen pondéré de 2,4630% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 129 494 \$, échéant en 2019.	-	2 460 378 \$



Billet à terme B36-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 2 617 434 \$, à un taux moyen pondéré de 2,4630% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 373 919 \$, échéant en 2019.	-	373 919 \$
Billet à terme B37-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 21 783 867 \$, à un taux moyen pondéré de 2,5760% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 3 581 136 \$, échéant en 2019.	-	3 878 185 \$
Billet à terme B41-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 286 873 \$, à un taux moyen pondéré de 2,7820% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 326 696 \$, échéant en 2021.	326 696 \$	653 392 \$
Billet à terme B42-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 966 305 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1413% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 314 016 \$, échéant en 2019.	-	4 710 241 \$
Billet à terme B43-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 420 291 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9440% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 136 812 \$, échéant en 2024.	2 736 233 \$	2 873 044 \$
Billet à terme B44-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 848 557 \$, à un taux moyen pondéré de 2,5580% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 264 080 \$, échéant en 2022.	528 159 \$	792 239 \$
Billet à terme B45-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 24 658 294 \$, à un taux moyen pondéré de 1,1570% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 4 676 024 \$, échéant en 2019.	-	5 954 200 \$
Billet à terme B46-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 761 700 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 965 957 \$, échéant en 2024.	3 863 829 \$	4 829 786 \$
Billet à terme B47-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 305 992 \$, à un taux moyen pondéré de 2,5140% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 472 706 \$, échéant en 2027.	6 887 874 \$	7 360 580 \$
Billet à terme B48-1466523603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 29 453 800 \$, à un taux moyen pondéré de 1,2760% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 9 633 826 \$, échéant en 2020.	-	10 186 148 \$
Prêt à long terme C1-1466523603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 647 270 910 \$, à un taux moyen pondéré de variant de 6,27% à 7,06% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 185 797 \$, échéant en 2023.	9 164 178 \$	11 264 808 \$

<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>31 530 742 \$</b>	<b>64 404 447 \$</b>
<b>CJ</b>		
Billet à terme B17-1104362703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 1 019 038 \$, à un taux moyen pondéré de 2,4630% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 40 762 \$, échéant en 2019.	-	774 469 \$
Billet à terme B18-1104362703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 785 477 \$, à un taux moyen pondéré de 2,4630% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 112 211 \$, échéant en 2019.	-	112 211 \$
Billet à terme B22-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 270 367 \$, à un taux moyen pondéré de 2,4840% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 38 624 \$, échéant en 2021.	77 248 \$	115 872 \$
Billet à terme B21-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 407 241 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8840% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 267 471 \$, échéant en 2023.	1 069 885 \$	1 337 356 \$
Billet à terme B20-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 885 240 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9440% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 115 410 \$, échéant en 2024.	2 308 192 \$	2 423 602 \$
Billet à terme B23-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 565 384 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9040% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 142 521 \$, échéant en 2024.	1 852 777 \$	1 995 298 \$
Billet à terme B13-1104362703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 315 296 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 172 612 \$, échéant en 2034.	2 761 789 \$	2 934 401 \$
Billet à terme B24-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 655 903 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 93 700 \$, échéant en 2024.	374 802 \$	468 502 \$
Billet à terme B25-1104362703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 14 084 082 \$, à un taux moyen pondéré de 2,6300% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 650 080 \$, échéant en 2028.	12 133 844 \$	12 783 923 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>20 578 537 \$</b>	<b>22 945 634 \$</b>
<b>CRDITED</b>		
Billet à terme B3-1104492203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 153 493 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9440% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 46 140 \$, échéant en 2024.	922 794 \$	968 934 \$

Billet à terme B4-1104492203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 370 142 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1700% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 124 744 \$, échéant en 2036.	1 995 910 \$	2 120 654 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>2 918 704 \$</b>	<b>3 089 588 \$</b>
<b>CRDM</b>		
Billet à terme B1-1104307203 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 2 589 589 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 103 584 \$, échéant en 2034.	1 657 337 \$	1 760 920 \$
Billet à terme B5-1104307203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 073 131 \$, à un taux moyen pondéré de 1,5410% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 122 925 \$, échéant en 2021.	2 458 504 \$	2 581 430 \$
Billet à terme B6-1104307203 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 403 710 \$, à un taux moyen pondéré de 2,7470% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 56 148 \$, échéant en 2027.	1 235 265 \$	1 291 413 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>5 351 106 \$</b>	<b>5 633 763 \$</b>
<b>CRLB</b>		
Billet à terme B8-1350465903 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 397 771 \$, à un taux moyen pondéré de 2,3050% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 66 295 \$, échéant en 2021.	66 295 \$	132 590 \$
Billet à terme B9-1350465903 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 451 044 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9040% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 78 128 \$, échéant en 2024.	1 060 405 \$	1 138 532 \$
Billet à terme B10-1350465903 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 363 061 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1700% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 145 450 \$, échéant en 2036.	2 926 710 \$	3 072 160 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>4 053 410 \$</b>	<b>4 343 282 \$</b>
<b>HCM</b>		
Billet à terme B5-1289230303 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 9 003 884 \$, à un taux moyen pondéré de 2,6300% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 726 537 \$, échéant en 2028.	6 824 273 \$	7 550 810 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>6 824 273 \$</b>	<b>7 550 810 \$</b>
<b>CIUSSS</b>		
Billet à terme B4-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 577 472 \$, à un taux moyen pondéré de 1,9670% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 72 184 \$, échéant en 2025.	433 104 \$	505 288 \$

Billet à terme B3-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 412 471 \$, à un taux moyen pondéré de 0,9220% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 485 039 \$, échéant en 2019.	-	927 432 \$
Billet à terme B2-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 263 029 \$, à un taux moyen pondéré de 1,9928% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 180 433 \$, échéant en 2024.	902 163 \$	1 082 596 \$
Billet à terme B1-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 989 845 \$, à un taux moyen pondéré de 1,9928% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 392 537 \$, échéant en 2024.	6 204 772 \$	6 597 308 \$
Billet à terme B5-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 421 583 \$, à un taux moyen pondéré de 2,2140% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 142 158 \$, échéant en 2027.	1 137 266 \$	1 279 424 \$
Billet à terme B6-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 15 490 090 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9330% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 619 604 \$, échéant en 2042.	14 250 883 \$	14 870 487 \$
Billet à terme B7-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 13 290 667 \$, à un taux moyen pondéré de 2,5560% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 840 684 \$, échéant en 2027.	11 609 299 \$	12 449 983 \$
Billet à terme B8-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 46 734 778 \$, à un taux moyen pondéré de 2,6090% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 4 673 478 \$, échéant en 2027.	37 387 823 \$	42 061 300 \$
Billet à terme B9-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 930 279 \$, à un taux moyen pondéré de 2,2750% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 418 611 \$, échéant en 2024.	2 093 056 \$	2 511 668 \$
Billet à terme B10-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 513 572 \$, à un taux moyen pondéré de 1,8440% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 287 720 \$, échéant en 2020.	938 135 \$	1 225 852 \$
Billet à terme B11-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 495 909 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0670% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 339 836 \$, échéant en 2043.	8 156 072 \$	8 495 909 \$
Billet à terme B12-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 24 369 190 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0590% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 282 589 \$, échéant en 2037.	23 086 601 \$	24 369 190 \$

Billet à terme B13-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 589 848 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9160% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 558 985 \$, échéant en 2028.	5 030 863 \$	5 589 848 \$
Billet à terme B14-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 513 855 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9160% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 51 386 \$, échéant en 2028.	462 470 \$	513 855 \$
Billet à terme B15-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 959 181 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8800% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 106 576 \$, échéant en 2027.	852 605 \$	959 181 \$
Billet à terme B16-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 28 877 105 \$, à un taux moyen pondéré de 3,3080% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 155 084 \$, échéant en 2043.	27 722 021 \$	28 877 105 \$
Billet à terme B17-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 708 767 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9800% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 958 395 \$, échéant en 2025.	5 750 372 \$	6 708 767 \$
Billet à terme B18-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 9 001 657 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1170% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 900 166 \$, échéant en 2028.	8 101 491 \$	9 001 657 \$
Billet à terme B19-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 20 682 343 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1290% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 034 117 \$, échéant en 2039.	19 648 226 \$	20 682 343 \$
Billet à terme B20-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 15 062 354 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1000% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 836 797 \$, échéant en 2037.	14 225 557 \$	15 062 354 \$
Billet à terme B21-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 711 247 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0150% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 247 416 \$, échéant en 2034.	3 463 830 \$	3 711 247 \$
Billet à terme B22-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 3 942 994 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9860% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 281 642 \$, échéant en 2033.	3 661 351 \$	3 942 994 \$
Billet à terme B23-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 598 001 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9550% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 46 000 \$, échéant en 2032.	552 001 \$	598 001 \$

Billet à terme B24-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 304 834 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8830% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 391 349 \$, échéant en 2030.	3 913 485 \$	4 304 834 \$
Billet à terme B25-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 475 438 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8110% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 47 544 \$, échéant en 2029.	427 894 \$	475 438 \$
Billet à terme B26-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 16 552 116 \$, à un taux moyen pondéré de 2,6860% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 364 588 \$, échéant en 2026.	14 187 528 \$	16 552 116 \$
Billet à terme B27-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 32 283 266\$, à un taux moyen pondéré de 2,2150% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 291 331\$, échéant en 2045.	32 283 266 \$	-
Billet à terme B28-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 8 889 165 \$, à un taux moyen pondéré de 2,0900% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 634 940 \$, échéant en 2034.	8 889 165 \$	-
Billet à terme B29-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 12 172 760 \$, à un taux moyen pondéré de 1,9810% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 217 276 \$, échéant en 2030.	12 172 760 \$	-
Billet à terme B30-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 10 839 178 \$, à un taux moyen pondéré de 1,8300% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 548 454 \$, échéant en 2027.	10 839 178 \$	-
Billet à terme B31-1104518403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 473 977 \$, à un taux moyen pondéré de 1,6590% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 491 326 \$, échéant en 2023.	1 473 977 \$	-
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>279 857 214 \$</b>	<b>233 356 177 \$</b>
<b>IRGLM</b>		
Billet à terme B1-1104474003 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 9 159 393 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 366 376 \$, échéant en 2034.	5 862 011 \$	6 228 387 \$
Billet à terme B1-1249091803 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 460 084 \$, à un taux moyen pondéré de 6,3740% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 178 403 \$, échéant en 2023.	1 248 825 \$	1 427 227 \$

Billet à terme B1-1281934803 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 929 500 \$, à un taux moyen pondéré de 6,5420% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 197 180 \$, échéant en 2023.	1 183 080 \$	1 380 260 \$
Billet à terme B5-1104474003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 603 793 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1380% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 137 042 \$, échéant en 2024.	1 918 584 \$	2 055 626 \$
Billet à terme B6-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 533 227 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9710% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 219 445 \$, échéant en 2024.	3 435 999 \$	3 655 445 \$
Billet à terme B7-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 820 698 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0580% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 232 828 \$, échéant en 2024.	4 656 558 \$	4 889 386 \$
Billet à terme B8-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 066 832 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9040% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 59 268 \$, échéant en 2024.	770 490 \$	829 758 \$
Billet à terme B9-110447003 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 10 010 570 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1700% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 430 718 \$, échéant en 2036.	8 718 416 \$	9 149 134 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>27 793 963 \$</b>	<b>29 615 223 \$</b>
<b>IUGM</b>		
Billet à terme B10-1510366603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 5 978 299 \$, à un taux moyen pondéré de 4,7440% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 249 776 \$, échéant en 2020.	3 230 765 \$	3 480 541 \$
Billet à terme B12-1510366603 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 6 028 585 \$, à un taux moyen pondéré de 5,0900% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 241 143 \$, échéant en 2034.	3 858 294 \$	4 099 438 \$
Billet à terme B17-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 682 274 \$, à un taux moyen pondéré de 3,6100% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 27 291 \$, échéant en 2038.	518 528 \$	545 819 \$
Billet à terme B20-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 904 464 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1413% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 95 223 \$, échéant en 2019.	-	1 523 572 \$
Billet à terme B21-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 2 152 727 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9440% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 86 109 \$, échéant en 2024.	1 722 181 \$	1 808 290 \$

Billet à terme B22-1510366603 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 6 249 095 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9810% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 283 704 \$, échéant en 2032.	5 397 983 \$	5 681 687 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>14 727 751 \$</b>	<b>17 139 347 \$</b>
<b>JM</b>		
Billet à terme B03-1276053403 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 897 200 \$, à un taux moyen pondéré de 7,7500% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 35 888 \$, échéant en 2022.	71 776 \$	107 664 \$
Billet à terme B13-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 5 634 126 \$, à un taux moyen pondéré de 3,0580% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 225 365 \$, échéant en 2024.	4 507 301 \$	4 732 666 \$
Billet à terme B14-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 615 407 \$, à un taux moyen pondéré de 3,3400% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 307 694 \$, échéant en 2029.	3 076 938 \$	3 384 632 \$
Billet à terme B15-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 7 670 447 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9040% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 406 157 \$, échéant en 2024.	5 639 663 \$	6 045 820 \$
Billet à terme B17-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 507 774 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 72 539 \$, échéant en 2024.	290 156 \$	362 695 \$
Billet à terme B18-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 480 200 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 68 600 \$, échéant en 2024.	274 400 \$	343 000 \$
Billet à terme B19-1104429403 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 23 698 156 \$, à un taux moyen pondéré de 3,1240% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 071 185 \$, échéant en 2035.	20 484 600 \$	21 555 785 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>34 344 834 \$</b>	<b>36 532 262 \$</b>
<b>SOV</b>		
Billet à terme B8-1101423703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 4 164 793 \$, à un taux moyen pondéré de 4,8770% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 166 592 \$, échéant en 2033.	2 332 284 \$	2 498 876 \$
Billet à terme B10-1101423703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 20 341 299 \$, à un taux moyen pondéré de 4,9910% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 813 652 \$, échéant en 2034.	12 204 779 \$	13 018 431 \$



Billet à terme B18-1101423703 contracté auprès de Financement Québec pour un montant total de 669 545 \$, à un taux moyen pondéré de 2,4890% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 95 649 \$, échéant en 2019.	-	95 649 \$
Billet à terme B19-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 17 238 127 \$, à un taux moyen pondéré de 3,3250% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 830 830 \$, échéant en 2024.	13 083 979 \$	13 914 808 \$
Billet à terme B20-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 4 162 886 \$, à un taux moyen pondéré de 2,0610% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 537 782 \$, échéant en 2019.	-	2 011 759 \$
Billet à terme B21-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 13 093 508 \$, à un taux moyen pondéré de 2,9810% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 726 139 \$, échéant en 2032.	10 915 092 \$	11 641 231 \$
Billet à terme B22-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 13 952 147 \$, à un taux moyen pondéré de 1,7050% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 2 109 348 \$, échéant en 2022.	7 624 103 \$	9 733 451 \$
Billet à terme B23-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 046 181 \$, à un taux moyen pondéré de 1,7050% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 209 236 \$, échéant en 2022.	418 472 \$	627 709 \$
Billet à terme B24-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 1 681 110 \$, à un taux moyen pondéré de 2,8310% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 129 316 \$, échéant en 2030.	1 293 162 \$	1 422 478 \$
Billet à terme B25-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 33 291 075 \$, à un taux moyen pondéré de 3,2710% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 1 331 643 \$, échéant en 2042.	29 296 146 \$	30 627 789 \$
Billet à terme B26-1101423703 contracté auprès de Fonds de financement pour un montant total de 668 106 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1060% garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 95 444 \$, échéant en 2024.	381 775 \$	477 220 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>77 549 792 \$</b>	<b>86 069 401 \$</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>505 530 326 \$</b>	<b>510 679 934 \$</b>
Bail au 15 Mont-Royal est contracté auprès de Développements Iberville Ltée pour un montant total de 789 371 \$, à un taux moyen pondéré de 8,4100%, remboursable mensuellement par versement de 7 670 \$, échéant en 2035.	789 371 \$	-

Bail au 400 de l'Église contracté auprès de GM Développement Inc. pour un montant total de 3 843 856 \$, à un taux moyen pondéré de 6,0000%, remboursable mensuellement par versement de 27 539 \$, échéant en 2029.	2 427 424 \$	2 606 373 \$
Bail au 2425 Dandurand contracté pour un montant total de 12 000 \$, à un taux moyen pondéré de 8,0000%, remboursable mensuellement par versement de 243 \$, échéant en 2021.	4 320 \$	6 785 \$
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3 221 115 \$</b>	<b>2 613 158 \$</b>
<b>TOTAL AS-471</b>	<b>508 751 441 \$</b>	<b>513 293 092 \$</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 :

2020-2021	46 836 157 \$
2021-2022	47 568 504 \$
2022-2023	44 020 608 \$
2023-2024	36 566 867 \$
2024-2025	70 297 171 \$
2025-2026 et subséquents	263 462 134 \$
<b>Total</b>	<b>508 751 441 \$</b>

## NOTE 9 – PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain ne faisant pas l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'anciens dépôts/sites d'enfouissement de déchet de la ville.

À cet égard, un montant de 14 904 000 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2020 (14 904 000 \$ au 31 mars 2019). Ce montant est basé sur une étude préliminaire/étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir de 14 876 000\$ au 31 mars 2020 (14 876 000\$ au 31 mars 2019) du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant pour le financement du coût des travaux.

## NOTE 10 – AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées aux pages 289-00 et 289-01 du rapport financier annuel AS-471.

## NOTE 11 – GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

## Risque de crédit

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

Au 31 mars 2020, ces actifs financiers étaient investis dans les comptes bancaires d'une institution financière reconnue. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	81 618 344 \$	68 203 377 \$
Placements temporaires	992 \$	992 \$
Débiteurs MSSS	118 765 461 \$	92 354 880 \$
Autres débiteurs	41 517 216 \$	40 837 886 \$
Avance de fonds aux établissements publics	439 396 \$	432 872 \$
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	83 442 269 \$	110 562 997 \$
<b>Total</b>	<b>325 783 678 \$</b>	<b>312 393 004 \$</b>

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, 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 et des fondations.

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 sur l'antériorité de la créance.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	18 193 003 \$	21 091 183 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	10 394 059 \$	8 397 792 \$
De 30 à 59 jours	6 706 525 \$	5 671 627 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
De 60 à 89 jours	3 081 002 \$	3 063 400 \$
De 90 jours et plus	28 716 409 \$	24 899 352 \$
Sous-total	<b>48 897 995 \$</b>	<b>42 032 171 \$</b>
Provision pour créances douteuses	25 573 782 \$	22 285 468 \$
Sous-total	<b>23 324 213 \$</b>	<b>19 746 703 \$</b>
Total des autres débiteurs	<b>41 517 216 \$</b>	<b>40 837 886 \$</b>

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses	22 285 468 \$	17 296 542 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	6 398 312 \$	8 650 724 \$
Montants radiés	(3 490 120) \$	(3 628 536) \$
Montants recouverts	380 122 \$	(33 262) \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	<b>25 573 782 \$</b>	<b>22 285 468 \$</b>

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

### Risque de liquidité

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

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

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer et les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

### Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt en raison de ses emprunts temporaires et de ses dettes à long terme. L'état de la situation financière présente le solde de ces postes.

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	69 233 353 \$	65 446 063 \$
Dettes à long terme	508 751 441 \$	513 293 092 \$

Le montant des emprunts temporaires totalisant 69 233 353 \$ porte un taux d'intérêt équivalent à la moyenne des taux des acceptations bancaires canadiennes majoré de 0,05 %. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du total du montant de la dette à long terme totalisant 508 751 441 \$, un montant de 505 530 326\$ représente des emprunts portant intérêt à taux variable. Les intérêts à taux variable sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde de 3 221 115 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

## NOTE 12 – OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS (NATURE, MONTANT, MÉTHODE)

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

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

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

Comme stipulé à la circulaire 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf: 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 Electrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

L'établissement a procédé à des achats de place auprès d'autres établissements. Les transactions ont été comptabilisées à la valeur comptable. La charge au 31 mars 2020 s'élève à 11 864 983 \$ (12 941 576 \$ au 31 mars 2019).

Les informations relatives aux obligations contractuelles conclues avec des parties apparentées sont présentées aux pages 635 du rapport financier annuel AS-471.

Plusieurs organismes sans but lucratif avec qui l'établissement a un intérêt économique ont eu des opérations pendant l'exercice et des soldes au 31 mars 2020 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

### **NOTE 13 - TRAVAUX MAJEURS DE CONSTRUCTION GÉRÉS PAR LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES**

Le 8 août 2014, le ministre de la Santé et des Services sociaux a conclu une entente de gestion avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion des opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet Gestion de Projet. Le projet 1981 – Dossier d'affaires pour l'agrandissement et réaménagement des soins ambulatoires et des unités de soins de l'Hôpital de Verdun représentant un montant de 16,9M\$ et dont les coûts totaux de construction sont estimés à 232 M\$, s'inscrit dans le cadre de cette entente; ainsi que celles de la *Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques* du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la *Loi sur les Infrastructures publiques* (RLRQ, chapitre I-8.3).

À titre de gestionnaire de projet, la SQI, entre autres, signe les contrats avec les différents entrepreneurs, professionnels et fournisseurs afin de remplir sa responsabilité liée à la prise en charge du processus d'approvisionnement du projet. À titre d'agent payeur, elle effectue les paiements aux entrepreneurs, professionnels et fournisseurs. Pour le service de gestion de projet, l'établissement rémunère la SQI en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Le projet étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants (TPS-TVQ).

À l'égard de ce projet, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 10 530 766 \$ au 31 mars 2020 (1 456 549\$ au 31 mars 2019) dans ses travaux en cours. L'établissement a une dette pour ce projet envers la SQI présentée dans les emprunts temporaires de 10 530 766 \$ au 31 mars 2020 (1 456 549 \$ au 31 mars 2019).

De plus, l'établissement a présenté une somme de 24 147 965 \$ au 31 mars 2020 (6 186 693\$ au 31 mars 2019) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471.

### **NOTE 14 - PANDÉMIE DE LA COVID-19**

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

Au Québec, les premiers cas d'infection ont été diagnostiqués en février 2020. Conséquemment à la progression du nombre de personnes contaminées dans les semaines suivantes, le gouvernement du Québec déclarait l'état

d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois le 13 mars 2020. Cette mesure exceptionnelle octroie au gouvernement du Québec les pouvoirs nécessaires pour mettre en place l'ensemble des mesures visant à assurer la protection de la santé de la population.

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

Au moment de la publication du RFA (AS-471) pour l'exercice terminé le 31 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire et la pandémie de la Covid-19 étaient toujours en cours (renouvellement 10 juin 2020) au Québec.

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

<b>État des résultats</b>	<b>Fonds Exploitation Ex. Courant</b>
<b>Revenus</b>	
Subventions MSSS	12 538 381 \$
<b>Total des revenus</b>	<b>12 538 381 \$</b>
<b>Charges</b>	
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	6 753 614 \$
Médicaments	29 471 \$
Produits sanguins	180 \$
Fournitures médicales et chirurgicales	282 908 \$
Denrées alimentaires	124 083 \$
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	1 115 851 \$
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	146 607 \$
Dépenses de transfert	2 797 324 \$
Autres charges	1 288 342 \$
<b>Total charges</b>	<b>12 538 381 \$</b>
<b>Surplus (Déficit) de l'exercice</b>	<b>- \$</b>

<b>FONDS</b>	<b>Exploitation</b>	<b>Fonds Immobilisations</b>	<b>Total Ex. Courant</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>État de la situation financière</b>			
<b>Actifs financiers</b>			
Débiteurs - MSSS	12 538 381 \$	- \$	12 538 381 \$
<b>Total des Actifs financiers</b>	<b>12 538 381 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>12 538 381 \$</b>
<b>Passifs</b>			
Autres créditeurs et autres charges à payer	12 538 381 \$	705 309 \$	13 243 690 \$
<b>Total des Passifs</b>	<b>12 538 381 \$</b>	<b>705 309 \$</b>	<b>13 243 690 \$</b>
<b>Actifs financiers nets (dette nette)</b>	<b>- \$</b>	<b>(705 309)\$</b>	<b>(705 309)\$</b>
<b>Actifs non financiers</b>			
Immobilisations	- \$	705 309 \$	705 309 \$
<b>Total des Actifs non financiers</b>	<b>- \$</b>	<b>705 309 \$</b>	<b>705 309 \$</b>
<b>Capital-actions et surplus d'apport</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>
<b>Surplus (déficits) cumulés</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>	<b>- \$</b>

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

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

	<b>Montant</b>
RI-RTF mesures supplémentaires, PAB 4\$/h et prime spéciale COVID-19 des inf., inf. aux. et autres catégories de personnel sauf cadres	1 115 571 \$
Bonification pour les PAB pour les RPA et CHSLD PNC et autres subventions COVID-19 pour les RPA et les CHSLD	2 797 324 \$
<b>Total</b>	<b>3 912 895 \$</b>

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



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

## **NOTE 15 - CHIFFRES COMPARATIFS**

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	

AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE

Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX					
Autres (préciser)	2	XXXX					

AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE

- Projets de recherche terminés	3	XXXX	733 983	20 013	713 970	733 983	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	4	XXXX	299 956		299 956	299 956	
- Activités de stationnement	5	XXXX	888 962		888 962	888 962	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	6	XXXX	13 198 024	XXXX	13 198 024	13 198 024	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	7	XXXX					
- Autres (préciser à la P297)	8		826 246		826 246	826 246	
TOTAL (L.03 à L.08)	9	XXXX	15 947 171	20 013	15 927 158	15 947 171	

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)	

Santé publique	10				
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	11				
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	12	3 658 885		3 658 885	
Déficience physique	13	1 601 784		1 601 784	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	14	3 605 170		3 605 170	
Jeunes en difficulté	15	3 672 304		3 672 304	
Dépandances	16	659 881		659 881	
Santé mentale	17				
Santé physique	18				
Administration et soutien aux services	19				
Gestion des bâtiments et des équipements	20				
Ressources informationnelles	21				
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	22				
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.10 à L.22)	23	13 198 024		13 198 024	

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)							
Projet phare en gériatrie sociale	1		400 000	6 348	393 652	(393 652)	
Révision des standards de pratique en PJ	2		91 211	5 328	85 883	(85 883)	
EncadrementFIQ	3	74 174		74 174	0	74 174	
Projet LOGIC (Centralisation des centres d'inventaire)	4	489 270			489 270	0	
5							
Équipements service alimentaire repas CHSLD	6		343 700	7 902	335 798	(335 798)	
Mesures visant à améliorer les conditions d'hébergement	7	500 000		100 000	400 000	100 000	
Soutien autochtone en situation d'itinérance	8	200 000		200 000	0	200 000	
Développement services en dépendance contexte légalisation cannabis	9	75 600	75 600	29 290	121 910	(46 310)	
Autisme sans limites	10		295 000		295 000	(295 000)	
Programme régional en santé mentale (PRISM)	11		28 000		28 000	(28 000)	
Projet RAMQ itinérance	12	4 455		4 455	0	4 455	
Renforcer la coord. de services offerts personnes itinérantes	13	139 375		55 457	83 918	55 457	
Spectre de l'autisme	14	1 821 195		882 005	939 190	882 005	
Trouble du spectre de l'autisme - Volet répit	15	35 658		35 658	0	35 658	
Prévention du tabagisme chez les jeunes	16		72 800	50 510	22 290	(22 290)	
Étude santé sexuelle	17	40 868		40 868	0	40 868	
Nouveaux investissements en dépendance	18	1 250 000			1 250 000	0	
Site d'injection supervisée (SIS)	19	1 892 529		78 134	1 814 395	78 134	
Développement SAD	20	47 628		47 628	0	47 628	
Comité des usagers	21	49 903	464 250	454 154	59 999	(10 096)	
Politique sans fumée	22	85 633		45 971	39 662	45 971	
Élaboration d'un guide de bonnes pratiques en itinérance	23	18 332		18 332	0	18 332	
Montréal sans SIDA	24		67 360	1 046	66 314	(66 314)	
Fugues en CR pour jeunes en difficulté	25		226 300		226 300	(226 300)	
Fugues en CR pour jeunes en difficulté	26	137 700	91 800	137 700	91 800	45 900	
Amélioration accès aux services matériel de prévention	27	166 598		61 002	105 596	61 002	
Projet SASEFA - Volet chargé de projet	28		152 000	8 975	143 025	(143 025)	
Projet SASEFA - Volet location équipements	29		980 000		980 000	(980 000)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	9 776 323	(100 000)	3 297 765	5 360 592	2 062 827	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	635 369	100 000	94 451	600 666	134 703	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	81 644		845 257	157 765	(76 121)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	17 522 254	0	7 525 494	8 703 819	1 178 325	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34		22 693	22 693	0		
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	3 294 616	(143 324)	496 685	592 676	3 055 301	95 991
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	137 845		460 283	137 845	460 283	(322 438)
Tiers hors périmètre	40	348 995		316 469	199 087	466 377	(117 382)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	3 781 456	(143 324)	1 296 130	952 301	3 981 961	(343 829)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	21 303 710	(143 324)	8 821 624	9 656 120	20 325 890	834 496

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
Stratégie visant à réduire consommation alcool et drogues	1	275 077	50 000	193 724	131 353	143 724
.....	2					
Coordination régionale en itinérance	3	100 000	(100 000)		0	0
Santé bien-être des hommes	4	58 731	145 000	110 776	92 955	(34 224)
Mobilisé et engagés pour prévenir l'itinérance	5	50 000			50 000	0
Développement des compétences personnel encadrement	6	300 000	585 967	323 843	562 124	(262 124)
Plan national en prévention RH	7		435 920	20 692	415 228	(415 228)
Obligations relatives à la Loi sur SST	8		157 562		157 562	(157 562)
Retour au travail et stabilité des équipes	9		420 164	167 183	252 981	(252 981)
.....	10					
Soutien professionnel table locale de SSS pour les autochtones	11	24 000			24 000	0
PAI Mesures dépendances autochtones	12	70 000		70 000	0	70 000
Violence conjugale	13	28 568	105 000	28 568	105 000	(76 432)
Élimination des listes d'attente en lien avec demandes antécédents	14	325 801		325 801	0	325 801
Bilan des DPJ	15	23 900	50 000	23 900	50 000	(26 100)
Démarche régionale d'éducation à la sexualité	16	79 251	10 000	52 334	36 917	42 334
Amélioration de la sécurité alimentaire des personnes à faibles revenus	17	1 395 200		1 395 200	0	1 395 200
Stratégie nationale pour prévenir les surdoses opioïdes	18	2 637 847	900 000	1 189 403	2 348 444	289 403
Service de dépistage du VIH et autre ITSS	19	30 000		30 000	0	30 000
Étude d'estimation nombre personnes qui utilisent drogue par injection	20	116 645		30 677	85 968	30 677
Développement d'activités de jour pour DITSADP	21	110 500		110 500	0	110 500
Projet SASEFA	22	152 500	152 500		305 000	(152 500)
Programme québécois de soins buccodentaires CHSLD	23	659 582	255 539	589 870	325 251	334 331
Accord Canada Québec fonds d'urgence crises opioïdes	24	164 651		19 477	145 174	19 477
UFCI-U	25	93 805		93 805	0	93 805
Déploiement progressif de RV Santé Québec (portion CCSMTL)	26		253 800	78 346	175 454	78 346
Projet synergie Paternariat	27	12 000		12 000	0	12 000
Fournir un outil en ligne aux gestionnaires pour intégrer menus durables	28	50 000		50 000	0	50 000
Projet recension Santé bien-être des hommes (SBEH)	29	40 036		40 036	0	40 036
Stratégie gouvernementale pour prévenir violences sexuelles	30	14 452	16 113	14 452	16 113	(1 661)
Soutien à la réalisation de mandats régionaux en itinérance	31	170 000		20 000	150 000	20 000
Projet de déploiement progressif de RV Santé Québec dans les cliniques	32	2 506 600	(253 800)	82 828	2 169 972	82 828
Mesures hivernales itinérance	33	27 177		27 177	0	27 177
Projet Agir Tôt - Déploiement provincial	34	250 000		250 000	0	250 000
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale PAJ SM	35	10 000	14 000	10 000	14 000	(4 000)
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	9 776 323	(100 000)	3 297 765	5 360 592	7 613 496
.....						
.....						

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	1	2	3	4	5	6
	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1					
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43	635 369	100 000	94 451	229 154	600 666
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	635 369	100 000	94 451	229 154	600 666

## 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	201 172		263 964	164 535	300 601	(99 429)
Soutien aux établissements désignés universitaires	2			205 518	205 518	0	
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	195 390		240 000	246 943	188 447	6 943
Autres (préciser):							
Aides techniques	17			5 230 591	5 230 591	0	
	18						
...	19						
Guide d'adoption internationale	20	125 539			85 620	39 919	85 620
	21						
...	22						
Autres (voir note page 297)	23	142 059		2 412 214	2 413 658	140 615	1 444
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	664 160		8 352 287	8 346 865	669 582	(5 422)

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	3 891 558		6 459 039	7 183 389	3 167 208	724 350	13
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	771 496	48 484	1 561 674	1 803 546	578 108	241 872	
Autres entités du périmètre	28	3 130 279		3 290 286	3 130 280	3 290 285	(160 006)	
Tiers hors périmètre	29	1 319 361		1 008 827	823 053	1 505 135	(185 774)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	9 776 854	48 484	20 672 113	21 287 133	9 210 318	615 020	

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés
		5
Projets de recherche en cours	31	7 746 595
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	794 141
TOTAL (L.31 à L.33)	34	8 540 736



## 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
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Revenus reportés immo < 2008	2	43 620			37 218	6 402	37 218	
CSSS J-Mance Fondation immo	3	530 260			62 344	467 916	62 344	
CSSS SOV Fondation immo	4	963 431		9 521	139 663	833 289	130 142	
HCM Fondation immo	5	387 387		54 473	36 192	405 668	(18 281)	
HCM OSBL immo	6	25 208			3 867	21 341	3 867	
CRDM Fondation immo	7	4 557			623	3 934	623	
IRGLM Fondation immo	8	699 470	94 839		94 648	699 661	94 648	
IUGM Fondation immo	9	1 098 584		51 731	55 239	1 095 076	3 508	
CRDITED Fondation immo	10	220 261		64 875	21 098	264 038	(43 777)	
REA Fondation immo	11	82 213			7 225	74 988	7 225	
Santé urbaine Fondation immo	12	244 739		362 008	20 050	586 697	(341 958)	
CJM Fondation expl.act.princ.	13	458 062		13 049	121 824	349 287	108 775	
REA Fondation expl.act.princ.	14			14 294	14 294	0		
IRGLM Fondation expl.act.princ.	15	2 818 619	(143 324)	14 338		2 689 633	(14 338)	
IRGLM Fondation expl. act.acc.	16	242 761	5 000		160 000	87 761	160 000	
CSSS SOV Fondation expl.act.princ.	17	14 479		28 403	29 956	12 926	1 553	
Santé urbaine Fondation expl.act.princ.	18			203 600	203 600	0		
CRDITED Fondation expl.act.princ.	19			22 095	22 095	0		
CRDM Fondation expl.act.princ.	20			16 548	16 548	0		
HCM Fondation expl.act.princ.	21			79 693	79 693	0		
IUGM Fondation expl.act.princ	22			61 845	61 845	0		
HCM OSBL expl.act.princ	23	3 456		17 405	17 405	3 456	0	
Recherche Fondation act.acc.	24	528 735	43 485	1 561 674	1 643 546	490 348	81 872	
Autres (préciser P297)	25			25 415	25 415	0		
TOTAL (L.01 à L.25)	26	8 365 842	0	2 600 967	2 874 388	8 092 421	273 421	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
CRLB Fondation immo	30	146 171			10 653	135 518	10 653	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	146 171			10 653	135 518	10 653	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	8 512 013		2 600 967	2 885 041	8 227 939	284 074	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	3 294 616	(143 324)	496 685	592 676	3 055 301	95 991	
Fds Exploitation - ACT.ACCE.(P291)	38	771 496	48 484	1 561 674	1 803 546	578 108	241 872	
Fonds Immobilisations (P294)	39	4 445 901	94 840	542 608	488 819	4 594 530	(53 789)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	8 512 013	0	2 600 967	2 885 041	8 227 939	284 074	

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P.297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1						
2						
3						
4						
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26	30 117		207 911	199 909	38 119	(8 002)
27						
28	51 527		637 346	569 227	119 646	(68 119)
29						
30	81 644		845 257	769 136	157 765	(76 121)

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)	
Subventions MSSS	31 462 377		2 633 841	5 774 770	28 321 448	3 140 929	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	205 080 418		542 345	255 401	205 367 362	(286 944)	14
Donations (art 269)	4 445 901	94 840	542 608	488 819	4 594 530	(53 789)	
Autres sources	4 652 748		897 628	425 062	5 125 314	(472 566)	
TOTAL (L.01 à L.04)	245 641 444	94 840	4 616 422	6 944 052	243 408 654	2 327 630	
VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:							
Subventions gouvernement du Canada:							
Contributions reportables	205 080 418		542 345	255 401	205 367 362	(286 944)	
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.06 + L.07)	205 080 418		542 345	255 401	205 367 362	(286 944)	
Donations et autres sources							
Fondations et OSBL (Note 1)	4 667 737	94 840	712 334	515 137	4 959 774	(197 197)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	565 276		(125 176)	52 725	387 375	177 901	
Hydro-Québec	269 807		34 024	14 452	289 379	(19 572)	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	3 595 829		819 054	331 567	4 083 316	(487 487)	
TOTAL (L.09 à L.14)	9 098 649	94 840	1 440 236	913 881	9 719 844	(526 355)	15

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

**NuméroNote****10 PAGE 202 – LIGNE 7  
TRANSFERT INTERFONDS**

Transfert de 767 110 \$ du budget maximal non récurrent pour la mise en oeuvre du projet entourant l'optimisation du traitement des requêtes en imagerie médicale.

**11 PAGE 208-02 - LIGNE 18  
AUTRES ÉLÉMENTS N'AFECTANT PAS LA TRÉSORERIE ET LES  
ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE**

	2020	2019
<b>Dettes à long terme</b>		
Refinancement des dettes à long terme	10 363 142 \$	96 247 546 \$
Refinancement des emprunts temporaires	55 295 205 \$	53 597 292 \$
Remboursement des dettes à long terme	(60 444 814) \$	(66 512 915) \$
	<b>5 213 533 \$</b>	<b>83 331 923 \$</b>
<b>Emprunts temporaires</b>		
Refinancement des emprunts temporaires	(55 295 205) \$	(53 597 292) \$
Remboursement des emprunts temporaires	(55 247) \$	(724 000) \$
	<b>(55 350 452) \$</b>	<b>(54 321 292) \$</b>
<b>TOTAL</b>	<b>(50 136 919) \$</b>	<b>29 010 631 \$</b>

**12 PAGE 291 - LIGNE 23  
REVENUS REPORTÉS MSSS ACTIVITÉS ACCESSOIRES**

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	À la fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Gestion de site adm.	- \$		1 986 405 \$	1 986 405 \$	- \$	- \$
Capsule CPSD	1 444 \$			1 444 \$	- \$	1 444 \$
Livres soins longue durée	140 615 \$				140 615 \$	- \$
RUIJ Carrefour formation	- \$		1 505 \$	1 505 \$	- \$	- \$
CAU Enseignement	- \$		265 465 \$	265 465 \$	- \$	- \$
IVAC	- \$		51 561 \$	51 561 \$	- \$	- \$
COVID-19	- \$		107 278 \$	107 278 \$	- \$	- \$
<b>TOTAL</b>	<b>142 059 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>2 412 214 \$</b>	<b>2 413 658 \$</b>	<b>140 615 \$</b>	<b>1 444 \$</b>

13 **PAGE 291 - LIGNE 25**  
**REVENUS REPORTÉS PROVENANT DU GOUVERNEMENT DU CANADA -**  
**CONTRIBUTIONS REPORTABLES**

	Au début	Ajust.	Allouées	Inscrits	À la fin	Variation
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.5	C.6
Instituts de recherche en santé du Canada	3 383 149 \$		4 274 690 \$	5 160 415 \$	2 497 424 \$	885 725 \$
Consortium canadien en neurodégénérescence associée au vieillissement	61 719 \$		482 265 \$	184 840 \$	359 144 \$	(297 425) \$
Fondation canadienne pour l'innovation	218 193 \$		18 959 \$	101 145 \$	136 007 \$	82 186 \$
Frais indirects de recherche de subventions fédérales via l'Université de Montréal	5 597 \$		616 131 \$	569 146 \$	52 582 \$	(46 985) \$
Conseil de recherches en sciences humaines	41 885 \$		61 545 \$	64 807 \$	38 623 \$	3 262 \$
Services correctionnels Canada	4 397 \$		2 000 \$	(20 808) \$	27 205 \$	(22 808) \$
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada	79 794 \$		43 435 \$	100 360 \$	22 869 \$	56 925 \$
Initiative canadienne de recherche sur l'abus de substances	- \$		- \$	(20 722) \$	20 722 \$	(20 722) \$
Diverses subventions fédérales via l'Université de Montréal et l'Université McGill	- \$		333 723 \$	324 603 \$	9 120 \$	(9 120) \$
Santé Canada	96 824 \$		16 750 \$	110 062 \$	3 512 \$	93 312 \$
Sécurité publique Canada	- \$		354 874 \$	354 874 \$	- \$	- \$
Programme canadien de nutrition prénatale	- \$		122 266 \$	122 266 \$	- \$	- \$
Fonds canadien de recherche sur le cerveau	- \$		88 302 \$	88 302 \$	- \$	- \$
Frais indirects de recherche de subventions fédérales via l'Université McGill	- \$		44 446 \$	44 446 \$	- \$	- \$
Conseil national de recherches Canada	- \$		11 747 \$	11 747 \$	- \$	- \$
Stratégie de partenariats de lutte contre l'itinérance	- \$		(12 094) \$	(12 094) \$	- \$	- \$
<b>TOTAL</b>	<b>3 891 558 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>6 459 039 \$</b>	<b>7 183 389 \$</b>	<b>3 167 208 \$</b>	<b>724 350 \$</b>

14 **PAGE 294 - LIGNE 2**  
**REVENUS REPORTÉS SUBVENTIONS GOUVERNEMENT DU CANADA - FONDS**  
**D'IMMOBILISATIONS**

	<b>Au début</b>	<b>Ajust.</b>	<b>Allouées</b>	<b>Inscrits</b>	<b>À la fin</b>	<b>Variation</b>
	<b>C.1</b>	<b>C.2</b>	<b>C.3</b>	<b>C.4</b>	<b>C.5</b>	<b>C.6</b>
DSQ Système d'information clientèle	195 621 738 \$		- \$	- \$	195 621 738 \$	- \$
DSQ Dossier électronique	8 204 625 \$		- \$	91 942 \$	8 112 683 \$	91 942 \$
Fondation canadienne pour l'innovation	1 124 138 \$		529 092 \$	145 622 \$	1 507 608 \$	(383 470) \$
Autres	129 917 \$		13 253 \$	17 837 \$	125 333 \$	4 584 \$
<b>TOTAL</b>	<b>205 080 418 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>542 345 \$</b>	<b>255 401 \$</b>	<b>205 367 362 \$</b>	<b>(286 944) \$</b>

15 **PAGE 294 - LIGNE 14**  
**REVENUS REPORTÉS TIERS HORS PÉRIMÈTRE - FONDS D'IMMOBILISATIONS**

	<b>Au début</b>	<b>Ajust.</b>	<b>Allouées</b>	<b>Inscrits</b>	<b>À la fin</b>	<b>Variation</b>
	<b>C.1</b>	<b>C.2</b>	<b>C.3</b>	<b>C.4</b>	<b>C.5</b>	<b>C.6</b>
Buanderie centrale de Montréal	2 934 572 \$		734 568 \$	199 700 \$	3 469 440 \$	(534 868) \$
Autres	661 257 \$		84 486 \$	131 867 \$	613 876 \$	47 381 \$
<b>TOTAL</b>	<b>3 595 829 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>819 054 \$</b>	<b>331 567 \$</b>	<b>4 083 316 \$</b>	<b>(487 487) \$</b>

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
CNESST - autres que ligne 02	1	1 049 057	1 584 638	2 633 695	1 349 242	1 284 453
CNESST - Réadaptation sociale	2				1 125 869	(1 125 869)
F.A.A.Q.	3	5 210 124	147 742	5 357 866	5 230 219	127 647
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5		9 535	9 535	52 482	(42 947)
TOTAL (L.01 à L.05)	6	6 259 181	1 741 915	8 001 096	7 757 812	243 284
<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				89 758	(89 758)
Autres (préciser)	9	327 409	13 037 146	13 364 555		13 364 555
TOTAL (L.07 à L.09)	10	327 409	13 037 146	13 364 555	89 758	13 274 797
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	353 565	407 625	761 190	476 041	285 149
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	423 583	516 789	940 372		940 372
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	889 880	1 002 610	1 892 490	786 608	1 105 882
Services dentaires non assurés	14		87 732	87 732		87 732
Autres services non assurés	15				101 936	(101 936)
TOTAL (L.14 + L.15)	16		87 732	87 732	101 936	(14 204)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 994 437	15 051 902	17 046 339	1 454 343	15 591 996
TOTAL (L.06 + L.17)	18	8 253 618	16 793 817	25 047 435	9 212 155	15 835 280
		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	13 095 462	12 350 995	744 467	18 937	725 530
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	1 994 437		1 994 437	151 100	1 843 337
- Usagers inscrits et enregistrés	21	15 051 902		15 051 902	399 242	14 652 660
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	17 046 339		17 046 339	550 342	16 495 997
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	19 348	14 201	5 147		5 147
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	59 204 470	13 964 933	45 239 537	2 029 180	43 210 357
Adultes en ressources intermédiaires	25	20 492 139	106 221	20 385 918	262 717	20 123 201
Adultes en RTF	26	3 002 305	42 230	2 960 075		2 960 075
Contributions parentales	27	9 224 530	4 741 757	4 482 773	3 537 136	945 637
Hébergement temporaire - CHSLD	28	789 230		789 230		789 230
TOTAL (L.23 à L.28)	29	92 732 022	18 869 342	73 862 680	5 829 033	68 033 647
TOTAL (L.22 + L.29)	30	109 778 361	18 869 342	90 909 019	6 379 375	84 529 644
TOTAL (L.19 + L.30)	31	122 873 823	31 220 337	91 653 486	6 398 312	85 255 174



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	2 586 126	
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>			<b>2 586 126</b>	
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic (préciser)	4		38 168 826		17
Revenus des stages d'enseignement	5	440 861		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	6	38 847	975 867	XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8	239 163			
Autres revenus de location	9				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	10				
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			425 062	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	17				
Revenus découlant d'une restructuration	18				
Autres (préciser)	19	12 540 782	4 058 772	9 511 909	18, 19, 20
<b>TOTAL (L.04 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>13 259 653</b>	<b>43 203 465</b>	<b>9 936 971</b>	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	21				
Intérêts	22	1 420 699	130 454		
<b>TOTAL (L.21 + L.22)</b>	<b>23</b>	<b>1 420 699</b>	<b>130 454</b>		

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	800 749	43 896 836	830 542	47 578 862
Personnel-temps régulier	2	18 415 087	530 173 157	19 017 421	562 317 419
Temps supplémentaire	3	708 636	27 398 040	817 675	33 226 332
Primes	4	XXXX	29 958 335	XXXX	31 535 063
Main-d'oeuvre indépendante	5	901 258	33 170 578	1 034 754	39 856 503
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 825 730	664 596 946	21 700 392	714 514 179
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 136 578	127 717 165	4 310 906	135 086 009
Particuliers	9	2 511 092	56 706 563	2 708 280	63 058 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 647 670	184 423 728	7 019 186	198 144 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 582 774	XXXX	126 525 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 473 400	966 603 448	28 719 578	1 039 184 371
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	195 419 284	XXXX	202 082 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 512 667	XXXX	180 384 521
Allocations directes	15	XXXX	5 001 346	XXXX	5 509 707
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 933 297	XXXX	387 976 300
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 473 400	1 348 536 745	28 719 578	1 427 160 671
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	7 166 589	XXXX	6 484 752
Recouvrements	19		14 826 667		15 831 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 889 846	XXXX	1 966 429
TOTAL (L.18 à L.20)	21		23 883 102		24 282 301
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 473 400	1 324 653 643	28 719 578	1 402 878 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53 200	2 242 893	118 717	10 024 046
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 420 200	1 322 410 750	28 600 861	1 392 854 324

## 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			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	487 221	461 216	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
<b>Intérêts sur emprunts autorisés:</b>				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15	844 511	650 255	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16			
Variation pour assurance-salaire	17	1 464 926	1 097 323	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	18		1 815 250	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	315 079	290 798	
Organismes communautaires	20	165 565 653	147 277 164	
Créances douteuses	21	6 398 312	7 843 711	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	1 277 138	XXXX	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	407 556	186 811	
Rétroactivités salariales	27		XXXX	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	6 917 098	7 894 536	
Autres (préciser P391)	29	8 792 250	7 828 058	21
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 615 172	1 791 014	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	194 084 916	177 136 136	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>FRAIS FINANCIERS</b>				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		16 961 215	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	319 600	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>		<b>17 280 815</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Honoraires professionnels	5	12 575 656	8 241 511		
Publicité et communication	6	186 516	4 007	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	4 589 612	552 068		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser P391)	10	132 338 572	32 652 070	36 890	22, 23
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>149 690 356</b>	<b>41 449 656</b>	<b>36 890</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
<b>DÉPENSES DE TRANSFERT</b>					
Groupes de médecine de famille (GMF)	12	1 615 172	XXXX	XXXX	24
Services préhospitaliers d'urgence	13		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	14		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	15		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	16	165 565 653	XXXX	XXXX	25
Autres (préciser P391)	17	9 138 991	205 695	XXXX	26, 27
<b>TOTAL (L.12 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>176 319 816</b>	<b>205 695</b>	<b>XXXX</b>	

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
<b>ENTRETIEN ET RÉPARATIONS</b>			
6600 - Laboratoires de biologie médicale	19	109 942	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	20		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	21	142 092	
6830 - Imagerie médicale	22	1 015 632	
6840 - Radio-oncologie	23		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	24	16 350 841	
Autres (préciser P391)	25		
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>17 618 507</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	120 830	7 135 775	2 004 600	62 497 203	
Congés fériés	2	50 630	2 802 221	1 167 916	34 144 639	
Congés mobiles	3	845	46 930	25 676	793 321	
Congés de maladie	4	11 160	607 196	892 880	26 013 398	
Congés quart stable de nuit	5	620	32 703	35 749	1 012 623	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 085	10 624 825	4 126 821	124 461 184	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	2 018	128 708	19 874	561 328	
Droits parentaux	9	7 769	103 232	394 229	2 577 721	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	46 358	1 920 361	1 397 241	32 560 845	
Différentiel CNESST	11	XXXX	3 315	XXXX	115 798	
Développement des ressources humaines	12	10 562	579 005	456 744	13 402 633	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	114 074	
Libération patronale et syndicale	14			57 189	1 818 036	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	941	45 932	196 731	5 630 872	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	708	44 264	117 916	3 452 343	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	68 356	2 824 817	2 639 924	60 233 650	28
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	252 441	13 449 642	6 766 745	184 694 834	

## 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	464 138	9 244 717	9 708 855	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 682 483	34 680 081	37 362 564	
CNESST	3	299 320	27 943 761	28 243 081	
Régime de rentes du Québec	4	2 241 889	37 636 157	39 878 046	
Autres régimes de pension-retraite	5		19 790	19 790	
Primes d'assurance-salaire	6	322 502	1 171 254	1 493 756	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 336 696	3 336 696	
Régime d'assurance-cadres	8	527 981	XXXX	527 981	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	342 023	5 612 924	5 954 947	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>6 880 336</b>	<b>119 645 380</b>	<b>126 525 716</b>	

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	4 860 565	2 428 360	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	35 375	43 403	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	7 323	3 963	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	174 652	159 336	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	23 984	38 356	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	825 829	629 875	
Frais de recouvrement	10	76 013	53 926	
Honoraires professionnels: Audit	11	104 932	102 679	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	48 335	10 135	
Honoraires professionnels: Légaux	13	80 289	107 009	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	4 235 906	4 798 078	29
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	22 028	51 639	
Location d'équipement de bureau	17	6 309	10 500	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	255 011	367 287	
Publicité	19	120 946	173 747	
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(21 860)	(43 932)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 116 686	1 361 433	30
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	7 111 758	7 867 434	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	11 972 323	10 295 794	

## 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	5 387 623	5 163 683	223 940	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 605 400	2 501 632	103 768	
- Linge neuf mis en circulation	5	352 374	512 134	(159 760)	
- Autres	6	722 884	630 938	91 946	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 068 281</b>	<b>8 808 387</b>	<b>259 894</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	86 646	147 862	(61 216)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	6 635	5 905	20 867	(14 962)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	13 533 529	4 703 113	5 870 147	(1 167 034)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	141 594	10 443 584	11 085 201	(641 617)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	214 172	21 587 984	22 427 536	(839 552)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	103 138 214	7 988 914	9 027 334	(1 038 420)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	1 105 716	991 846	113 870	
- Taxes (préciser P391)	17	15 148	67 377	(52 229)	
- Autres	18	191 026	258 405	(67 379)	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>46 128 036</b>	<b>49 896 575</b>	<b>(3 768 539)</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	17 749	982 944	17 813	1 046 612
Personnel-temps régulier	2	681 848	20 419 616	710 998	21 640 466
Temps supplémentaire	3	7 130	272 527	6 483	265 763
Primes	4	XXXX	1 491 488	XXXX	1 673 881
Main-d'oeuvre indépendante	5	37 931	1 153 919	35 865	1 115 721
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>744 658</b>	<b>24 320 494</b>	<b>771 159</b>	<b>25 742 443</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	134 143	4 215 262	140 750	4 437 095
Particuliers	9	49 230	1 145 186	74 671	1 647 665
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>183 373</b>	<b>5 360 448</b>	<b>215 421</b>	<b>6 084 760</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>928 031</b>	<b>34 117 042</b>	<b>986 580</b>	<b>36 286 407</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	3 867 483			3 587 473
Fournitures et autres charges	14	37 236 839			37 653 214
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>41 104 322</b>			<b>41 240 687</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	75 221 364			77 527 094
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	236 002			246 802
Entretien des installations	20	208 078			210 806
Sécurité	21	72 315			73 272
Fonctionnement des installations	22	144 222			146 122
Administration	23	1 229 229			1 289 428
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>1 889 846</b>			<b>1 966 430</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>77 111 210</b>			<b>79 493 524</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	57 537 001			59 725 290
Revenus de type commercial	29	15 322 658			12 837 874
Revenus d'autres sources	30	4 640 588			6 968 639
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>77 500 247</b>			<b>79 531 803</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>389 037</b>			<b>38 279</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	242 962			278 647

## 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	2 768	160 208	68 228	2 144 410	
Congés fériés	2	1 045	59 476	40 070	1 219 094	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	200	10 476	28 439	843 431	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 013</b>	<b>230 160</b>	<b>136 737</b>	<b>4 206 935</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			455	14 906	
Droits parentaux	9	667	13 915	15 679	151 889	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	2 684	96 667	40 234	910 475	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	438	
Développement des ressources humaines	12	65	3 216	10 511	306 114	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	16 853	
Libération patronale et syndicale	14			270	6 853	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			2 979	86 390	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			1 127	39 949	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>3 416</b>	<b>113 798</b>	<b>71 255</b>	<b>1 533 867</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>7 429</b>	<b>343 958</b>	<b>207 992</b>	<b>5 740 802</b>	

31

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	10 412	358 996	369 408
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	60 617	1 274 811	1 335 428
CNESST	3	9 131	412 199	421 330
Régime de rentes du Québec	4	50 611	1 394 223	1 444 834
Autres régimes de pension-retraite	5	57 571	437 668	495 239
Primes d'assurance-salaire	6	6 229	62 082	68 311
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	86 687	86 687
Régime d'assurance-cadres	8	23 871	XXXX	23 871
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		2 006	2 006
Régime québécois d'assurance parentale	10	7 571	204 519	212 090
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>226 013</b>	<b>4 233 191</b>	<b>4 459 204</b>

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P362)	1	1 448 423 277	1 476 931 127	14 373 074	1 491 304 201	1 385 732 065
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	6 773 167	22 693	7 183 389	7 206 082	6 858 916
Contributions des usagers (P301)	3	94 972 098	99 654 582	XXXX	99 654 582	94 840 509
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	20 156 410	22 315 872	XXXX	22 315 872	21 993 256
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	1 620 678	592 676	1 803 546	2 396 222	2 264 479
Revenus de placement (P302)	6	1 147 821	1 420 699	130 454	1 551 153	1 468 061
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	13 527 680		12 837 874	12 837 874	15 322 658
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	54 703 792	13 259 653	43 203 465	56 463 118	48 636 166
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 641 324 923</b>	<b>1 614 197 302</b>	<b>79 531 802</b>	<b>1 693 729 104</b>	<b>1 577 116 110</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	1 041 289 997	1 042 333 991	36 286 407	1 078 620 398	1 002 004 624
Médicaments (P750)	14	16 906 533	16 224 418	XXXX	16 224 418	15 677 772
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	32 411 179	28 354 506	XXXX	28 354 506	27 880 827
Denrées alimentaires	17	14 116 495	15 006 273	XXXX	15 006 273	13 915 425
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	137 065 491	135 220 745	XXXX	135 220 745	131 188 371
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	15 179 788	17 618 507		17 618 507	18 740 076
Créances douteuses (C2:P301)	21	5 186 491	6 398 312		6 398 312	7 843 711
Loyers	22	35 434 840	32 112 234	1 551 766	33 664 000	34 586 117
Dépenses de transfert (P325)	23	161 484 373	176 319 816	205 695	176 525 511	153 011 087
Autres charges (P325)	24	182 249 736	149 690 356	41 449 656	191 140 012	196 046 235
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>1 641 324 923</b>	<b>1 619 279 158</b>	<b>79 493 524</b>	<b>1 698 772 682</b>	<b>1 600 894 245</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>(5 081 856)</b>	<b>38 278</b>	<b>(5 043 578)</b>	<b>(23 778 135)</b>

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	7 703	30 197	
Autres ventes de services	3	2 371 380	2 360 844	
Recouvrements: Établissements publics	4	8 130 820	7 019 262	
Autres recouvrements	5	2 001 159	1 906 521	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	29 953 675	25 396 602	
Avances aux employés	9	3 000 739	2 546 676	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 352 074	1 412 374	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 943 805	1 953 851	
Autres (préciser P391)	13	6 761 733	7 809 688	32
TOTAL (L.01 à L.13)	14	57 523 088	50 436 015	
Provision pour créances douteuses	15	25 573 782	22 285 468	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	31 949 306	28 150 547	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	73 967	115 734	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	4 326 009	3 792 257	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	4 399 976	3 907 991	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	2 049 206	1 900 016	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 203 606	2 138 060	
Denrées alimentaires	27	10 356	8 870	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	7 304 173	6 786 119	33
TOTAL (L.24 à L.29)	30	11 567 341	10 833 065	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	1 719 302	1 356 644	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 997 466	1 371 634	34
TOTAL (L.31 à L.34)	35	3 716 768	2 728 278	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	9 257 006	7 741 569	
Transferts à payer	2	1 168 511	914 432	
Fournisseurs	3	63 027 352	54 818 672	
Salaires courus à payer	4	33 471 421	21 734 508	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 710 546	2 913 100	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	48 932 087	43 545 264	
Provision pour passifs éventuels	7	3 064 211	3 064 211	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	8 055 658	7 001 488	
Autres (préciser):				
Provisions banque de temps et autres	10	9 447 877	8 397 286	35
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>180 134 669</b>	<b>150 130 530</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	1 296 597	1 114 964	
Autres (préciser):				
CSST	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 296 597</b>	<b>1 114 964</b>	

## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 235 489 475	1 235 489 475	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	149 418 705	238 200 067	215 084 119	172 534 653	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	1 178 325	1 178 325	XXXX	
FINESSS	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	1 079 079	2 063 260	1 889 363	1 252 976	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
TOTAL (L.01 à L.08)	9	150 497 784	1 476 931 127	1 453 641 282	173 787 629	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10	504 101	8 352 287	7 135 295	1 721 093	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	1 182 904	XXXX		1 182 904	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	(5 422)	(5 422)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13	3 253 815	6 026 209	4 174 201	5 105 823	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	4 940 820	14 373 074	11 304 074	8 009 820	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	155 438 604	1 491 304 201	1 464 945 356	181 797 449	

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	100 541 232
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	81 256 217

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux		Assurance-salaire		Allocation rétribution hors cadre		Provision vacances maladie gelée		Provision banque maladie courante		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	1 184 784	13 062 194		85 021 443	29 742	3 258 473	102 556 636					998 375	
- Charges sociales	147 267	1 870 054		12 529 735	4 330	475 297	15 026 683					143 554	

## VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(76 121)	1 238 289		6 259 406	(9 148)	341 932	7 754 358					394 514	
- Charges sociales	(6 216)	226 637		903 915	(1 316)	49 894	1 172 914					55 678	

Activités accessoires:

- Salaires				182 207		(8 963)	173 244					2 953	
- Charges sociales				22 458		(1 566)	20 892					427	

## SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	1 108 663	14 300 483		91 463 056	20 594	3 591 442	110 484 238					1 395 842	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	141 051	2 096 691		13 456 108	3 014	523 625	16 220 489					199 659	

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique													
- Autres composantes													

Provision pour vacances:

- Composante clinique													
- Autres composantes													

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique													
- Autres composantes													

Provision pour banque maladie courante:

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



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	65 454 665			65 454 665	97 891 835	
2	1 489 155			1 489 155	4 344 692	
3	598 091			598 091	92 570	
4	267 433			267 433	21 416	
5	101 559			101 559	(395)	
6	67 910 903			67 910 903	102 350 118	
<b>TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)</b>						

## Banque maladie gelée

7	46 711		(12 639)	34 072	23 608	
8	1 885 443			1 885 443	3 966 125	
9	293 081			293 081	1 242 070	
10	9 949 814			9 949 814	16 397 174	
11						
12	80 085 952		(12 639)	80 073 313	123 969 095	
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	1 111 550			1 111 550	2 494 940	
14	16 922			16 922	74 106	
15						
16	2 055			2 055		
17						
18	1 130 527			1 130 527	2 569 046	
<b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>						

## Banque maladie gelée

19						
20	52 377			52 377	158 942	
21					7 644	
22						
23						
24	1 182 904			1 182 904	2 735 632	
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>						

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

Acceptations bancaires						
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)

--	--	--	--	--	--	--

ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

TIERS HORS PÉRIMÈTRE						
----------------------	--	--	--	--	--	--

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	5 067 997	5 067 997	0	
Hôpital Chinois de Montréal	2				
CSSS Jeanne-Mance	3				
CSSS Sud-Ouest-Verdun	4				
Institut universitaire de gériatrie de Montréal	5				
CRDITED de Mtl	6				
CRDM	7				
CJM-IU Tuteurs au biens	8				
CJM-IU Rentes orphelins	9				
CJM-IU Allocations aux usagers	10				
CRLB	11				
HND	12				
...	13				
...	14				
...	15				
...	16				
...	17				
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	5 067 997	5 067 997	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	2 598 859		(3 782 153)	2 689 812	(3 873 106)	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4						
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	10 443 584	10 443 584	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 péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10						
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11			(82 828)	(82 828)	0	36
Dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	80 085 952			12 639	80 073 313	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	14	405 349		564 770	405 349	564 770	
Cardiologie tertiaire	15						
Adolescents autochtones (LSJPA)	16						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX	(3 110 190)	(3 110 190)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX	(414 894)	(414 894)	XXXX	
Paillettes de sperme	19						
Coloscopie	20						
Frais accessoires - services assurés	21	284 255		478 511	284 255	478 511	
Ressources en CHSLD	22	3 399 900		557 796	3 399 900	557 796	
Soutien à domicile (SAD)	23	5 553 053		5 291 141	5 532 248	5 311 946	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	10 936 872		10 679 957	10 182 696	11 434 133	
Récupération de surplus	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	26	10 116 659		(1 966 608)	3 386 902	4 763 149	
Imagerie médicale	27						
Soutien à l'optimisation	28						
Assurance salaire - EPC	29						
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Dialyse	31						
Rehaussement des bases budgétaires	32						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	33	36 037 806		219 540 981	182 354 646	73 224 141	
TOTAL (L.01 à L.33)	34	149 418 705		238 200 067	215 084 119	172 534 653	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

## MESURES SALARIALES

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	25 800			25 800	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	15 355		15 355	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	219 295			219 295	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX	2 847		2 847	
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	5 926 142		(49 553)	5 793 281	83 308	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	2 565 113		2 565 113	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	1 305 942	911 102	394 840	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	310 749		310 749	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	156 819		21 061	152 880	25 000	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	1 860 770		1 860 770	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	1 385 165			(314 835)	1 700 000	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	1 494 231		1 494 231	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	3 223 651			3 223 651	0	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	2 975 271		2 975 271	
Forfait sage-femme	30			6 649		6 649	
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			171 522	171 522	0	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	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	10 936 872		10 679 957	10 182 696	11 434 133	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**NuméroNote****16 PAGE 301-00 - LIGNE 9 - COLONNE 3  
REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS**

	2020	2019
Allocations spéciales pour enfants	12 904 034 \$	12 473 338 \$
Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI)	460 521 \$	202 807 \$
<b>TOTAL</b>	<b>13 364 555 \$</b>	<b>12 676 145 \$</b>

**17 PAGE 302-00 - LIGNE 4 - COLONNE 2  
FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC**

	2020	2019
RAMQ	20 942 626 \$	19 854 911 \$
Subvention CNESST pour la santé au travail	10 212 032 \$	11 001 108 \$
Projets de recherche	5 169 583 \$	5 037 231 \$
CNESST	781 903 \$	990 062 \$
Autres	572 310 \$	566 246 \$
RUIJ - Carrefour formation	490 372 \$	493 008 \$
<b>TOTAL</b>	<b>38 168 826 \$</b>	<b>37 942 566 \$</b>

**18 PAGE 302-00 - LIGNE 19 - COLONNE 2  
AUTRES REVENUS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES**

	2020	2019
Projets de recherche	2 564 449 \$	1 581 081 \$
Enseignement - formation - colloques	1 003 087 \$	730 148 \$
Autres	491 236 \$	117 463 \$
<b>TOTAL</b>	<b>4 058 772 \$</b>	<b>2 428 692 \$</b>

**19 PAGE 302-00 - LIGNE 19 - COLONNE 1  
AUTRES REVENUS - ACTIVITÉS PRINCIPALES**

	2020	2019
Subvention FRISSS	5 751 159 \$	5 213 941 \$
Télus	1 297 577 \$	- \$
Buanderie centrale de Montréal	1 110 583 \$	- \$
Sigma Santé	1 038 120 \$	- \$

Autres	877 285 \$	116 790 \$
Autres établissements SSS	822 075 \$	1 360 088 \$
Subvention Université de Montréal	416 713 \$	- \$
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	414 533 \$	- \$
RAMQ expirée 2017-2018	337 506 \$	- \$
Cotisations MOI - années antérieures	271 583 \$	- \$
Corrections salariales - années antérieures	203 648 \$	- \$
<b>TOTAL</b>	<b>12 540 782 \$</b>	<b>6 690 819 \$</b>

20 **PAGE 302-00 - LIGNE 19 - COLONNE 3**  
**AUTRES REVENUS - FONDS D'IMMOBILISATIONS**

	2020	2019
Équipements médicaux	9 475 019 \$	- \$
Autres	36 890 \$	36 220 \$
<b>TOTAL</b>	<b>9 511 909 \$</b>	<b>36 220 \$</b>

21 **PAGE 321-00 - LIGNE 29 - COLONNE 1**  
**CHARGES NON-RÉPARTIES**

	2020	2019
Cliniques IVG (JM)	5 250 711 \$	4 757 247 \$
Versements RPA - COVID-19	2 797 325 \$	- \$
Allocation dispensaire diététique	392 538 \$	388 306 \$
Autres	351 676 \$	886 664 \$
TPS-TVQ projet cotisation auto-cotisations	- \$	814 293 \$
Mauvaises créances autres que usagers	- \$	807 013 \$
PRISM Accueil Bonneau	- \$	174 535 \$
<b>TOTAL</b>	<b>8 792 250 \$</b>	<b>7 828 058 \$</b>

22 **PAGE 325-00 - LIGNE 10 - COLONNE 1**  
**AUTRES CHARGES -AUTRES - ACTIVITÉS PRINCIPALES**

	2020	2019
Services achetés Informatique	23 268 811 \$	21 575 335 \$
Services achetés RNI AFA Tutelle	16 343 490 \$	17 991 619 \$
Fonctionnement des installations (Électr. Chauff...)	12 697 931 \$	14 918 348 \$
Services achetés autres	10 889 731 \$	10 789 717 \$
Services achetés services techniques	8 380 671 \$	8 194 195 \$
Fournitures RI-RTF	6 751 518 \$	6 842 973 \$

Fournitures diverses	6 692 465 \$	9 037 673 \$
Télécommunication, postes et messageries	5 725 514 \$	5 429 123 \$
Allocations directes	5 509 707 \$	5 001 346 \$
Fournitures-services diagnostiques et thérapeutiques	5 415 158 \$	5 620 113 \$
Cliniques IVG	4 898 275 \$	4 587 178 \$
Transport des usagers	4 606 191 \$	4 882 677 \$
Dépenses spécifiques à la clientèle	4 101 302 \$	4 374 835 \$
Buanderie et lingerie	3 728 199 \$	3 454 601 \$
Location, équipement, logiciel et fournitures informatiques	3 438 571 \$	2 911 379 \$
Fournitures d'entretien et réparation	2 966 175 \$	2 577 058 \$
Fournitures de bureau et papeterie	2 277 395 \$	2 479 229 \$
Services achetés Sociaux-professionnels	2 012 371 \$	1 831 655 \$
Formations, séjours et inscriptions	1 958 402 \$	1 901 895 \$
Assurances, taxes et permis	1 516 502 \$	1 543 874 \$
Fournitures alimentaires	1 126 622 \$	1 172 078 \$
Transfert de frais généraux	(1 966 429) \$	(1 889 846) \$
<b>TOTAL</b>	<b>132 338 572 \$</b>	<b>135 227 055 \$</b>

23 **PAGE 325-00 - LIGNE 10 - COLONNE 2**  
**AUTRES CHARGES -AUTRES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES**

	2020	2019
Dépenses spécifiques à la recherche	6 748 673 \$	4 973 271 \$
Composants et matières premières	5 386 675 \$	5 442 639 \$
Produits finis	4 804 010 \$	4 882 559 \$
Aides techniques	3 814 660 \$	3 371 736 \$
Fournitures diverses	2 694 766 \$	3 575 199 \$
DTR et REPAR	2 605 893 \$	3 049 206 \$
Services achetés services techniques	2 021 865 \$	2 125 117 \$
Transfert de frais généraux	1 966 429 \$	1 889 846 \$
Services achetés autres	1 497 415 \$	1 340 099 \$
Fonctionnement des installations (Électr. Chauff...)	596 852 \$	702 136 \$
Location, équipement, logiciel et fournitures informatiques	514 832 \$	403 955 \$
<b>TOTAL</b>	<b>32 652 070 \$</b>	<b>31 755 763 \$</b>

24 **PAGE 325-00 - LIGNE 12 - COLONNE 1**  
**DÉPENSES DE TRANSFERT GMF - ACTIVITÉS PRINCIPALES**

	2020
<b>FINANCEMENTS:</b>	
GMF Sud Ouest	590 561 \$
GMF 1851	308 091 \$



GMF Monk	294 432 \$
GMF St-Henri	139 686 \$
GMF Verdun	132 308 \$
GMF Médico	43 923 \$
GMF Notre-Dame	37 000 \$
GMF du Plateau	33 600 \$
GMF En route	22 671 \$
GMF St-Louis-du-Parc	10 900 \$
GMF THMC	2 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>1 615 172 \$</b>

25 **PAGE 325-00 - LIGNE 16 - COLONNE 1**  
**DÉPENSES DE TRANSFERT ORGANISMES COMMUNAUTAIRES**  
**ACTIVITÉS PRINCIPALES**

	<b>2020</b>
<b>DIVERS ORGANISMES:</b>	
PSOC-Prog.soutien aux organismes communautaires	131 153 905 \$
Dir.rég.de santé publique	18 420 065 \$
Hors-PSOC-Prog.soutien aux organismes communautaires	15 991 683 \$
<b>TOTAL</b>	<b>165 565 653 \$</b>

26 **PAGE 325-00 - LIGNE 17- COLONNE 2**  
**DÉPENSES DE TRANSFERT AUTRES - ACTIVITÉS**  
**ACCESSOIRES**

	<b>2020</b>
CNESST-CIUSSS de la Capitale-Nationale	245 695 \$
Autres	(40 000) \$
<b>TOTAL</b>	<b>205 695 \$</b>

27 **PAGE 325-00 - LIGNE 17 - COLONNE 1**  
**DÉPENSES DE TRANSFERT AUTRES - ACTIVITÉS**  
**PRINCIPALES**

	<b>2020</b>
COVID-19-divers établissements	2 797 325 \$
Pl.urgence itinérance Hôp.Royal-Vic.-Mission Bon Accueil	970 000 \$
SIS-Cactus Montréal	898 111 \$
Autres-divers	846 860 \$
COVID-19-Vers un chez soi	820 000 \$

Direction régionale de santé publique-L'Actuel	588 000 \$
Buanderie centrale de Montréal Inc.	549 344 \$
COVID-19-Mission Old Brewery	400 000 \$
Financement-Dispensaire diététique de Montréal	392 538 \$
Financement-Divers GMF IPS	315 079 \$
SIS-Spectre de rue	288 946 \$
SIS-Unité d'intervention mobile l'Anonyme	131 359 \$
SIS-Dopamine	98 219 \$
Progr. Qc Abandon-conseil québécois sur le tabac et la santé	21 900 \$
Progr. Qc Abandon-CEGEP du Vieux-Montréal	21 310 \$
<b>TOTAL</b>	<b>9 138 991 \$</b>

28 **PAGE 330-00 - LIGNE 19 - COLONNE 1 À 4**  
**AVANTAGES SOCIAUX - AUTRES**

	CADRES		RÉGULIER	
	heures	Montants	heures	Montants
Prise en charge CNESST	3	176 \$	86 375	2 148 795 \$
Écllosion préventive SST	607	31 467 \$	29 362	880 318 \$
Règlement de griefs	-	- \$	-	321 797 \$
Congé autofinancé 2%	-	- \$	2 175	94 901 \$
Congé affaires personnelles	98	12 621 \$	-	- \$
Complément SAAQ-IVAC	-	- \$	-	6 441 \$
Personnel en disponibilité	-	- \$	4	91 \$
<b>TOTAL</b>	<b>708</b>	<b>44 264 \$</b>	<b>117 916</b>	<b>3 452 343 \$</b>

29 **PAGE 341-00 - LIGNE 14 - COLONNE 1 ET 2**  
**HONORAIRES PROFESSIONNELS AUTRES**

	2020	2019
Services santé-expertise, examen méd.	2 117 622 \$	2 655 156 \$
Autres	797 020 \$	1 432 645 \$
Coordination médicale	678 210 \$	710 277 \$
Soutien à la gestion	379 307 \$	- \$
Formation	263 747 \$	- \$
<b>TOTAL</b>	<b>4 235 906 \$</b>	<b>4 798 078 \$</b>

30 **PAGE 341-00 - LIGNE 23 - COLONNE 1 ET 2**  
**FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES**

	2020	2019
Fournitures et autres charges	458 275 \$	802 851 \$
Télécommunications	190 481 \$	150 185 \$
Informatique	186 261 \$	230 980 \$
Huissiers, frais juridiques et témoins	113 889 \$	79 010 \$
Outils d'évaluation	104 049 \$	34 100 \$
Petits équipements	38 823 \$	26 986 \$
Biblio, livre, revues et abonnements	24 908 \$	19 760 \$
Assurances	- \$	17 561 \$
<b>TOTAL</b>	<b>1 116 686 \$</b>	<b>1 361 433 \$</b>

31 **PAGE 352-00 - LIGNE 19 - COLONNE 1 À 4**  
**AVANTAGES SOCIAUX - AUTRES**

	CADRES		RÉGULIER	
	heures	Montants	heures	Montants
Congé autofinancé 2%		- \$	606	21 689 \$
Prise en charge CNESST		- \$	321	7 113 \$
Éclosion préventive SST		- \$	200	5 745 \$
Règlement de griefs		- \$		5 402 \$
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>- \$</b>	<b>1 127</b>	<b>39 949 \$</b>

32 **PAGE 360-00 - LIGNE 13 - COLONNE 1 ET 2**  
**AUTRES DÉBITEURS – AUTRES**

	2020	2019
CR Débiteurs (Aux.)	6 632 978 \$	7 468 733 \$
Avances SIRTf	128 755 \$	179 502 \$
Libération syndicales et CR Fondation	- \$	161 453 \$
<b>TOTAL</b>	<b>6 761 733 \$</b>	<b>7 809 688 \$</b>

33 **PAGE 360-00 - LIGNE 29 - COLONNE 1 ET 2**  
**STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES**

	2020	2019
Inventaires et travaux en cours des aides techniques	5 086 380 \$	4 728 484 \$
Inventaires-Centres de distribution	2 217 793 \$	2 057 635 \$
<b>TOTAL</b>	<b>7 304 173 \$</b>	<b>6 786 119 \$</b>

34 **PAGE 360-00 - LIGNE 34 - COLONNE 1 ET 2**  
**FRAIS PAYÉS D'AVANCE – AUTRES**

	2020	2019
Contrats DRI	1 449 718 \$	1 140 602 \$
Autres	547 748 \$	231 032 \$
<b>TOTAL</b>	<b>1 997 466 \$</b>	<b>1 371 634 \$</b>

35 **PAGE 361-00 - LIGNE 10 - COLONNE 1 ET 2**  
**AUTRES CRÉDITEURS - AUTRES CHARGES À PAYER**

	2020	2019
Perçus d'avance PERRCCA	3 912 914 \$	3 181 731 \$
Passif à titre d'avantages sociaux futurs	1 595 501 \$	1 141 929 \$
Perçus d'avance honoraires et usagers	1 033 034 \$	- \$
Autres	956 689 \$	3 309 981 \$
Prêts de place RI-RTF en litige	500 466 \$	- \$
Taxes exercices antérieurs	386 285 \$	- \$
Crédit informatique	333 547 \$	- \$
Stationnements exercices antérieurs	282 708 \$	- \$
Frais de gestion et MOI	230 872 \$	547 784 \$
Provision désuétude des stocks	215 861 \$	215 861 \$
<b>TOTAL</b>	<b>9 447 877 \$</b>	<b>8 397 286 \$</b>

36 **PAGE 390-00 – LIGNE 11 - COLONNE 3**  
**TRANSFERTS VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS**

	2020	2019
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal (Financement équipe RVSQ Montréal - Projet coordination 811 et GAMF)	(82 828) \$	- \$
CISSS Montérégie Ouest (Centre Foster- Joueurs patho)	- \$	(352 334) \$
<b>TOTAL</b>	<b>(82 828) \$</b>	<b>(352 334) \$</b>

37 **PAGE 363-00 - LIGNE 7 - COLONNE 8**  
**AUTRES CHARGES SOCIALES À PAYER**

	2020
Provision - Salaires temps cumulé	1 395 842 \$
<b>TOTAL</b>	<b>1 395 842 \$</b>

**PAGE 363-00 - LIGNE 8 - COLONNE 8**  
**AUTRES CHARGES SOCIALES À PAYER**

	<b>2020</b>
Provision - Charges sociales temps cumulé	199 659 \$
<b>TOTAL</b>	<b>199 659 \$</b>

38 **PAGE 393-00 – LIGNE 44 - COLONNE 1**  
**TRANSFERTS VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Fonctionnement nouvelles installations (ligne 3 barrée à la saisie, report à la ligne 44)	310 225 \$	- \$
<b>TOTAL</b>	<b>310 225 \$</b>	<b>- \$</b>

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Certification résidence personnes âgées	1	36 887			36 887	0	
Violence conjugale	2			105 000		105 000	
Amélioration de l'accès aux radiologies générales	3	155 133			155 133	0	
Équipe soutien à la transformation Montréal-Montérégie	4	(1 260)		1 260		0	
HND - Coût de transition	5	40 000			40 000	0	
HND - Budget activation équipe de dotation	6	542 000			542 000	0	
HND - Formation des employés	7	1 470 000		(124 543)	1 345 457	0	
HND - Budget de fonctionnement	8			18 000 000		18 000 000	
	9						
Inondations printanières	10	445 000		(278 062)	98 589	68 349	
Coordination des interruptions volontaires de grossesse (IVG)	11	126 400				126 400	
Fournir un outil en ligne aux gestionnaire de menus durables	12	12 500			12 500	0	
Soutien juridique LSJPA	13	57 788		57 788	57 788	57 788	
	14						
Approche 180 - Obésité pédiatrique	15			200 000		200 000	
Entente prêt de services	16			169 976		169 976	
Conception espace magasin centralisé	17			6 579		6 579	
Banque interprètes - Refonte plateforme inf. Jérôme	18	93 400				93 400	
Guiche accès médecin de famille (GAMF)	19			107 913		107 913	
Maltraitance des aînés	20			91 597		91 597	
Mandat itinérance - Dossiers spéciaux	21			11 749		11 749	
Programme québécois pour troubles mentaux (PQPTM)	22			65 847		65 847	
Projet de services adaptés en santé (SASEFA)	23			304 500		304 500	
IVAC (Transfert Act. principale à accessoire)	24			(51 561)	(51 561)	0	
Recherche (Transfert Act. principale à accessoire)	25			(1 100)	(1 100)	0	
Jeux pathologiques (Transfert Act. accessoire à principale)	26			166 922	166 922	0	
SPLI (Transfert Act. principale à accessoire)	27			88 661	88 661	0	
Annulation frais indirects de recherche	28			7 440	7 440	0	
Bilan des DPJ	29	32 000		60 131	32 000	60 131	
Syst. information gestion RH - Budget fonctionnement	30			497 105		497 105	
Révision des standards en protection de la jeunesse	31			91 211		91 211	
Programme rég. d'innovation santé mentale (PRISM)	32			28 000		28 000	
Dossier clinique informatisé (DCI)	33			3 739 838		3 739 838	
SSQ régime 2017-2018	34			2 676	2 676	0	
SIU Budget de fonctionnement	35	1 720 653		(102 586)	1 618 067	0	
Lutte au tabagisme	36	30 608			30 608	0	
Soins buccodentaires en CHSLD	37	664 833		(111 951)	545 336	7 546	
Amélioration accès échographie musculo-squelettique	38	104 400		(44 400)	60 000	0	
Médicaments cancer	39	829 900			829 900	0	
Facturation R-17 - Patients hébergés	40	66 509		63 750	75 359	54 900	
Nouveaux investissements santé mentale	41	44 545		163 845	44 545	163 845	
Programme universel de distribution de la naloxone	42	133 601		164 021		297 622	
Soutien coordination - Initiative Montréal sans sida	43	47 171			47 171	0	
Stratégie intervention promotion sexualité saine	44	30 000				30 000	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	20 633 845		25 372 961	7 060 763	38 946 043	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	27 315 913		48 854 567	12 845 141	63 325 339	

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

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

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

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



Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Améliorer accès échographie	1			60 000	60 000	0	
URFI - Ouverture 21 lits supplémentaires HND	2	2 111 550		2 682 750		4 794 300	
Soutien autochtone en situation d'itinérance	3	200 000			200 000	0	
Projet synergie	4	12 000			12 000	0	
Développement services en dépendance légalisation	5	75 600			75 600	0	
Financement CRDS	6	2 652 509		(1 306 279)	470 000	876 230	
Projet déploiement RV Santé Québec dans les cliniques	7	2 506 600				2 506 600	
GMFU Verdun	8	7 000		(7 000)		0	
Programme de qualification des jeunes	9	73 020			73 020	0	
Centre de traitement informatique provincial (CTIP)	10			3 958 387		3 958 387	
Mandat d'évaluation des coûts IGMIFÉ	11	55 000				55 000	
Plan directeur Phase 2 HND	12	4 700 000				4 700 000	
Optimisation traitement imagerie	13	767 110				767 110	
Dossier tabac	14	10 000				10 000	
Plan inclusion éconimique et participation sociale	15	10 000				10 000	
	16						
HND Immeuble excédentaire	17	4 255 387		4 534 272	4 255 387	4 534 272	
HND Ressources externes équipement médicaux	18	750 000			750 000	0	
Site injection supervisée SIS	19	2 642 820			945 000	1 697 820	
OCCI - SAD	20	97 272			97 272	0	
Biens livrables - Cristal Net	21	250 000			250 000	0	
PTTCQ	22	72 120				72 120	
Projet Agir-Tôt	23	250 000		(78 341)		171 659	
	24						
	25						
Récupération revenus usagers HND	26	(944 423)			(944 423)	0	
Coûts d'exploitation des ressources inf. SIGASS	27			736 627	736 627	0	
RPA - Prime spéciale COVID-19 PAB	28			1 610 000		1 610 000	
RPA COVID-19	29			1 187 324		1 187 324	
Soutien au programme accès justice en santé mentale	30			14 000		14 000	
Agression sexuelle	31			16 113		16 113	
Compensation FAP - Bloc opératoire	32			2 803 294		2 803 294	
	33						
Coûts additionnels COVID-19	34			8 518 248		8 518 248	
Plan d'action interministériel itinérance (OC)	35			(376 575)		(376 575)	
Soutien autochtone (OC)	36			(200 000)		(200 000)	
Service interprétation personnes sourdes anglo. (OC)	37			80 000		80 000	
RI-RTF Mesures supplémentaires COVID-19	38			1 115 571		1 115 571	
	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	20 553 565		25 348 391	6 980 483	38 921 473	

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	80 280		24 570	80 280	24 570	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	80 280		24 570	80 280	24 570	

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Héματο-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5					
IPS-SPL - Salaire	6					
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12					
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18	62 489		62 490	62 490	62 489
IPS spécialisées	19	2 766 523		1 273 529	3 079 716	960 336
Bourses IPS	20					
GMF	21			71 208		71 208
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23					
Jeunes en difficulté	24	412 906		682 494	639 200	456 200
Trouble du spectre de l'autisme	25	319 384		1 970 565		2 289 949
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	782 517		586 888	782 517	586 888
Programme de soutien aux organismes communautaires	27	913 375		164 290 084	163 516 057	1 687 402
Services d'aide en situation de crise	28	119 300			119 300	0
Plan d'action interministériel en dépendance	29	1 691 631		(1 228 814)		462 817
Activités de jour	30	110 550		(183 863)		(73 313)
Plan d'action interministériel en itinérance	31	1 200 000		1 576 575	1 000 000	1 776 575
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32			318 100		318 100
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34	32 993		92 223		125 216
Soutien aux familles	35			253 957		253 957
Ressources en courte durée	36					
Aire ouverte	37					
Médicaments onéreux	38			244 964		244 964
Agir tôt	39			(151 251)		(151 251)
Service de protection jeunesse	40			835 858		835 858
Prendre soin du personnel	41			294 621		294 621
Amélioration accès services en santé mentale	42			(303 214)		(303 214)
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44	310 225			310 225	0
TOTAL (L.01 à L.44)	45	8 721 893		170 686 414	169 509 505	9 898 802

38

## 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	25 450	40 029	
	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5	6 936 868	5 573 487	39
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7		285 795	
Réclamation TVQ provincial	8		423 307	
Autres (préciser P490)	9	2 605 592	6 364 721	40
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 567 910</b>	<b>12 687 339</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>			
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	750		
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	169 852	496 209	
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>170 602</b>	<b>496 209</b>	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	17 196 981	8 496 574	
Gouvernement du Canada	2	7 110	6 772	
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	71 971	259 441	
Autres (préciser):				
FRISSS	5	534 740	307 291	
Autres entités apparentées	6	2 254 257	19 930	41
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	20 065 059	9 090 008	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Fonds de réserve pour équipements résidences	9	26 398	46 563	
Provision charges sociales	10		57 363	
TOTAL (L.09 + L.10)	11	26 398	103 926	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	662 943	745 763	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 685 286	2 563 369	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	3 348 229	3 309 132	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	14 876 000	14 876 000	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	28 000	28 000	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	14 904 000	14 904 000	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
<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		803 458	803 351	107	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>		<b>803 458</b>	<b>803 351</b>	<b>107</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 309 132	15 201 471	15 162 481	3 348 122	
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>3 309 132</b>	<b>15 201 471</b>	<b>15 162 481</b>	<b>3 348 122</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 309 132</b>	<b>16 004 929</b>	<b>15 965 832</b>	<b>3 348 229</b>	

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

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	65 446 063	59 137 742	55 247	55 295 205	69 233 353
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>65 446 063</b>	<b>59 137 742</b>	<b>55 247</b>	<b>55 295 205</b>	<b>69 233 353</b>
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>65 446 063</b>	<b>59 137 742</b>	<b>55 247</b>	<b>55 295 205</b>	<b>69 233 353</b>
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>					
	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>						
Obligations	11					
Billets	12	510 679 934	65 658 348	60 444 814	10 363 142	505 530 326
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	2 613 158	789 370	181 413		3 221 115
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>513 293 092</b>	<b>66 447 718</b>	<b>60 626 227</b>	<b>10 363 142</b>	<b>508 751 441</b>
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>510 679 934</b>	<b>65 658 348</b>	<b>60 444 814</b>	<b>10 363 142</b>	<b>505 530 326</b>
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>2 613 158</b>	<b>789 370</b>	<b>181 413</b>		<b>3 221 115</b>
					Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23					
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.20 - L.23)	24				508 751 441	



## 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	16 349 668		210 500	16 139 168	
Produit de disposition de terrains	2	1 128 081	2 796 626		3 924 707	
Transferts de solde de fonds nets	3	11 672 810	767 110	1 148 138	11 291 782	
Transferts budgétaires nets	4	20 001 392	891 244	5 205 623	15 687 013	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	557 145	1 110 583	974 126	693 602	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Autres (préciser P490)	7	430 910			430 910	
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.07)	8	50 140 006	5 565 563	7 538 387	48 167 182	

## Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	9	14 678 271		210 500	14 467 771	
Terrains acquis sans financement à long terme	10	1 671 397			1 671 397	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	11					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	12					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.09 à L.12)	13	16 349 668		210 500	16 139 168	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>REVENUS</b>				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1	414 894	434 021	
Transferts budgétaires - autres	2	3 110 190	26 958 871	
Revenus de placement	3		8 642	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(2 633 840)	(27 169 392)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 110 583	1 147 961	
Escomptes de caisse	8		234	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
	10			
...	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 001 827</b>	<b>1 380 337</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	6 201 799	7 862 344	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14		16 117	
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	731 172	731 172	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	17	242 954	280 906	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	18			
Perte (gain) sur disposition de terrain	19	(2 586 126)		
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	20			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	21			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	22		8 642	
Autres (préciser):				
Frais financiers sur baux	23	151 961	162 543	
Dépenses non capitalisables sans financement	24			
Dépenses non capitalisables financées par transferts aux lignes 1 et 2	25		1 035	
<b>TOTAL (L.13 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>4 741 760</b>	<b>9 062 759</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(2 739 933)</b>	<b>(7 682 422)</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	28	24 368 156	19 475 486	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.27 - L.28)	29	(27 108 089)	(27 157 908)	

## 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	29 294 141		(27 108 089)	XXXX	2 186 052	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	3 309 132		39 097	XXXX	3 348 229	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	60 500 061	60 500 061	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	16 004 822	16 004 822	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	14 876 000				14 876 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	3 140 929	3 140 929	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	414 894	414 894	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	3 110 190	3 110 190	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>47 479 273</b>		<b>56 101 904</b>	<b>83 170 896</b>	<b>20 410 281</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	18 224 229
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	2 186 052
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>20 410 281</b>

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

## ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6
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	Notes

## Immobilisations:

- Maintien des actifs immobiliers	83 712 074	19 597 766	1 039 825	13 230 162		89 039 853
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	14 068 923	6 100 778		7 791 576		12 378 125
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	19 062 629	3 063 600		1 328 226		20 798 003
- Efficacité énergétique (programme spécifique)						
- Autres (préciser P490)						
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	<b>116 843 626</b>	<b>28 762 144</b>	<b>1 039 825</b>	<b>22 349 964</b>		<b>122 215 981</b>

## Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	9 346 922	5 058 883	234 715	4 550 538		9 620 552
- Équipement médical	29 038 644	8 674 796	287 637	6 378 577		31 047 226
- Autres (préciser P490)	13 857	5 131 859	939 096	1 865 126		2 341 494
<b>TOTAL (L.07 à L.09)</b>	<b>38 399 423</b>	<b>18 865 538</b>	<b>1 461 448</b>	<b>12 794 241</b>		<b>43 009 272</b>

## Autres:

- Maintien des actifs informationnels	3 862 163	8 687 773		1 292 521		11 257 415
- Dépenses capitalisables		6 698 193		4 554 009		2 144 184
- Autres (préciser P490)	999 481	1 797 474	(163 673)	2 835 184		125 444
<b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>	<b>4 861 644</b>	<b>17 183 440</b>	<b>(163 673)</b>	<b>8 681 714</b>		<b>13 527 043</b>

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

	160 104 693	64 811 122	2 337 600	43 825 919		178 782 296
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------

## Mandats centralisés - Projet de construction

	14 632 885	2 010 565	123 906	13 408 208		3 111 336
--	------------	-----------	---------	------------	--	-----------

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

	174 737 578	66 821 687	2 461 506	57 234 127		181 863 632
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------

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

- Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	27 553	XXXX	XXXX
- Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	11 470 313	XXXX	XXXX
- Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
<b>Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.18 à L.20)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 497 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

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

	XXXX	XXXX	56 463	6 916 571	XXXX	XXXX
--	------	------	--------	-----------	------	------

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

	XXXX	XXXX	2 517 969	75 648 564	XXXX	XXXX
--	------	------	-----------	------------	------	------

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

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

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	14 678 271				210 500	14 467 771		
Amenagement des terrains	1 171 541					1 171 541		
Améliorations locatives	24 573 892					24 573 892		
Bâtimens	355 601 530				6 023 292	349 578 238		
Développement informatique	12 474 382					12 474 382		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	13 218 242					13 218 242		
- Équipement de transport	5 906 913					5 906 913		
- Autre mobilier et équipement médicaux	39 642 901					39 642 901		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	10 041 649					10 041 649		
- Mobilier et équipement	13 837 401				2 356 244	11 481 157		
Autre mobilier et équipement	35 818 836				3 067 090	32 751 746		
TOTAL (L-01 à L.11)	526 965 558				11 657 126	515 308 432		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	1 671 397					
Aménagement des terrains	2	6 119 661					
Améliorations locatives	3	44 101 740			1 052 487		
Bâtiments	4	168 052 877					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	322 898 800		9 994 442	46 076		
Construction et développement en cours	6	271 752 016		(16 067 703)	44 342 972		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	72 557 558			10 611 376		
Équipement de communic. multimédia	8	4 353 749			276 299		
Mobilier et équipement de bureau	9	9 441 422			2 036 494		
Autres	10	29 327 342			2 643 926		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	8 651 674			875 513		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	89 675 203			8 667 650		
Matériel roulant	13	3 172 348			672 965		
Développement informatique	14	114 938 214		6 073 261	4 233 173		
Réseau de télécommunication	15	3 046 577			189 633		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	1 149 760 578		0	75 648 564		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:- (C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				1 671 397		
Aménagement des terrains	19				6 119 661		
Améliorations locatives	20				45 154 227		
Bâtiments	21				168 052 877		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				332 939 318		
Construction et développement en cours	23				300 027 285		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 502 710		81 666 224		
Équipement de communic. multimédia	25				4 630 048		
Mobilier et équipement de bureau	26				11 477 916		
Autres	27				31 971 268		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				9 527 187		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				98 342 853		
Matériel roulant	30		202 230		3 643 083		
Développement informatique	31				125 244 648		
Réseau de télécommunication	32				3 236 210		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 704 940		1 223 704 202		

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								
Redressements								
Acquisitions								
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement								
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)								
Réduction de valeur								
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)								
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>								

**Amortissement cumulé:**

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

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

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	65 354 519				15 765			206 381 732	271 752 016	
2										
3	38 419 462							5 923 510	44 342 972	
4										
5										
6	(9 994 442)							(6 073 261)	(16 067 703)	
7										
8										
9	93 779 539				15 765			206 231 981	300 027 285	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

10										
11										

Ventilation du matériel et équipements (colonne 6):

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



Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	10 ans								Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Aménagement des terrains:									
Coût	625 483	5 494 178	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 119 661
Amortissement cumulé	482 487	2 161 964	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 644 451
Bâtiments:									
Coût	XXXX		XXXX	XXXX	750 000	4 087 685	163 215 192		168 052 877
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX	245 045	572 276	117 512 141		118 329 462
Améliorations majeures aux bâtiments:									
Coût	XXXX	XXXX	138 472 313	150 512 715	43 954 290	XXXX	XXXX	XXXX	332 939 318
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	35 972 510	38 552 563	6 254 245	XXXX	XXXX	XXXX	80 779 318
Bâtiments - CLA:									
Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:									
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Matériel et équipements - CLA:									
Coût									
Amortissement cumulé									
Autres (préciser)									
TOTAL (C.1 à C.7)									
Améliorations locatives:									
Coût	11 917 399			22 135	1 406 490	22 956 082	8 852 121		45 154 227
Amortissement cumulé	11 812 847			22 135	1 265 875	15 573 460	1 546 404		30 220 721

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1	1 171 541					1 171 541	
2	24 573 888					24 573 888	
3	247 464 280		7 829 695		5 595 173	249 698 802	
4	12 474 382					12 474 382	
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	10 599 680		416 152			11 015 832	
6	5 795 265		51 902			5 847 167	
7	39 503 787		139 111			39 642 898	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8	10 041 649					10 041 649	
9	13 837 401				2 356 244	11 481 157	
10	35 319 132		256 291		3 067 090	32 508 333	
11	400 781 005		8 693 151		11 018 507	398 455 649	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	2 305 783		338 668			2 644 451	
13	27 652 277		2 568 444			30 220 721	
14	114 840 661		3 488 801			118 329 462	
15	68 641 425		12 137 893			80 779 318	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	62 987 124		5 536 288		1 502 710	67 020 702	
17	3 676 688		309 493			3 986 181	
18	6 806 292		968 150			7 774 442	
19	12 000 251		1 989 155			13 989 406	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	1 830 314		366 404			2 196 718	
21	39 329 331		7 281 632			46 610 963	
22	2 792 753		213 593		202 230	2 804 116	
23	91 856 670		8 191 217			100 047 887	
24	1 232 566		295 332			1 527 898	
25							
26	435 952 135		43 685 070		1 704 940	477 932 265	

## 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	16 139 168	XXXX	16 139 168	16 349 668
Aménagement des terrains	2	7 291 202	3 815 992	3 475 210	3 813 878
Améliorations locatives	3	69 728 119	54 794 609	14 933 510	16 449 467
Bâtiments	4	517 631 115	368 028 264	149 602 851	161 349 466
Améliorations majeures aux bâtiments	5	332 939 318	80 779 318	252 160 000	254 257 375
Construction et développement en cours	6	300 027 285	XXXX	300 027 285	271 752 016
Matériel et équipement	7	184 020 008	146 801 870	37 218 138	30 709 420
Équipements spécialisés	8	166 638 096	105 313 578	61 324 518	60 036 556
Matériel roulant	9	3 643 083	2 804 116	838 967	379 595
Développement informatique	10	137 719 030	112 522 269	25 196 761	23 081 544
Réseau de télécommunication	11	3 236 210	1 527 898	1 708 312	1 814 011
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 739 012 634	876 387 914	862 624 720	839 992 996

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

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

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>Revenus reportés</b>							
Revenus reportés - Gouvernement du Canada	1	195 621 739				195 621 739	

		Solde au début	Ajustements à la colonne 1 (préciser)	Acquisitions de l'exercice	Transfert en provenance des constructions en cours	Solde de fin (C.1 + C.2 + C.3 - C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>Immobilisations</b>							
<b>COÛTS</b>							
Équipement informatique	2	28 880 369	3 519 558			32 399 927	
Mobilier et équipement de bureau	3						
Développement informatique	4	44 200 939	2 238 805			46 439 744	
Constructions et développement en cours	5	191 174 213		2 631 064		193 805 277	
<b>TOTAL (L.02 à L.05)</b>	<b>6</b>	<b>264 255 521</b>	<b>5 758 363</b>	<b>2 631 064</b>		<b>272 644 948</b>	

AMORTISSEMENT  
CUMULÉ

Équipement informatique	7	28 880 370	3 519 558			32 399 928	
Mobilier et équipement de bureau	8						
Développement informatique	9	44 200 939	2 238 805			46 439 744	
<b>TOTAL (L. 07 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 081 309</b>	<b>5 758 363</b>			<b>78 839 672</b>	

## Débiteurs

			Exercice courant	Notes
			5	
Subvention à recevoir du MSSS			11	36 337
Gouvernement du Canada			12	
Autres			13	
<b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>			<b>14</b>	<b>36 337</b>

## Charges

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

## 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	402 112		35 789	70 759	367 142
Développement en cours	4	3 224		67 535	(70 759)	141 518
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	405 336		103 324	0	508 660

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9			72 022		72 022
Mobilier et équipement de bureau	10					
Développement informatique	11					
Déploiement	12					
Autres (préciser P490)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14			72 022		72 022

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

Équipement informatique	15	22 604				22 604
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17	1 197 358		132		1 197 490
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
TOTAL (L.15 à L.21)	22	1 219 962		132		1 220 094

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	10 460		7 535		17 995
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25			214 516		214 516
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
TOTAL (L.23 à L.27)	28	10 460		222 051		232 511

## 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	22 604			22 604
Mobilier et équipement de bureau	16				
Développement informatique	17	947 358	132		947 490
Développement en cours	18				
Déploiement	19				
Déploiement en cours	20				
Autres (préciser P490)	21				
TOTAL (L.15 à L.21)	22	969 962	132		970 094

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	10 460	7 535		17 995
Mobilier et équipement de bureau	24				
Développement informatique	25		175 783		175 783
Déploiement	26				
Autres (préciser P490)	27				
TOTAL (L.23 à L.27)	28	10 460	183 318		193 778

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

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## 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		49 696	70 759	(21 063)	
Développement en cours	4	3 224	67 535	(70 759)	141 518	
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3 224	117 231	0	120 455	

## 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				

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3	402 112	(13 907)		388 205	
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	402 112	(13 907)		388 205	

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	9		72 022		72 022
Mobilier et équipement de bureau	10				
Développement informatique	11				
Déploiement	12				
Autres (préciser P490)	13				
TOTAL (L.09 à L.13)	14		72 022		72 022

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					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>					

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

Équipement informatique	15					
Mobilier et équipement de bureau	16					
Développement informatique	17	250 000				250 000
Développement en cours	18					
Déploiement	19					
Déploiement en cours	20					
Autres (préciser P490)	21					
<b>TOTAL (L.15 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>250 000</b>				<b>250 000</b>

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23					
Mobilier et équipement de bureau	24					
Développement informatique	25			38 733		38 733
Déploiement	26					
Autres (préciser P490)	27					
<b>TOTAL (L.23 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>38 733</b>		<b>38 733</b>

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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 - 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				

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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



## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**NuméroNote**

39 **PAGE 400-00 – LIGNE 5**  
**ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE RECOUVREMENTS**

	2020	2019
1104-2918 Centre hospitalier de l'université de Montréal (CHUM)	2 982 853 \$	2 396 599 \$
1259-9213 Centre universitaire de santé McGill (CUSM)	2 982 853 \$	2 396 599 \$
1269-4659 CHU Sainte-justine	971 162 \$	780 289 \$
<b>TOTAL</b>	<b>6 936 868 \$</b>	<b>5 573 487 \$</b>

40 **PAGE 400-00 – LIGNE 9**  
**AUTRES DÉBITEURS**

	2020	2019
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux (FRISSS)	2 229 560 \$	5 795 932 \$
Autres	376 032 \$	568 789 \$
<b>TOTAL</b>	<b>2 605 592 \$</b>	<b>6 364 721 \$</b>

41 **PAGE 401-00 – LIGNE 6**  
**AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES**

	2020	2019
Société québécoise des infrastructures (SQI)	2 105 276 \$	- \$
Autres	148 981 \$	19 930 \$
<b>TOTAL</b>	<b>2 254 257 \$</b>	<b>19 930 \$</b>

42 **PAGE 415-00 – LIGNE 9**  
**MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES**

	Au début	Attribués	Dép. non cap. (résult.)	Dép.cap. (bilan)	À la fin
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.6
Acquisitions dans le cadre du programme d'attribution des triporteurs	- \$	3 003 327 \$	639 784 \$	937 064 \$	1 426 479 \$
Acquisitions dans le cadre du programme sur les aides à la vie quotidienne et à la vie domestique (AVQ-AVD)	- \$	969 984 \$	226 527 \$	743 457 \$	- \$
Projets Fonds Canadien de l'innovation - financés par enveloppes décentralisés	13 857 \$	1 017 280 \$	- \$	154 869 \$	876 268 \$
Autres	- \$	141 268 \$	72 785 \$	29 736 \$	38 747 \$
<b>TOTAL</b>	<b>13 857 \$</b>	<b>5 131 859 \$</b>	<b>939 096 \$</b>	<b>1 865 126 \$</b>	<b>2 341 494 \$</b>

43 **PAGE 415-00 – LIGNE 13**  
**AUTRES - AUTRES**

	Au début	Attribués	Dép. non cap. (résult.)	Dép.cap. (bilan)	À la fin
	C.1	C.2	C.3	C.4	C.6
Acquisitions à partir de l'enveloppe accélération numérique	- \$	1 688 496 \$	- \$	1 563 052 \$	125 444 \$
Investissements connexes DSQ - Coûts maintenance et archivage long terme	999 481 \$	- \$	(163 673) \$	1 163 154 \$	- \$
Autres	- \$	108 978 \$		108 978 \$	- \$
<b>TOTAL</b>	<b>999 481 \$</b>	<b>1 797 474 \$</b>	<b>(163 673) \$</b>	<b>2 835 184 \$</b>	<b>125 444 \$</b>

44 **PAGE 415-00 – LIGNE 22**  
**AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS**

	<b>Dép. non cap. (résult.)</b>	<b>Dép.cap. (bilan)</b>
	<b>C.3</b>	<b>C.4</b>
Acquisitions DSQ système inform. clientèle financées par le gouvernement fédéral	- \$	2 779 465 \$
Dépenses capitalisables financées par la Buanderie Centrale de Montréal	- \$	734 568 \$
Dépenses financées par les Fondations	9 866 \$	644 099 \$
Dépenses capitalisables pour répondre aux besoins prioritaires en raison de la situation liée au Covid-19	- \$	391 080 \$
Achats d'équipements médicaux spécialisés et autres équipements activation HND	17 443 \$	300 549 \$
Projets Fonds Canadien de l'innovation - financés par le gouvernement fédéral	- \$	255 477 \$
Dépenses capitalisables financées par l'Université de Montréal	- \$	206 617 \$
Autres éléments inférieurs à 1 000 000 \$	29 154 \$	1 604 716 \$
<b>TOTAL</b>	<b>56 463 \$</b>	<b>6 916 571 \$</b>

45 **PAGE 421-05 - LIGNE 3 - COLONNE 7**  
**ANNÉES D'AMORTISSEMENT - AUTRES**

	<b>Coût</b>	<b>Années</b>
Bâtiment - Hôpital Notre-Dame	163 215 192 \$	35

46 **PAGE 421-05 - LIGNE 13 - COLONNE 7**  
**ANNÉES D'AMORTISSEMENT - AUTRES**

	<b>Coût</b>	<b>Années</b>
Améliorations locatives	8 062 750 \$	20
Améliorations locatives	789 371 \$	15
<b>TOTAL</b>	<b>8 852 121 \$</b>	

47 **PAGE 424-00 - COLONNE 2**  
**AJUSTEMENTS À LA COLONNE 1**

Lors de l'exercice financier 2016-2017 nous avons cessé de présenter les immobilisations avant 2008 qui étaient complètement amorties. À la demande du MSSS, nous représentons dans l'exercice 2019-2020 les immobilisations avant 2008 qui sont complètement amorties à la page 424. Le MSSS peut alors consolider l'ensemble de l'actif du Dossier santé Québec détenu par le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal.

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

Suite page suivante

## 599-00 - Suite

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

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

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	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	1 547 406 105		XXXX	XXXX	1 547 406 105	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	7 461 483	7 461 483	
Contributions des usagers	XXXX			99 654 582	99 654 582	
Ventes de services	XXXX	3 712 833	18 496	2 753 423	6 484 752	
Recouvrements		9 495 052	498 934	5 837 134	15 831 120	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	2 885 041	2 885 041	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		1 551 153	1 551 153	
Revenus de type commercial	XXXX	2 619 984	191 855	10 130 776	12 942 615	
Gain sur disposition	XXXX			2 586 126	2 586 126	
Autres revenus		1 806 097	33 458 577	31 135 415	66 400 089	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>1 547 406 105</b>	<b>17 633 966</b>	<b>34 167 862</b>	<b>163 995 133</b>	<b>1 763 203 066</b>	<b>48</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	741 533 760	741 533 760	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	205 694 162	205 694 162	
Charges sociales	XXXX	XXXX		131 392 476	131 392 476	
Médicaments	XXXX	7 961	136	16 216 321	16 224 418	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales		583	54 197	28 299 726	28 354 506	
Denrées alimentaires	XXXX			15 006 273	15 006 273	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	5 291 989	XXXX	129 928 756	135 220 745	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	16 809 255	151 960	16 961 215	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	898 289	260 841	18 977 346	20 136 476	
Créances douteuses	XXXX			6 398 312	6 398 312	
Loyers	XXXX	7 263	11 550 676	22 106 061	33 664 000	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	52 378 221	52 378 221	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	319 600		319 600	
Dépenses de transfert	XXXX	352 102		176 173 409	176 525 511	
Autres charges	XXXX	16 617 351	18 145 853	156 413 698	191 176 902	
<b>TOTAL (L.12 à L.28)</b>		<b>23 175 538</b>	<b>47 140 558</b>	<b>1 700 670 481</b>	<b>1 770 985 577</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)</b>	<b>1 547 406 105</b>	<b>(5 541 572)</b>	<b>(12 972 696)</b>	<b>(1 536 675 348)</b>	<b>(7 783 511)</b>	



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>						
Encaisse (découvert bancaire)	XXXX	XXXX	XXXX	81 618 344	81 618 344	
Placements temporaires	XXXX	XXXX		992	992	
Débiteurs - MSSS	118 765 461		XXXX	XXXX	118 765 461	
Autres débiteurs		15 629 559	10 881 091	15 006 566	41 517 216	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX	439 396	XXXX	XXXX	439 396	
Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	83 442 269	XXXX	XXXX	XXXX	83 442 269	
Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	3 016 157	XXXX	3 016 157	
Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>202 207 730</b>	<b>16 068 955</b>	<b>13 897 248</b>	<b>101 025 878</b>	<b>333 199 811</b>	
<b>PASSIFS</b>						
Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	69 233 353		69 233 353	
Créditeurs - MSSS			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer		9 328 977	20 517 861	170 352 890	200 199 728	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	XXXX		3 348 229		3 348 229	
Revenus reportés liés aux immobilisations	28 321 448		676 754	214 410 452	243 408 654	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	17 013 511	74 050	3 676 518	8 772 129	29 536 208	
Dettes à long terme (nette du fs d'amort.)	XXXX	XXXX	505 530 326	3 221 115	508 751 441	
Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	14 904 000	14 904 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	126 704 727	126 704 727	
Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>45 334 959</b>	<b>9 403 027</b>	<b>602 983 041</b>	<b>539 688 308</b>	<b>1 197 409 335</b>	
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.13 - L.26)</b>	<b>156 872 771</b>	<b>6 665 928</b>	<b>(589 085 793)</b>	<b>(438 662 430)</b>	<b>(864 209 524)</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	862 624 720	862 624 720	
Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	11 567 341	11 567 341	
Frais payés d'avance				3 887 370	3 887 370	
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>				<b>878 079 431</b>	<b>878 079 431</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31)</b>	<b>156 872 771</b>	<b>6 665 928</b>	<b>(589 085 793)</b>	<b>439 417 001</b>	<b>13 869 907</b>	

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS</b>					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	839 992 996	839 992 996	
Acquisitions	2	XXXX	75 648 564	75 648 564	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(3 224 745)	(3 224 745)	
Amortissement	5	XXXX	(52 378 221)	(52 378 221)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	2 586 126	2 586 126	
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>862 624 720</b>	<b>862 624 720</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	510 679 934	2 613 158	513 293 092	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	65 658 348	789 370	66 447 718	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(60 444 814)	(181 413)	(60 626 227)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(10 363 142)		(10 363 142)	
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>505 530 326</b>	<b>3 221 115</b>	<b>508 751 441</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	65 446 063		65 446 063	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	59 137 742		59 137 742	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(55 247)		(55 247)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(55 295 205)		(55 295 205)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69 233 353</b>		<b>69 233 353</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		20 049 016	20 049 016	
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		(50 136 919)	(50 136 919)	
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>					
<b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		992	992	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		992	992	
<b>Échéance supérieure à 3 mois</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				
Placements effectués	20				
Placements réalisés	21				
Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.19 + L.20 - L.21)	22				
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DE L'EXERCICE COURANT (L.18 + L.22)</b>	<b>23</b>		<b>992</b>	<b>992</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

## CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	Montant
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		81 618 344
						Total (C3 + C4)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation			(94 472)			(94 472)
Plus: Chèques en circulation		225 986		1 553 341		1 779 327
						Total (L.1 à L.3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		83 303 199

## 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		7 703	890 755	1 480 625	2 379 083	
Recouvrements		8 130 820	1 250 803	750 356	10 131 979	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	6 936 868	XXXX	XXXX	6 936 868	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX		29 953 675	29 953 675	
Avances aux employés	XXXX	XXXX		3 000 739	3 000 739	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX		2 352 074	2 352 074	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	2 943 805	XXXX	2 943 805	
Autres		554 168	5 795 728	3 042 879	9 392 775	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		15 629 559	10 881 091	40 580 348	67 090 998	
Provision pour créances douteuses	XXXX			25 573 782	25 573 782	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		15 629 559	10 881 091	15 006 566	41 517 216	

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	992	XXXX	992	
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	992	XXXX	992	
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	992	XXXX	992	

	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			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## 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)	

## ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								

## Bons du Trésor

Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## Certificats de dépôts

Obligations								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

## Papiers commerciaux

Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								

## Autres placements

Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.19)								

## TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

(L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

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

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)	29						
--	----	--	--	--	--	--	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

		En unités monétaires	Équivalent \$ canadiens	Notes
		2	3	
AUTRES 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	9 328 977	XXXX	XXXX	9 328 977	
Transferts à payer	2 XXXX			1 168 511	1 168 511	
Fournisseurs	3 XXXX	XXXX	6 301 564	73 922 769	80 224 333	
Dépôt pour soumission	4 XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5 XXXX	XXXX	XXXX	33 471 421	33 471 421	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6 XXXX	XXXX	3 371 642	XXXX	3 371 642	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7 XXXX	XXXX	XXXX	48 932 087	48 932 087	
- FSS à payer sur salaires courus	8 XXXX	XXXX	XXXX	338 904	338 904	
	9 XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10			3 064 211	3 064 211	
Impôt provincial à payer	11 XXXX	XXXX	8 055 658	XXXX	8 055 658	
Autres	12 XXXX	XXXX	2 788 997	9 454 987	12 243 984	
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>	13	9 328 977	20 517 861	170 352 890	200 199 728	

## EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures 1	Fonds de financement 2	Tiers hors périmètre 3	Total (C1 à C3) 4	Notes
Acceptations bancaires	14 XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires	15 XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16 XXXX	XXXX			
Billets à escompte	17 XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18 XXXX	XXXX			
Billets au pair	19 11 985 603	57 247 750		69 233 353	
Autres emprunts temporaires	20 XXXX	XXXX			
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>	21	11 985 603	57 247 750	69 233 353	

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	Entités du périmètre 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
	22	1,06	0,00

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

**DETTES À LONG TERME**

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement- Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Tiers hors périmètre (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	51 598 891	XXXX	453 931 435		505 530 326	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 221 115	3 221 115	
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	51 598 891	XXXX	453 931 435	3 221 115	508 751 441	

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				221 636	221 636	
2021-2022				232 552	232 552	
2022-2023				245 891	245 891	
2023-2024				261 874	261 874	
2024-2025				278 914	278 914	
2025-2030				1 595 916	1 595 916	
2030-2035				369 557	369 557	
2035-2040				14 775	14 775	
2040-2045						
2045 et plus						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX		3 221 115	3 221 115	

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

DETTES PAR CATÉGORIES

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Equivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE	
Obligations									
Billets									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3 221 115			3 221 115	3 221 115	6,72			
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)	3 221 115	XXXX		3 221 115	3 221 115	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		14 207 828	11 556 000	18 367 888	1 000 780	1 858 734	
2021-2022	2		1 120 997	12 426 647	13 144 165		86 990	
2022-2023	3		570 595	769 493	10 102 543		14 125	
2023-2024	4				9 120 044			
2024-2025	5				8 462 216			
2025-2030	6				31 804 641			
2030-2035	7				16 064 068			
2035-2040	8				553 104			
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11	24 516 336						
TOTAL (L.01 À L.11)	12	24 516 336	15 899 420	24 752 140	107 618 669	1 000 780	1 959 849	49, 50, 51, 52, 53, 54

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		126 039 243		924 244		57 377 171	
2021-2022	2		82 030 961				22 522 378	
2022-2023	3		70 406 532				11 107 335	
2023-2024	4		39 874 985				4 047 681	
2024-2025	5		22 876 204				2 847 451	
2025-2030	6		62 838 675				11 537 379	
2030-2035	7						1 212 676	
2035-2040	8							
2040-2045	9							
2045 et plus	10							
Indéterminée	11							
<b>TOTAL</b> (L.01 à L.11)	12		404 066 600		924 244		110 652 071	55



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		143 243 247					
2021-2022	2		145 593 799					
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		288 837 046					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	15 937 071	(7 473 982)	28 506 386	18 908 629		(2 161 426)		15 899 420	56, 57
Contrats de location-exploitation	108 073 521	11 341 873	9 538 075	21 634 568			299 768	107 618 669	58
Autres contrats	1 066 879		1 863 368	688 701			(281 697)	1 959 849	

## Contrats d'approvisionnement en biens et services

RI-RTF-RNI	416 961 455		119 903 915	130 795 987			(2 002 783)	404 066 600	
Achats de services en CHSLD	851 475		831 869	1 555 050			795 950	924 244	
Autres contrats d'approvisionnement	72 952 744		97 119 249	56 645 232		(2 774 690)		110 652 071	59
TOTAL (L.01 à L.06)	615 843 145	3 867 891	257 762 862	230 228 167		(4 936 116)	(1 188 762)	641 120 853	

Notes

## TYPE "TRANSFERTS"

Entreprises ambulancières	270 785 056		146 037 438	142 514 263		14 528 815		288 837 046	60
Organismes communautaires									
Achats de services en CHSLD									
Autres transferts									
TOTAL (L.08 à L.11)	270 785 056		146 037 438	142 514 263		14 528 815		288 837 046	

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	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:**

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

**EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES**

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

## DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

## ÉCHÉANCES:

		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2020-2021	1	46 614 521				
2021-2022	2	47 335 952				
2022-2023	3	43 774 717				
2023-2024	4	36 304 993				
2024-2025	5	70 018 256				
2025-2030	6	133 298 189				
2030-2035	7	74 643 433				
2035-2040	8	36 581 832				
2040-2045	9	16 958 433				
2045 et plus	10					
Indéterminée	11	69 233 353	40 160 817			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	574 763 679	40 160 817			61

## TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

## ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

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	201 453 279	6 290 379
- Activités accessoires	2	19 923 951	622 125
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	46 598 635	1 843 675
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	4	267 975 865	8 756 179

		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	27
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	62

## 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	200 275 799	10 024 715
- Activités accessoires	8	19 807 490	991 455
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11	993 994	51 033
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13	43 515	2 234
Construction et développement en cours	14	27 901 194	1 432 484
Matériel et équipements	15	10 261 658	526 847
Équipements spécialisés	16		
Matériel roulant	17	635 564	32 631
Développement informatique	18	3 997 909	205 258
Réseau de télécommunication	19	179 094	9 195
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	20	44 012 928	2 259 682
Dépenses non capitalisées	21	2 381 897	122 290
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	22	266 478 114	13 398 142

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

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		2 600		2 600
1104 2918	2	200 257	4 875 406	80 024	5 155 687
1104 3866	3				
1104 4088	4		1 040		1 040
1104 5051	5		8 677		8 677
1104 5119	6	9 561	4 463	1 800	15 824
1104 5127	7	10 358	944 337	3 100	957 795
1104 5135	8	22 569	15 880	493 488	531 937
1104 5143	9	154 927	5 360	6 413	166 700
1104 5150	10	38 316	38 877	6 866	84 059
1104 5168	11	133 244	1 385 772	8 318	1 527 334
1104 5176	12	781 028	9 812	72 181	863 021
1104 5184	13				
1104 5192	14	74 368	101 804	53 214	229 386
1104 5200	15	354 735	30 172	47 300	432 207
1104 5218	16	10 942	4 236	3 650	18 828
1104 5226	17		6 368		6 368
1104 5234	18	1 937	3 861	3 600	9 398
1104 5242	19	29 470	3 594	450	33 514
1104 5267	20	375 598	215 122	44 950	635 670
1104 5275	21	306 496	905 447	180 135	1 392 078
1104 5283	22	356 933	556 076	56 053	969 062
1104 5291	23		69 139	35 100	104 239
1104 5309	24	536 626	1 938	310 077	848 641
1104 5317	25	37 449	1 225	1 350	40 024
1104 5333	26	1 047	11 641	1 850	14 538
1243 1656	27	32 755	886	11 068	44 709
1259 9213	28	173 595	64 978	1 183	239 756
1269 4659	29	61 165	2 532	3 875	67 572
1273 0628	30		13 557	379 602	393 159
1279 7577	31	5 108	157 003		162 111
1362 3616	32		2 600	450	3 050
1466 5293	33		46 581		46 581
1625 8899	34		3 854		3 854
1845 6327	35	4 349	214		4 563
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		3 712 833	1 806 097	15 013 982



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)	
	Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5		
1104 2686	1				47 780	47 780	
1104 2918	2			902	285 523	286 425	
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5				20 017	20 017	
1104 5119	6		27 450		98 289	125 739	
1104 5127	7		61 725		178 626	240 351	
1104 5135	8		120 150	292 782	465 503	878 435	
1104 5143	9		205 125		258 522	463 647	
1104 5150	10				214 974	214 974	
1104 5168	11		1 988 598		640 966	2 629 564	
1104 5176	12		1 456 909		916 306	2 373 215	
1104 5184	13						
1104 5192	14	6 163		870	5 072 937	5 079 970	
1104 5200	15		54 155		3 320 712	3 374 867	
1104 5218	16				196 922	196 922	
1104 5226	17		25 350		144 264	169 614	
1104 5234	18				56 346	56 346	
1104 5242	19		45 225		43 702	88 927	
1104 5267	20		100 500		499 106	599 606	
1104 5275	21		322 275		223 992	546 267	
1104 5283	22		137 400		243 017	380 417	
1104 5291	23		157		1 517 555	1 517 712	
1104 5309	24		348 900		74 006	422 906	
1104 5317	25		32 721		813 588	846 309	
1104 5333	26		114 752		781 650	896 402	
1243 1656	27						
1259 9213	28	1 798		54 000	144 086	199 884	
1269 4659	29		426	250 754	104 731	355 911	
1273 0628	30						
1279 7577	31			3 548	221 528	225 076	
1362 3616	32						
1466 5293	33						
1625 8899	34				32 703	32 703	
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37	7 961	583	5 291 989	352 102	16 617 351	22 269 986

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	6 755 279		6 755 279
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051	5 037		5 037
1104 5119	4 840		4 840
1104 5127	328 952		328 952
1104 5135	526 837		526 837
1104 5143	17 811		17 811
1104 5150	9 345		9 345
1104 5168	1 459 864		1 459 864
1104 5176	509 471		509 471
1104 5184			
1104 5192	385 639		385 639
1104 5200	321 165		321 165
1104 5218	1 367		1 367
1104 5226	2 724		2 724
1104 5234	1 937		1 937
1104 5242	11 325		11 325
1104 5267	258 693		258 693
1104 5275	400 436		400 436
1104 5283	(61 011)		(61 011)
1104 5291	35 788		35 788
1104 5309	100 453		100 453
1104 5317	111 838		111 838
1104 5333			
1243 1656	886		886
1259 9213	3 257 355		3 257 355
1269 4659	1 053 773		1 053 773
1273 0628	63 221		63 221
1279 7577	17 979		17 979
1362 3616			
1466 5293	43 201		43 201
1625 8899	564		564
1845 6327	4 790		4 790
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	15 629 559		15 629 559

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1104 2686	1	7 331			7 331
1104 2918	2	1 409 977		1 794	1 411 771
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	6 976			6 976
1104 5119	6	11 620			11 620
1104 5127	7	54 659			54 659
1104 5135	8	147 542			147 542
1104 5143	9	103 089			103 089
1104 5150	10	58 546			58 546
1104 5168	11	2 766 656			2 766 656
1104 5176	12	612 923		68 351	681 274
1104 5184	13				
1104 5192	14	997 370			997 370
1104 5200	15	789 358			789 358
1104 5218	16	21 101			21 101
1104 5226	17	10 316			10 316
1104 5234	18	7 721			7 721
1104 5242	19	25 970			25 970
1104 5267	20	80 212		3 905	84 117
1104 5275	21	216 899			216 899
1104 5283	22	19 516			19 516
1104 5291	23	1 077 445			1 077 445
1104 5309	24	45 484			45 484
1104 5317	25	241 623			241 623
1104 5333	26	435 308			435 308
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29	41 784			41 784
1273 0628	30				
1279 7577	31	70 063			70 063
1362 3616	32				
1466 5293	33	69 488			69 488
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	9 328 977		74 050	9 403 027

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 (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2		11 851	XXXX	XXXX		XXXX	11 084
Commissions scolaires (préciser)	3		75 691	XXXX	XXXX	281 417	XXXX	35 432
Corporation d'urgences-santé	4	6 400		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 127 796
Curateur public	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 046 200
École nationale d'administration publique	7	4 641		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5
Financement-Québec	8			XXXX	2 955 571	XXXX	33 483	
Fonds de financement	9			XXXX	13 853 683	XXXX	286 117	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	414 533	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		4 692 039	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	12		37 032	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		5 759 709	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 390 980
Héma-Québec	14	2 550		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec	15		14 452	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 160 637
Institut national de la recherche scientifique	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	17	32 080		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	52 148
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18	75		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	334 019
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20	1 080		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	21	128 227	70 800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 958
Ministère de la Sécurité publique	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	3 217	22 085 520	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 211
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24	49 252		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	25		98 971	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	26			XXXX	1	11 269 259		568
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27		30 860	XXXX	XXXX		XXXX	99 866
Université du Québec à Trois-Rivières	28	1 250	32 000	XXXX	XXXX		XXXX	241 913
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29	3 816	33 160	XXXX	XXXX		XXXX	121 518
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30	266 346	101 959	XXXX	XXXX		XXXX	501 518
TOTAL (L.01 à L.30)	31	498 934	33 458 577	XXXX	16 809 255	11 550 676	319 600	18 145 853

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	
	1	2	3	4	5	6	7
Agence du revenu du Québec	2 943 805	XXXX	8 065 658	XXXX			
CÉGEP (préciser)	14 848	XXXX	21 310	XXXX			
Commissions scolaires (préciser)	53 836	XXXX		XXXX			
Corporation d'urgences-santé	402	XXXX	180 465	XXXX			
Curateur public	2 759	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		237 128		662 943			
Fonds de financement		2 779 029		2 685 286			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	8 800	XXXX		XXXX	48 059	3 113 856	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX	279 099		
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	3 975 771	XXXX	3 833 982	XXXX			
Héma-Québec	1 211	XXXX	9 470	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	912 430	XXXX	289 379		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	16 560	XXXX	16 125	XXXX			
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	214 386	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		37 533	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	322	XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	3 371 642	XXXX		47 847	
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	3 492 616	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX	2 238 761	XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	24 560	XXXX	40 000	XXXX	2 572		
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX	184 861	XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	3 020	XXXX	5 680	XXXX	57 645		
Autres entités du périmètre (préciser P695)	342 581	XXXX	1 433 091	XXXX		477 282	
TOTAL (L.01 à L.30)	10 881 091	3 016 157	20 517 861	3 348 229	676 754	3 676 518	

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	3 294 616	(143 324)	496 685	592 676	3 055 301	95 991	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	137 845		460 283	137 845	460 283	(322 438)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	348 995		316 469	199 087	466 377	(117 382)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	771 496	48 484	1 561 674	1 803 546	578 108	241 872	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	3 130 279		3 290 286	3 130 280	3 290 285	(160 006)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	1 319 361		1 008 827	823 053	1 505 135	(185 774)	
TOTAL (L-01 à L-06)	9 002 592	(94 840)	7 134 224	6 686 487	9 355 489	(447 737)	
Fondations et OSBL (Note 1)	4 066 112	(94 840)	2 058 359	2 396 222	3 633 409	337 863	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	3 268 124		3 750 569	3 268 125	3 750 568	(482 444)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	1 668 356		1 325 296	1 022 140	1 971 512	(303 156)	
TOTAL (L-08 à L-13)	9 002 592	(94 840)	7 134 224	6 686 487	9 355 489	(447 737)	63

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	2 334	1 440		3 774	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	14 800	51 500		66 300	
Fournitures en ophtalmologie	5	132 741	105 188		237 929	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6					
Autres (préciser P695)	7	33			33	
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>149 908</b>	<b>158 128</b>		<b>308 036</b>	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 936	22 738	951 504
Temps supplémentaire	3	13	18	995
Primes	4	XXXX	XXXX	15 858
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	22 949	22 756	968 357
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 801	4 711	196 653
Particuliers	9	2 071	4 025	132 926
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 872	8 736	329 579
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	142 457
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	29 821	31 492	1 440 393
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 922
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	21 922
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	29 821	31 492	1 462 315
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			51 972
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			51 972
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	29 821	31 492	1 410 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	29 821	31 492	1 410 343

	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	7 638	6 758	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	7 638	6 758	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	216,38
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 973	17 122	732 169
Temps supplémentaire	3	10	18	995
Primes	4	XXXX	XXXX	12 074
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	16 983	17 140	745 238
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 656	3 376	143 887
Particuliers	9	1 222	2 517	89 101
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 878	5 893	232 988
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	106 612
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	21 861	23 033	1 084 838
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 225
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 225
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	21 861	23 033	1 089 063
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	21 861	23 033	1 089 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	21 861	23 033	1 089 063

	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	6 500	6 251	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 500	6 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	174,22
<b>B - L'usager</b>	30	1 890	1 373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	793,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

## 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	5 963	222 190	5 616
Temps supplémentaire	3	3	96	
Primes	4	XXXX	1 431	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 966	223 717	5 616
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 145	43 074	1 335
Particuliers	9	849	26 119	1 508
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 994	69 193	2 843
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	37 171	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 960	330 081	8 459
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	660	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 980	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	15 640	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 960	345 721	8 459
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		34 541	51 972
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		34 541	51 972
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	7 960	311 180	8 459
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 960	311 180	8 459

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	1 138	507	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 138	507	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	303,80	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: Habitudes de vie et maladies chron.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 054	528 469	14 278	558 434
Temps supplémentaire	3	1	34		1
Primes	4	XXXX	6 018	XXXX	5 675
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 055</b>	<b>534 521</b>	<b>14 278</b>	<b>564 110</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 628	109 986	2 785	114 880
Particuliers	9	605	19 887	1 640	48 465
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 233</b>	<b>129 873</b>	<b>4 425</b>	<b>163 345</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 861</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 288</b>	<b>747 150</b>	<b>18 703</b>	<b>808 316</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 770	XXXX	7 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 512	XXXX	9 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 282</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 746</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 288</b>	<b>775 432</b>	<b>18 703</b>	<b>826 062</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>0</b>	<b>XXXX</b>	<b>0</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 288</b>	<b>775 432</b>	<b>18 703</b>	<b>826 062</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 288</b>	<b>775 432</b>	<b>18 703</b>	<b>826 062</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'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>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	770	XXXX	1 314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 007,05	XXXX	628,66

	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: Maladies infectieuses

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 742	159 387	909	56 672
Personnel-temps régulier	2	64 321	2 379 492	42 096	1 608 080
Temps supplémentaire	3	1 585	77 430	2 052	108 665
Primes	4	XXXX	144 785	XXXX	122 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 476	52 649	1 409	45 522
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 124</b>	<b>2 813 743</b>	<b>46 466</b>	<b>1 941 550</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 055	509 518	8 336	336 843
Particuliers	9	8 424	212 097	5 898	173 695
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 479</b>	<b>721 615</b>	<b>14 234</b>	<b>510 538</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>421 948</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 356</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>91 603</b>	<b>3 957 306</b>	<b>60 700</b>	<b>2 720 444</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 987	XXXX	24 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 442	XXXX	187 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 429</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 259</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>91 603</b>	<b>4 152 735</b>	<b>60 700</b>	<b>2 932 703</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		388		15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>388</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>91 603</b>	<b>4 152 347</b>	<b>60 700</b>	<b>2 917 703</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			155	31 547
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>91 603</b>	<b>4 152 347</b>	<b>60 545</b>	<b>2 886 156</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	45	2 453	34	1 987
Personnel-temps régulier	2	14 333	536 325	14 578	565 483
Temps supplémentaire	3	541	24 403	558	24 741
Primes	4	XXXX	13 927	XXXX	15 017
Main-d'oeuvre indépendante	5	685	20 668	500	16 983
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 604</b>	<b>597 776</b>	<b>15 670</b>	<b>624 211</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 448	92 549	2 294	90 514
Particuliers	9	2 422	61 119	1 536	51 260
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 870</b>	<b>153 668</b>	<b>3 830</b>	<b>141 774</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 136</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 089</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 474</b>	<b>839 580</b>	<b>19 500</b>	<b>847 074</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 666	XXXX	6 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 234	XXXX	37 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 657</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 474</b>	<b>874 480</b>	<b>19 500</b>	<b>891 731</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 474</b>	<b>874 480</b>	<b>19 500</b>	<b>876 731</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 474</b>	<b>874 480</b>	<b>19 500</b>	<b>876 731</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	5 162	5 526	239 461
Temps supplémentaire	3	1	13	714
Primes	4	XXXX	XXXX	6 375
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 163	5 539	246 550
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 216	935	39 941
Particuliers	9	1 180	716	24 738
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 396	1 651	64 679
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 559	7 190	344 465
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	429
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 559	7 190	344 894
<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	7 559	7 190	344 894
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 559	7 190	344 894

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

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

## 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	45	2 453	34	1 987
Personnel-temps régulier	2	9 171	322 555	9 052	326 022
Temps supplémentaire	3	540	24 352	545	24 027
Primes	4	XXXX	8 387	XXXX	8 642
Main-d'oeuvre indépendante	5	685	20 668	500	16 983
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 441</b>	<b>378 415</b>	<b>10 131</b>	<b>377 661</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 232	44 411	1 359	50 573
Particuliers	9	1 242	33 006	820	26 522
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 474</b>	<b>77 417</b>	<b>2 179</b>	<b>77 095</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 938</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 853</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 915</b>	<b>508 770</b>	<b>12 310</b>	<b>502 609</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 666	XXXX	6 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 045	XXXX	37 534
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 228</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 915</b>	<b>543 481</b>	<b>12 310</b>	<b>546 837</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 915</b>	<b>543 481</b>	<b>12 310</b>	<b>531 837</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 915</b>	<b>543 481</b>	<b>12 310</b>	<b>531 837</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	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	2 697	156 934	875	54 685
Personnel-temps régulier	2	49 988	1 843 167	27 518	1 042 597
Temps supplémentaire	3	1 044	53 027	1 494	83 924
Primes	4	XXXX	130 858	XXXX	107 594
Main-d'oeuvre indépendante	5	791	31 981	909	28 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 520</b>	<b>2 215 967</b>	<b>30 796</b>	<b>1 317 339</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 607	416 969	6 042	246 329
Particuliers	9	6 002	150 978	4 362	122 435
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 609</b>	<b>567 947</b>	<b>10 404</b>	<b>368 764</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>333 812</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 267</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 129</b>	<b>3 117 726</b>	<b>41 200</b>	<b>1 873 370</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 321	XXXX	17 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 208	XXXX	149 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 529</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 602</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 129</b>	<b>3 278 255</b>	<b>41 200</b>	<b>2 040 972</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		388		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>388</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 129</b>	<b>3 277 867</b>	<b>41 200</b>	<b>2 040 972</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			155	31 547
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 129</b>	<b>3 277 867</b>	<b>41 045</b>	<b>2 009 425</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 505	XXXX	5 380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	595,43	XXXX	373,50

	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: Autres activités de santé publique

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	672	28 237	2 627	104 508
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>672</b>	<b>28 237</b>	<b>2 627</b>	<b>104 915</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	91	3 824	448	18 333
Particuliers	9			524	6 753
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>91</b>	<b>3 824</b>	<b>972</b>	<b>25 086</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 672</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 311</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>763</b>	<b>35 733</b>	<b>3 599</b>	<b>144 312</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	269	XXXX	1 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>269</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 315</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>763</b>	<b>36 002</b>	<b>3 599</b>	<b>145 627</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>269</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 315</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>763</b>	<b>36 002</b>	<b>3 599</b>	<b>145 627</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>763</b>	<b>36 002</b>	<b>3 599</b>	<b>145 627</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: Sout. dev. comm. et action intersec

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 821	828 705	22 176	886 761
Temps supplémentaire	3			3	128
Primes	4	XXXX	5 478	XXXX	11 441
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 821</b>	<b>834 183</b>	<b>22 179</b>	<b>898 330</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 477	181 727	4 578	185 935
Particuliers	9	4 327	133 179	3 198	120 064
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 804</b>	<b>314 906</b>	<b>7 776</b>	<b>305 999</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 495</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 800</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 625</b>	<b>1 284 584</b>	<b>29 955</b>	<b>1 334 129</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 307	XXXX	14 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 395	XXXX	4 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 702</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 625</b>	<b>1 312 286</b>	<b>29 955</b>	<b>1 353 269</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>27 702</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 625</b>	<b>1 312 286</b>	<b>29 955</b>	<b>1 353 269</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 625</b>	<b>1 312 286</b>	<b>29 955</b>	<b>1 353 269</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	456	18 949	1 329	58 724
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 101	XXXX	2 299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>456</b>	<b>20 050</b>	<b>1 329</b>	<b>61 023</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	100	4 449	338	15 204
Particuliers	9	18	745	164	6 205
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>118</b>	<b>5 194</b>	<b>502</b>	<b>21 409</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 594</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>574</b>	<b>28 576</b>	<b>1 831</b>	<b>91 026</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	518
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>518</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>574</b>	<b>28 576</b>	<b>1 831</b>	<b>91 544</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>574</b>	<b>28 576</b>	<b>1 831</b>	<b>91 544</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>574</b>	<b>28 576</b>	<b>1 831</b>	<b>91 544</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 929	96 470	1 943	100 546
Personnel-temps régulier	2	42 718	1 783 590	49 363	2 141 724
Temps supplémentaire	3	1 379	65 859	2 116	105 643
Primes	4	XXXX	146 683	XXXX	166 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 026</b>	<b>2 092 602</b>	<b>53 422</b>	<b>2 514 784</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 564	415 091	11 227	491 066
Particuliers	9	3 871	129 839	6 554	195 692
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 435</b>	<b>544 930</b>	<b>17 781</b>	<b>686 758</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 885</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 461</b>	<b>2 931 353</b>	<b>71 203</b>	<b>3 525 427</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 099	XXXX	3 143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 277	XXXX	28 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 376</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 979</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 461</b>	<b>2 951 729</b>	<b>71 203</b>	<b>3 557 406</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 376</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 979</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 461</b>	<b>2 951 729</b>	<b>71 203</b>	<b>3 557 406</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49	2 633
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 461</b>	<b>2 951 729</b>	<b>71 154</b>	<b>3 554 773</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les demandes et signalements</b>					
Pour l'établissement	25	24 218		26 072	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>24 218</b>		<b>26 072</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,88	XXXX	136,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Évaluation/orientation et accès

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 065	500 714	11 804	615 598
Personnel-temps régulier	2	196 707	7 188 818	215 078	8 053 624
Temps supplémentaire	3	87	4 091	1 436	64 288
Primes	4	XXXX	166 304	XXXX	187 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	740	21 462	136	3 954
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>207 599</b>	<b>7 881 389</b>	<b>228 454</b>	<b>8 924 485</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	49 885	1 929 553	52 502	2 054 005
Particuliers	9	23 890	610 673	30 228	813 390
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 775</b>	<b>2 540 226</b>	<b>82 730</b>	<b>2 867 395</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 248 257</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 270 691</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>281 374</b>	<b>11 669 872</b>	<b>311 184</b>	<b>13 062 571</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 801	XXXX	23 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 592	XXXX	329 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>305 393</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 294</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>281 374</b>	<b>11 975 265</b>	<b>311 184</b>	<b>13 414 865</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>305 393</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 294</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>281 374</b>	<b>11 975 265</b>	<b>311 184</b>	<b>13 414 865</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			243	15 339
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>281 374</b>	<b>11 975 265</b>	<b>310 941</b>	<b>13 399 526</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	7 732	9 521	497 932
Personnel-temps régulier	2	159 013	174 019	6 411 083
Temps supplémentaire	3	70	1 404	63 168
Primes	4	XXXX	XXXX	157 802
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	166 815	184 944	7 129 985
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	40 522	43 226	1 672 514
Particuliers	9	19 435	25 615	690 817
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	59 957	68 841	2 363 331
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 029 572
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	226 772	253 785	10 522 888
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 205
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	300 493
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	312 698
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	226 772	253 785	10 835 586
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	226 772	253 785	10 835 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		243	15 339
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	226 772	253 542	10 820 247

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'évaluation terminée				
Pour l'établissement	25	4 389	5 108	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 389	5 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 118,29
B - L'usager	30	4 114	4 760	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 273,16

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

## 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	847	41 942	742	37 365
Personnel-temps régulier	2	10 126	376 583	13 625	535 609
Temps supplémentaire	3				2
Primes	4	XXXX	4 265	XXXX	6 788
Main-d'oeuvre indépendante	5	614	17 805	36	1 045
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 587</b>	<b>440 595</b>	<b>14 403</b>	<b>580 809</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 122	122 291	3 131	127 529
Particuliers	9	835	22 055	1 372	40 936
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 957</b>	<b>144 346</b>	<b>4 503</b>	<b>168 465</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 176</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 362</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 544</b>	<b>652 117</b>	<b>18 906</b>	<b>827 636</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 958	XXXX	1 883
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 694	XXXX	9 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 652</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 855</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 544</b>	<b>663 769</b>	<b>18 906</b>	<b>839 491</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 652</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 855</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 544</b>	<b>663 769</b>	<b>18 906</b>	<b>839 491</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 544</b>	<b>663 769</b>	<b>18 906</b>	<b>839 491</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	678		664	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>678</b>		<b>664</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	979,01	XXXX	1 264,29
B - L'usager	30	592	XXXX	563	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 121,23	XXXX	1 491,10

	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: Mécanismes d'accès

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 486	74 337	1 541	80 301
Personnel-temps régulier	2	27 568	1 082 807	27 434	1 106 932
Temps supplémentaire	3	17	638	32	1 118
Primes	4	XXXX	20 170	XXXX	22 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	126	3 657	100	2 909
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 197</b>	<b>1 181 609</b>	<b>29 107</b>	<b>1 213 691</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 241	252 574	6 145	253 962
Particuliers	9	3 620	97 636	3 241	81 637
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 861</b>	<b>350 210</b>	<b>9 386</b>	<b>335 599</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 757</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 058</b>	<b>1 724 085</b>	<b>38 493</b>	<b>1 712 047</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 766	XXXX	9 081
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 875	XXXX	18 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 641</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 741</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 058</b>	<b>1 747 726</b>	<b>38 493</b>	<b>1 739 788</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>23 641</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 741</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 058</b>	<b>1 747 726</b>	<b>38 493</b>	<b>1 739 788</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 058</b>	<b>1 747 726</b>	<b>38 493</b>	<b>1 739 788</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	3 314		3 269	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 314</b>		<b>3 269</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	527,38	XXXX	532,21
B - L'usager	30	1 748	XXXX	1 725	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	999,84	XXXX	1 008,57

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	32 178	1 585 148	31 949	1 659 797
Personnel-temps régulier	2	712 874	25 178 997	734 306	26 076 898
Temps supplémentaire	3	416	14 320	832	33 938
Primes	4	XXXX	663 809	XXXX	675 609
Main-d'oeuvre indépendante	5	245	7 742	904	26 983
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>745 713</b>	<b>27 450 016</b>	<b>767 991</b>	<b>28 473 225</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	157 804	5 847 015	162 164	5 988 726
Particuliers	9	102 442	2 719 760	124 772	3 356 974
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>260 246</b>	<b>8 566 775</b>	<b>286 936</b>	<b>9 345 700</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 429 371</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 587 192</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 005 959</b>	<b>40 446 162</b>	<b>1 054 927</b>	<b>42 406 117</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	37 034	XXXX	41 631
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 613 177	XXXX	1 207 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 650 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 248 950</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 005 959</b>	<b>42 096 373</b>	<b>1 054 927</b>	<b>43 655 067</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 650 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 248 950</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 005 959</b>	<b>42 096 373</b>	<b>1 054 927</b>	<b>43 653 143</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			73	39 483
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 005 959</b>	<b>42 096 373</b>	<b>1 054 854</b>	<b>43 613 660</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	2 051	101 630	1 850	98 522
Personnel-temps régulier	2	60 899	2 213 161	55 507	2 041 488
Temps supplémentaire	3	9	326	52	2 518
Primes	4	XXXX	50 366	XXXX	51 859
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	3 136		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 057</b>	<b>2 368 619</b>	<b>57 409</b>	<b>2 194 387</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 514	471 700	12 759	481 440
Particuliers	9	3 985	117 825	5 177	170 719
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 499</b>	<b>589 525</b>	<b>17 936</b>	<b>652 159</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>306 368</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 556</b>	<b>3 300 526</b>	<b>75 345</b>	<b>3 152 914</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 072	XXXX	3 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 503	XXXX	72 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 536</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 556</b>	<b>3 376 101</b>	<b>75 345</b>	<b>3 228 450</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>75 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 536</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 556</b>	<b>3 376 101</b>	<b>75 345</b>	<b>3 228 450</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	6 054
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 556</b>	<b>3 376 101</b>	<b>75 340</b>	<b>3 222 396</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	1 150	XXXX	1 071	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 935,74	XXXX	3 008,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	30 127	1 483 518	30 099	1 561 275
Personnel-temps régulier	2	651 975	22 965 836	678 799	24 035 410
Temps supplémentaire	3	407	13 994	780	31 420
Primes	4	XXXX	613 443	XXXX	623 750
Main-d'oeuvre indépendante	5	147	4 606	904	26 983
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>682 656</b>	<b>25 081 397</b>	<b>710 582</b>	<b>26 278 838</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	145 290	5 375 315	149 405	5 507 286
Particuliers	9	98 457	2 601 935	119 595	3 186 255
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>243 747</b>	<b>7 977 250</b>	<b>269 000</b>	<b>8 693 541</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 086 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 280 824</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>926 403</b>	<b>37 145 636</b>	<b>979 582</b>	<b>39 253 203</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 962	XXXX	38 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 538 674	XXXX	1 134 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 574 636</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 173 414</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>926 403</b>	<b>38 720 272</b>	<b>979 582</b>	<b>40 426 617</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 924
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 574 636</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 173 414</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>926 403</b>	<b>38 720 272</b>	<b>979 582</b>	<b>40 424 693</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			68	33 429
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>926 403</b>	<b>38 720 272</b>	<b>979 514</b>	<b>40 391 264</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 132	XXXX	6 519	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 314,46	XXXX	6 195,93

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux services 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	381	20 156	488	26 038
Personnel-temps régulier	2	4 952	216 427	6 863	309 192
Temps supplémentaire	3	13	512	3	114
Primes	4	XXXX	17 672	XXXX	17 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 346</b>	<b>254 767</b>	<b>7 354</b>	<b>352 612</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 176	52 642	1 507	68 475
Particuliers	9	599	20 485	713	25 542
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 775</b>	<b>73 127</b>	<b>2 220</b>	<b>94 017</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 709</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 124</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 121</b>	<b>366 603</b>	<b>9 574</b>	<b>499 753</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	109 439	XXXX	133 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 849	XXXX	6 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 288</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 121</b>	<b>480 891</b>	<b>9 574</b>	<b>639 460</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 288</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 121</b>	<b>480 891</b>	<b>9 574</b>	<b>639 460</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 121</b>	<b>480 891</b>	<b>9 574</b>	<b>639 460</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: Unités de vie pour jeunes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	49 640	2 402 703	56 395	2 836 826
Personnel-temps régulier	2	987 570	28 860 099	990 879	29 623 916
Temps supplémentaire	3	16 398	590 854	30 760	1 219 399
Primes	4	XXXX	2 110 846	XXXX	2 183 840
Main-d'oeuvre indépendante	5	81 404	2 554 082	83 390	2 519 098
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 135 012</b>	<b>36 518 584</b>	<b>1 161 424</b>	<b>38 383 079</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	229 779	7 122 138	236 191	7 494 937
Particuliers	9	120 176	2 686 686	122 650	2 813 790
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>349 955</b>	<b>9 808 824</b>	<b>358 841</b>	<b>10 308 727</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 652 225</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 762 225</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 484 967</b>	<b>52 979 633</b>	<b>1 520 265</b>	<b>55 454 031</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	37 947	XXXX	74 783
Fournitures et autres charges	14	XXXX	933 629	XXXX	1 053 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>971 576</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 128 777</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 484 967</b>	<b>53 951 209</b>	<b>1 520 265</b>	<b>56 582 808</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		265		4 214
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>265</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 214</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 484 967</b>	<b>53 950 944</b>	<b>1 520 265</b>	<b>56 578 594</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			464	135 881
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 484 967</b>	<b>53 950 944</b>	<b>1 519 801</b>	<b>56 442 713</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	106 629		111 780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>106 629</b>		<b>111 780</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	505,97	XXXX	504,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	41 746	2 007 922	47 622	2 378 741
Personnel-temps régulier	2	745 302	21 812 005	747 699	22 447 259
Temps supplémentaire	3	11 407	407 046	20 684	810 437
Primes	4	XXXX	1 618 967	XXXX	1 665 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	81 361	2 552 789	83 372	2 518 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>879 816</b>	<b>28 398 729</b>	<b>899 377</b>	<b>29 820 713</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	174 131	5 427 751	179 799	5 733 814
Particuliers	9	97 672	2 173 533	100 258	2 279 831
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>271 803</b>	<b>7 601 284</b>	<b>280 057</b>	<b>8 013 645</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 093 271</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 152 813</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 151 619</b>	<b>41 093 284</b>	<b>1 179 434</b>	<b>42 987 171</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 033	XXXX	61 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	730 731	XXXX	843 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>760 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>905 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 151 619</b>	<b>41 854 048</b>	<b>1 179 434</b>	<b>43 892 513</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65		765
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>65</b>	<b>XXXX</b>	<b>765</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 151 619</b>	<b>41 853 983</b>	<b>1 179 434</b>	<b>43 891 748</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			378	112 886
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 151 619</b>	<b>41 853 983</b>	<b>1 179 056</b>	<b>43 778 862</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	80 499		88 186	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>80 499</b>		<b>88 186</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	519,93	XXXX	496,45
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>839</b>	<b>XXXX</b>	<b>821</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	49 885,56	XXXX	53 323,83

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 755	287 809	5 824	304 209
Personnel-temps régulier	2	164 218	4 662 281	161 486	4 668 357
Temps supplémentaire	3	3 266	113 021	6 461	263 563
Primes	4	XXXX	347 537	XXXX	366 563
Main-d'oeuvre indépendante	5	43	1 293		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>173 282</b>	<b>5 411 941</b>	<b>173 771</b>	<b>5 602 692</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 458	1 135 160	38 326	1 172 778
Particuliers	9	11 980	240 404	13 078	299 689
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 438</b>	<b>1 375 564</b>	<b>51 404</b>	<b>1 472 467</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 047 514</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 089 766</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>223 720</b>	<b>7 835 019</b>	<b>225 175</b>	<b>8 164 925</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 037	XXXX	8 367
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 291	XXXX	136 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 328</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 036</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>223 720</b>	<b>7 971 347</b>	<b>225 175</b>	<b>8 309 961</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 449
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>3 449</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>223 720</b>	<b>7 971 347</b>	<b>225 175</b>	<b>8 306 512</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			57	14 314
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>223 720</b>	<b>7 971 347</b>	<b>225 118</b>	<b>8 292 198</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	18 871		16 667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 871</b>		<b>16 667</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	422,41	XXXX	497,73
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>177</b>	<b>XXXX</b>	<b>181</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45 035,86	XXXX	45 813,25

	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: Unité de vie ouverte -Santé mentale

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 139	106 972	2 949	153 876
Personnel-temps régulier	2	78 050	2 385 813	81 694	2 508 300
Temps supplémentaire	3	1 725	70 787	3 615	145 399
Primes	4	XXXX	144 342	XXXX	151 495
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	604
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>81 914</b>	<b>2 707 914</b>	<b>88 276</b>	<b>2 959 674</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 190	559 227	18 066	588 345
Particuliers	9	10 524	272 749	9 314	234 270
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 714</b>	<b>831 976</b>	<b>27 380</b>	<b>822 615</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>511 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>519 646</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>109 628</b>	<b>4 051 330</b>	<b>115 656</b>	<b>4 301 935</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 877	XXXX	4 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 607	XXXX	73 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 484</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 399</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>109 628</b>	<b>4 125 814</b>	<b>115 656</b>	<b>4 380 334</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>200</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 399</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>109 628</b>	<b>4 125 614</b>	<b>115 656</b>	<b>4 380 334</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29	8 681
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>109 628</b>	<b>4 125 614</b>	<b>115 627</b>	<b>4 371 653</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	7 259		6 927	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 259</b>		<b>6 927</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	568,37	XXXX	631,10
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>43</b>	<b>XXXX</b>	<b>43</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	95 944,51	XXXX	101 666,35

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



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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	78 468 637	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 841 411	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 310 048	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		80 310 048	85 815 205
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	551 534	XXXX
Recouvrements	19		11 679	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		563 213	555 356
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		79 746 835	85 259 849
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			950 079
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		79 746 835	84 309 770

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

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

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

		Hrs Ex.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	5 684 920	XXXX	5 514 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 831	XXXX	389 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 078 751	XXXX	5 904 359
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 078 751		5 904 359
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	300 238	XXXX	368 662
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		300 238		368 662
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 778 513		5 535 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				63 200
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 778 513		5 472 497

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

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

	Hrs Ex.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
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	13 917 194	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 708	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 961 902	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 961 902	
<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		13 961 902	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			202 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 961 902	14 584 495

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

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

		Hrs Ex.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	450 104	XXXX	521 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 798
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	450 104	XXXX	527 929
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		450 104		527 929
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		696		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		696		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		449 408		527 929
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 798
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		449 408		521 131

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

## 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	57 024 838	XXXX	61 721 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 360 875	XXXX	1 709 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	58 385 713	XXXX	63 431 250
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		58 385 713		63 431 250
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	251 296	XXXX	186 694
Recouvrements	19		10 983		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		262 279		186 694
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		58 123 434		63 244 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				661 402
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		58 123 434		62 583 154

		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

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

		Hrs Ex.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	1 391 581	XXXX	1 127 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 997	XXXX	36 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 433 578	XXXX	1 164 235
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 433 578		1 164 235
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 433 578		1 164 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 742
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 433 578		1 148 493

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

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

	Hrs Ex.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
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	36 571 963	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 151 228	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 723 191	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		40 723 191	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	2 508 160	XXXX
Recouvrements	19		10 000	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 518 160	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 205 031	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			139 452
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 205 031	38 117 533

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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: 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	35 290 809	XXXX	35 572 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 066 875	XXXX	3 362 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	39 357 684	XXXX	38 934 575
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		39 357 684		38 934 575
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 508 160	XXXX	2 018 665
Recouvrements	19		10 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 518 160		2 018 665
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		36 839 524		36 915 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				135 901
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		36 839 524		36 780 009

		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



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

		Hrs Ex.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	1 281 154	XXXX	1 234 366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 353	XXXX	106 709
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 365 507	XXXX	1 341 075
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 365 507		1 341 075
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 365 507		1 341 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 551
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 365 507		1 337 524

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 916 064	XXXX	8 172 392
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 616	XXXX	78 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	8 000 680	XXXX	8 250 649
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		8 000 680		8 250 649
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	82 948	XXXX	89 297
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		82 948		89 297
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		7 917 732		8 161 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				26 041
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		7 917 732		8 135 311

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	99 474	XXXX	85 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	99 474	XXXX	85 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		99 474		85 251
<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		99 474		85 251
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		99 474		84 932

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	7 571 090	XXXX	7 465 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 682	XXXX	71 618
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 652 772	XXXX	7 537 057
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		7 652 772		7 537 057
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	82 948	XXXX	89 297
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		82 948		89 297
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		7 569 824		7 447 760
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				23 534
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		7 569 824		7 424 226

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	245 500	XXXX 621 702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 934	XXXX 6 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 434	XXXX 628 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		248 434	628 341
<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		248 434	628 341
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		248 434	626 153

	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			
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 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	8 231 707	XXXX	6 815 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 158	XXXX	21 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	8 282 865	XXXX	6 837 115
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		8 282 865		6 837 115
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	138 444	XXXX	46 936
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		138 444		46 936
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		8 144 421		6 790 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		8 144 421		6 790 179

		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 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	90 854	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 854	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		90 854		
<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		90 854		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		90 854		

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

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

		Hrs Ex.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



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

		Hrs Ex.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	1 215 680	XXXX	1 620 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 215 680	XXXX	1 620 115
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 215 680		1 620 115
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 215 680		1 620 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 215 680		1 620 115

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

## 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	504 079	XXXX	525 998
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	504 079	XXXX	525 998
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		504 079		525 998
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		504 079		525 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		504 079		525 998

		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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 124 912	XXXX	4 366 313
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 158	XXXX	20 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 176 070	XXXX	4 386 740
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 176 070		4 386 740
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	138 444	XXXX	46 936
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		138 444		46 936
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 037 626		4 339 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 037 626		4 339 804

		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

## 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
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	296 182	XXXX 303 545
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	296 182	XXXX 304 262
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		296 182	XXXX 304 262
<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		296 182	XXXX 304 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		296 182	XXXX 304 262

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	1 636	57 214	2 299	83 948
Temps supplémentaire	3			1	35
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>1 636</b>	<b>57 214</b>	<b>2 300</b>	<b>83 983</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	333	12 618	496	17 938
Particuliers	9	152	4 971	691	23 923
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>485</b>	<b>17 589</b>	<b>1 187</b>	<b>41 861</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 546</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 756</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 121</b>	<b>84 349</b>	<b>3 487</b>	<b>139 600</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	169	XXXX	387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 687	XXXX	67 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 856</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 788</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 121</b>	<b>148 205</b>	<b>3 487</b>	<b>207 388</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>2 121</b>	<b>148 205</b>	<b>3 487</b>	<b>207 388</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 121</b>	<b>148 205</b>	<b>3 487</b>	<b>207 388</b>

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

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

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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	1 636	57 214	2 299	83 948
Temps supplémentaire	3			1	35
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>1 636</b>	<b>57 214</b>	<b>2 300</b>	<b>83 983</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	333	12 618	496	17 938
Particuliers	9	152	4 971	691	23 923
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>485</b>	<b>17 589</b>	<b>1 187</b>	<b>41 861</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 546</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 756</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 121</b>	<b>84 349</b>	<b>3 487</b>	<b>139 600</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	169	XXXX	387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 687	XXXX	67 401
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 856</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 788</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 121</b>	<b>148 205</b>	<b>3 487</b>	<b>207 388</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>2 121</b>	<b>148 205</b>	<b>3 487</b>	<b>207 388</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 121</b>	<b>148 205</b>	<b>3 487</b>	<b>207 388</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	398	XXXX	409	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	372,37	XXXX	507,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	829 106	XXXX	919 316
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	829 106	XXXX	919 316
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		829 106		919 316
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		829 106		919 316
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		829 106		919 316

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	4 236,48

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



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

		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	5 138 118	XXXX	5 656 840
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 945	XXXX	409 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 519 063	XXXX	6 066 170
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 519 063		6 066 170
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 519 063		6 066 170
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 519 063		6 066 170

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	2 511		2 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 511		2 730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 197,95	XXXX	2 222,04
B - L'usager	30	212	XXXX	227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 033,32	XXXX	26 723,22

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

## 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	2 823	139 650	2 796	146 178
Personnel-temps régulier	2	57 277	1 906 894	56 198	1 893 831
Temps supplémentaire	3	17	634	49	2 602
Primes	4	XXXX	50 681	XXXX	56 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 117</b>	<b>2 097 859</b>	<b>59 043</b>	<b>2 099 139</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 653	473 937	13 681	479 573
Particuliers	9	7 372	198 587	9 254	271 671
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 025</b>	<b>672 524</b>	<b>22 935</b>	<b>751 244</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>391 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>565 725</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 142</b>	<b>3 162 200</b>	<b>81 978</b>	<b>3 416 108</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 492	XXXX	15 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX	217 222	XXXX	236 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 008</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 142</b>	<b>3 397 914</b>	<b>81 978</b>	<b>3 668 116</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 576		20 433
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 576</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 433</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>81 142</b>	<b>3 377 338</b>	<b>81 978</b>	<b>3 647 683</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			24	8 800
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 142</b>	<b>3 377 338</b>	<b>81 954</b>	<b>3 638 883</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour pour jeunes

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 516	74 287	1 324	69 320
Personnel-temps régulier	2	20 191	680 991	18 292	621 110
Temps supplémentaire	3	15	568	4	257
Primes	4	XXXX	22 177	XXXX	21 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 722</b>	<b>778 023</b>	<b>19 620</b>	<b>712 007</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 865	174 104	4 495	163 027
Particuliers	9	2 638	75 805	3 153	92 651
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 503</b>	<b>249 909</b>	<b>7 648</b>	<b>255 678</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 254</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 225</b>	<b>1 153 167</b>	<b>27 268</b>	<b>1 208 939</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	904	XXXX	628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 531	XXXX	49 209
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 435</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 225</b>	<b>1 199 602</b>	<b>27 268</b>	<b>1 258 776</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 435</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 225</b>	<b>1 199 602</b>	<b>27 268</b>	<b>1 258 776</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	1 485
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 225</b>	<b>1 199 602</b>	<b>27 260</b>	<b>1 257 291</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	1 278		976	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 278</b>		<b>976</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	938,66	XXXX	1 288,21
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>242</b>	<b>XXXX</b>	<b>232</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 957,03	XXXX	5 419,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 307	65 363	1 472	76 858
Personnel-temps régulier	2	24 228	804 427	25 457	853 944
Temps supplémentaire	3	2	66	37	1 942
Primes	4	XXXX	20 960	XXXX	27 383
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 537	890 816	26 966	960 127
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 913	203 613	5 955	205 516
Particuliers	9	3 754	94 688	2 216	74 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 667	298 301	8 171	279 730
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 482	XXXX	143 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 204	1 352 599	35 137	1 383 811
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 588	XXXX	15 308
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 573	XXXX	142 973
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	141 161	XXXX	158 281
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 204	1 493 760	35 137	1 542 092
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 576		20 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 576		20 150
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 204	1 473 184	35 137	1 521 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	6 125
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 204	1 473 184	35 126	1 515 817

		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	4 004		3 874	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 004		3 874	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,07	XXXX	396,48
B - L'usager	30	303	XXXX	276	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 861,99	XXXX	5 492,09

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 858	421 476	12 449	418 777
Temps supplémentaire	3			8	403
Primes	4	XXXX	7 544	XXXX	7 825
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 858</b>	<b>429 020</b>	<b>12 457</b>	<b>427 005</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 875	96 220	3 231	111 030
Particuliers	9	980	28 094	3 885	104 806
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 855</b>	<b>124 314</b>	<b>7 116</b>	<b>215 836</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 100</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 517</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 713</b>	<b>656 434</b>	<b>19 573</b>	<b>823 358</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 118	XXXX	43 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 890</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 713</b>	<b>704 552</b>	<b>19 573</b>	<b>867 248</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				283
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>283</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 713</b>	<b>704 552</b>	<b>19 573</b>	<b>866 965</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	1 190
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 713</b>	<b>704 552</b>	<b>19 568</b>	<b>865 775</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	88	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 006,27	XXXX	8 487,99

	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: 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	1 469	73 465	980	51 903
Personnel-temps régulier	2	20 931	928 459	22 896	1 029 635
Temps supplémentaire	3			4	379
Primes	4	XXXX	4 716	XXXX	5 237
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 400</b>	<b>1 006 640</b>	<b>23 880</b>	<b>1 087 154</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 980	226 787	5 134	236 786
Particuliers	9	1 682	70 736	2 131	92 971
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 662</b>	<b>297 523</b>	<b>7 265</b>	<b>329 757</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 872</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 868</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 062</b>	<b>1 445 035</b>	<b>31 145</b>	<b>1 559 779</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 892	XXXX	19 204
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 892</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 062</b>	<b>1 463 927</b>	<b>31 145</b>	<b>1 578 983</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>18 892</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 062</b>	<b>1 463 927</b>	<b>31 145</b>	<b>1 578 983</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 062</b>	<b>1 463 927</b>	<b>31 145</b>	<b>1 578 983</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	3 787		4 495	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 787</b>		<b>4 495</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	386,57	XXXX	351,28
B - L'usager	30	3 140	XXXX	3 501	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	466,22	XXXX	451,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Expertise à la Cour supérieure

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	987	49 360	1 230	55 629
Personnel-temps régulier	2	10 920	409 029	11 508	452 628
Temps supplémentaire	3	1	36	10	407
Primes	4	XXXX	10 587	XXXX	9 717
Main-d'oeuvre indépendante	5	245	7 252	77	2 235
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 153</b>	<b>476 264</b>	<b>12 825</b>	<b>520 616</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 439	94 905	2 772	110 099
Particuliers	9	1 443	51 912	2 569	86 412
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 882</b>	<b>146 817</b>	<b>5 341</b>	<b>196 511</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 723</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 667</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 035</b>	<b>703 804</b>	<b>18 166</b>	<b>795 794</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	304	XXXX	951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 606	XXXX	107 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 910</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 035</b>	<b>825 714</b>	<b>18 166</b>	<b>904 670</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141 304		99 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 304</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 925</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 035</b>	<b>684 410</b>	<b>18 166</b>	<b>804 745</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 035</b>	<b>684 410</b>	<b>18 166</b>	<b>804 745</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'expertise</b>					
Pour l'établissement	25	139		137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>139</b>		<b>137</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 940,39	XXXX	6 603,43
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>199</b>	<b>XXXX</b>	<b>214</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 439,25	XXXX	3 760,49

	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: Médiation familiale

## 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	406	20 304	370	16 405
Personnel-temps régulier	2	1 760	65 328	1 457	52 910
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 582	XXXX	205
Main-d'oeuvre indépendante	5			56	1 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 166</b>	<b>87 214</b>	<b>1 883</b>	<b>71 145</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	445	17 528	350	13 233
Particuliers	9	490	16 828	616	21 218
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>935</b>	<b>34 356</b>	<b>966</b>	<b>34 451</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 260</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 769</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 101</b>	<b>137 830</b>	<b>2 849</b>	<b>117 365</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	491	XXXX	2 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 076	XXXX	599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 567</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 964</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 101</b>	<b>140 397</b>	<b>2 849</b>	<b>120 329</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 875		5 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 875</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 198</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 101</b>	<b>119 522</b>	<b>2 849</b>	<b>115 131</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 101</b>	<b>119 522</b>	<b>2 849</b>	<b>115 131</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	229	XXXX	185	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	521,93	XXXX	622,33

	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



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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	113	5 484	557	27 800
Personnel-temps régulier	2	11 816	380 486	18 022	591 471
Temps supplémentaire	3	4	147	161	7 963
Primes	4	XXXX	1 678	XXXX	4 135
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 329	38 562	1 265	37 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 262</b>	<b>426 357</b>	<b>20 005</b>	<b>668 786</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 190	68 545	3 450	117 893
Particuliers	9	1 151	32 313	560	19 858
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 341</b>	<b>100 858</b>	<b>4 010</b>	<b>137 751</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 839</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 359</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 603</b>	<b>588 054</b>	<b>24 015</b>	<b>893 896</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 647	XXXX	1 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 647</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 674</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 603</b>	<b>590 701</b>	<b>24 015</b>	<b>895 570</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 647</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 674</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 603</b>	<b>590 701</b>	<b>24 015</b>	<b>895 570</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 603</b>	<b>590 701</b>	<b>24 015</b>	<b>895 570</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	385	XXXX	1 074	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 534,29	XXXX	833,86

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 490	102 584	1 095	79 293
Personnel-temps régulier	2	44 206	1 615 137	47 097	1 733 591
Temps supplémentaire	3	180	5 736	79	4 217
Primes	4	XXXX	130 643	XXXX	84 119
Main-d'oeuvre indépendante	5	467	16 364	749	21 742
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 343</b>	<b>1 870 464</b>	<b>49 020</b>	<b>1 922 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 746	344 936	9 645	396 773
Particuliers	9	2 745	93 335	8 352	378 088
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 491</b>	<b>438 271</b>	<b>17 997</b>	<b>774 861</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 020</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 277</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 834</b>	<b>2 584 755</b>	<b>67 017</b>	<b>2 993 100</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 791	XXXX	15 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	239 198	XXXX	438 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>242 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 052</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 834</b>	<b>2 827 744</b>	<b>67 017</b>	<b>3 447 152</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>242 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 052</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 834</b>	<b>2 827 744</b>	<b>67 017</b>	<b>3 447 152</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			30	11 825
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 834</b>	<b>2 827 744</b>	<b>66 987</b>	<b>3 435 327</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	3 079		3 844	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 079</b>		<b>3 844</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	918,40	XXXX	893,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 465	78 334	483	23 830
Personnel-temps régulier	2	21 394	653 159	21 032	673 245
Temps supplémentaire	3	8	372	137	7 164
Primes	4	XXXX	14 768	XXXX	9 480
Main-d'oeuvre indépendante	5			422	12 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 867</b>	<b>746 633</b>	<b>22 074</b>	<b>725 999</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 691	153 456	4 300	140 979
Particuliers	9	1 408	52 155	3 502	81 226
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 099</b>	<b>205 611</b>	<b>7 802</b>	<b>222 205</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 616</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 821</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 966</b>	<b>1 080 860</b>	<b>29 876</b>	<b>1 056 025</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 245	XXXX	13 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	311 111	XXXX	263 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 966</b>	<b>1 399 216</b>	<b>29 876</b>	<b>1 332 768</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 356</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 966</b>	<b>1 399 216</b>	<b>29 876</b>	<b>1 330 768</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 966</b>	<b>1 399 216</b>	<b>29 876</b>	<b>1 330 768</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	958	XXXX	944	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 460,56	XXXX	1 409,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

## 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	271	13 152	739	39 469
Personnel-temps régulier	2	20 033	814 604	18 739	769 487
Temps supplémentaire	3			36	2 012
Primes	4	XXXX	5 557	XXXX	1 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 896	54 600	952	27 636
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 200</b>	<b>887 913</b>	<b>20 466</b>	<b>840 482</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 703	197 406	4 167	177 622
Particuliers	9	2 256	58 398	2 992	114 473
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 959</b>	<b>255 804</b>	<b>7 159</b>	<b>292 095</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 446</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 920</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 159</b>	<b>1 265 163</b>	<b>27 625</b>	<b>1 247 497</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 755 497	XXXX	2 221 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	196 250	XXXX	189 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 951 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 411 448</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 159</b>	<b>3 216 910</b>	<b>27 625</b>	<b>3 658 945</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 951 747</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 411 448</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 159</b>	<b>3 216 910</b>	<b>27 625</b>	<b>3 658 945</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29	2 005
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 159</b>	<b>3 216 910</b>	<b>27 596</b>	<b>3 656 940</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	78	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41 242,44	XXXX	35 852,35

	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: Adm. des serv. à la clientèle

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	29 152	1 790 130	26 919	1 724 909
Personnel-temps régulier	2	68 900	1 646 889	67 921	1 637 151
Temps supplémentaire	3	261	7 744	944	50 611
Primes	4	XXXX	57 892	XXXX	39 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 978	144 357	6 233	179 247
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>103 291</b>	<b>3 647 012</b>	<b>102 017</b>	<b>3 631 236</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 063	736 155	19 760	729 507
Particuliers	9	2 889	91 505	11 240	228 442
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 952</b>	<b>827 660</b>	<b>31 000</b>	<b>957 949</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>585 409</b>	<b>XXXX</b>	<b>528 680</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>126 243</b>	<b>5 060 081</b>	<b>133 017</b>	<b>5 117 865</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	381 074	XXXX	497 847
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 036	XXXX	355 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>612 110</b>	<b>XXXX</b>	<b>853 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>126 243</b>	<b>5 672 191</b>	<b>133 017</b>	<b>5 971 542</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 650		12 693
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 650</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 693</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>126 243</b>	<b>5 640 541</b>	<b>133 017</b>	<b>5 958 849</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			888	45 859
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>126 243</b>	<b>5 640 541</b>	<b>132 129</b>	<b>5 912 990</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	127 861	4 646 144	131 534	4 888 395
Temps supplémentaire	3	649	13 271	656	15 145
Primes	4	XXXX	93 451	XXXX	104 922
Main-d'oeuvre indépendante	5			285	8 989
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>128 510</b>	<b>4 752 866</b>	<b>132 475</b>	<b>5 017 451</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 761	1 006 722	29 222	1 094 345
Particuliers	9	17 150	471 762	23 682	567 068
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 911</b>	<b>1 478 484</b>	<b>52 904</b>	<b>1 661 413</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>772 836</b>	<b>XXXX</b>	<b>949 982</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>172 421</b>	<b>7 004 186</b>	<b>185 379</b>	<b>7 628 846</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 839	XXXX	2 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	189 552	XXXX	181 625
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 391</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 893</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>172 421</b>	<b>7 197 577</b>	<b>185 379</b>	<b>7 812 739</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		246 132		5 268
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 268</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>172 421</b>	<b>6 951 445</b>	<b>185 379</b>	<b>7 807 471</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>172 421</b>	<b>6 951 445</b>	<b>185 379</b>	<b>7 807 471</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	7 308	XXXX	7 593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	951,21	XXXX	1 028,25

	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: Intervention et suivi de crise

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 803	1 282 224	1 332 789
Temps supplémentaire	3	591	30 343	47 111
Primes	4	XXXX	99 678	110 838
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 394	1 412 245	1 490 738
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 580	269 205	293 635
Particuliers	9	4 049	108 940	173 750
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 629	378 145	467 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	230 700	213 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 023	2 021 090	2 172 041
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	698	2 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 510	49 077
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 208	51 745
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 023	2 092 298	2 223 786
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		1 125	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 125	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 023	2 091 173	2 223 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		187	13 766
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 023	2 091 173	2 210 020

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 803	1 282 224	1 332 789
Temps supplémentaire	3	591	30 343	47 111
Primes	4	XXXX	99 678	110 838
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	33 394	1 412 245	1 490 738
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 580	269 205	293 635
Particuliers	9	4 049	108 940	173 750
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	10 629	378 145	467 385
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	230 700	213 918
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	44 023	2 021 090	2 172 041
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	698	2 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 510	49 077
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	71 208	51 745
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	44 023	2 092 298	2 223 786
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		1 125	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 125	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	44 023	2 091 173	2 223 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		187	13 766
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	44 023	2 091 173	2 210 020

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	3 493	3 634	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 493	3 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	599,00	608,15
<b>B - L'usager</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	864,84	660,10

	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: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	112 226	4 433 377	115 556	4 636 260
Temps supplémentaire	3	23	975	90	3 810
Primes	4	XXXX	143 929	XXXX	110 486
Main-d'oeuvre indépendante	5	112	3 536	1 732	49 417
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 361</b>	<b>4 581 817</b>	<b>117 378</b>	<b>4 799 973</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 907	931 867	24 306	1 000 442
Particuliers	9	14 453	436 533	17 663	533 743
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 360</b>	<b>1 368 400</b>	<b>41 969</b>	<b>1 534 185</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>713 947</b>	<b>XXXX</b>	<b>689 661</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>149 721</b>	<b>6 664 164</b>	<b>159 347</b>	<b>7 023 819</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 843	XXXX	9 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 418	XXXX	71 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 261</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>149 721</b>	<b>6 722 425</b>	<b>159 347</b>	<b>7 105 562</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 577		69 265
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 265</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>149 721</b>	<b>6 622 848</b>	<b>159 347</b>	<b>7 036 297</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34	16 258
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>149 721</b>	<b>6 622 848</b>	<b>159 313</b>	<b>7 020 039</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 544	XXXX	5 986	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 194,60	XXXX	1 172,74

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien dans la communauté-s.m.

## 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		1 593	82 989
Personnel-temps régulier	2	43 229	1 498 973	1 742 100
Temps supplémentaire	3	7	253	1 973
Primes	4	XXXX	57 390	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 000	54 971	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 236</b>	<b>1 611 587</b>	<b>1 893 719</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 698	349 655	10 648
Particuliers	9	4 370	136 501	3 592
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 068</b>	<b>486 156</b>	<b>14 240</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 229</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 304</b>	<b>2 358 972</b>	<b>63 637</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	338	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 603	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 941</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 304</b>	<b>2 413 913</b>	<b>63 637</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>54 941</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 304</b>	<b>2 413 913</b>	<b>63 637</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29	4 775
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 304</b>	<b>2 413 913</b>	<b>63 608</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	219	319	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>219</b>	<b>319</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 022,43	XXXX
B - L'usager	30	535	738	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 511,99	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans la communauté

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 593	82 989
Personnel-temps régulier	2	28 173	988 301	1 131 090
Temps supplémentaire	3	6	248	1 326
Primes	4	XXXX	41 133	47 157
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 000	54 971	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 179</b>	<b>1 084 653</b>	<b>1 262 562</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 459	237 420	279 964
Particuliers	9	3 413	108 301	55 045
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 872</b>	<b>345 721</b>	<b>335 009</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 928</b>	<b>176 855</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 051</b>	<b>1 607 302</b>	<b>1 774 426</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	90	1 415
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 948	62 085
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 038</b>	<b>63 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 051</b>	<b>1 654 340</b>	<b>1 837 926</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>39 051</b>	<b>1 654 340</b>	<b>1 837 926</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		19	1 912
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 051</b>	<b>1 654 340</b>	<b>1 836 014</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	140	146	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>140</b>	<b>146</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 816,71	12 575,44
B - L'usager	30	272	410	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 082,13	4 478,08

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien 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	15 056	17 374	611 010
Temps supplémentaire	3	1	15	647
Primes	4	XXXX	XXXX	19 500
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 057	17 389	631 157
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 239	3 516	126 155
Particuliers	9	957	1 365	40 362
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 196	4 881	166 517
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	90 641
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 253	22 270	888 315
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 531
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 253	22 270	901 846
<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	19 253	22 270	901 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10	2 863
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 253	22 260	898 983

	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	79	173	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	79	173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5 196,43
B - L'usager	30	263	328	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 740,80

	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: Formation donnée par personnel inf.

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	113	5 056	1 112	56 861
Personnel-temps régulier	2	15 094	609 493	20 280	843 303
Temps supplémentaire	3	117	5 827	180	10 174
Primes	4	XXXX	32 621	XXXX	39 988
Main-d'oeuvre indépendante	5			49	3 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 324</b>	<b>652 997</b>	<b>21 621</b>	<b>953 587</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 057	124 110	4 185	181 063
Particuliers	9	2 240	63 007	1 008	43 119
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 297</b>	<b>187 117</b>	<b>5 193</b>	<b>224 182</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 890</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 621</b>	<b>942 196</b>	<b>26 814</b>	<b>1 309 659</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	955
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 676	XXXX	10 859
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 676</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 814</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 621</b>	<b>948 872</b>	<b>26 814</b>	<b>1 321 473</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 676</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 814</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 621</b>	<b>948 872</b>	<b>26 814</b>	<b>1 321 473</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 621</b>	<b>948 872</b>	<b>26 814</b>	<b>1 321 473</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	15 169		17 780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 169</b>		<b>17 780</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,55	XXXX	74,32
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

## 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		30	1 578
Personnel-temps régulier	2	83 344	143 109	5 793 158
Temps supplémentaire	3	327	628	28 759
Primes	4	XXXX	XXXX	122 762
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 741	10 077	469 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 412</b>	<b>153 844</b>	<b>6 415 383</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	17 506	29 961	1 241 947
Particuliers	9	13 790	20 818	630 690
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 296</b>	<b>50 779</b>	<b>1 872 637</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>903 053</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 708</b>	<b>204 623</b>	<b>9 191 073</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	80 502
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	75 596
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 098</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 708</b>	<b>204 623</b>	<b>9 347 171</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>119 708</b>	<b>204 623</b>	<b>9 347 171</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 187	407	32 587
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>107 521</b>	<b>204 216</b>	<b>9 314 584</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	XXXX	0,00
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

	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	83 344	3 386 009	99 360
Temps supplémentaire	3	327	14 706	439
Primes	4	XXXX	83 229	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 741	265 221	8 164
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 412</b>	<b>3 749 165</b>	<b>107 963</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	17 506	732 441	20 736
Particuliers	9	13 790	450 980	14 955
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 296</b>	<b>1 183 421</b>	<b>35 691</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>553 740</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 708</b>	<b>5 486 326</b>	<b>143 654</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	50 000	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 721	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 721</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 708</b>	<b>5 600 047</b>	<b>143 654</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>113 721</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 708</b>	<b>5 600 047</b>	<b>143 654</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 187	564 024	286
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>107 521</b>	<b>5 036 023</b>	<b>143 368</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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		30	1 578
Personnel-temps régulier	2		24 340	823 594
Temps supplémentaire	3		92	2 971
Primes	4	XXXX	XXXX	1 856
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 424	78 614
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		25 886	908 613
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		5 311	186 247
Particuliers	9		5 141	117 745
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		10 452	303 992
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	132 932
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		36 338	1 345 537
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 455
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 455
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		36 338	1 350 992
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		36 338	1 350 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		68	1 649
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		36 270	1 349 343

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



## 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		19 409	786 930
Temps supplémentaire	3		97	4 902
Primes	4	XXXX	XXXX	13 901
Main-d'oeuvre indépendante	5		489	33 193
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		19 995	838 926
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		3 914	164 123
Particuliers	9		722	25 076
TOTAL (L.08 + L.09)	10		4 636	189 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	152 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		24 631	1 180 251
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 774
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	27 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 631	1 207 660
<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		24 631	1 207 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		53	7 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 578	1 200 170

	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			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 338	19 774	895 025
Temps supplémentaire	3	3	51	2 451
Primes	4	XXXX	XXXX	107 991
Main-d'oeuvre indépendante	5	124	105	2 996
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 465</b>	<b>19 930</b>	<b>1 008 463</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 814	3 952	186 574
Particuliers	9	4 116	3 765	124 252
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 930</b>	<b>7 717</b>	<b>310 826</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 196</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 395</b>	<b>27 647</b>	<b>1 456 485</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	58 808
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 932</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 395</b>	<b>27 647</b>	<b>1 519 417</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 395</b>	<b>27 647</b>	<b>1 519 417</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 395</b>	<b>27 647</b>	<b>1 519 417</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'utilisateur</b>				
Pour l'établissement	25	538	522	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>538</b>	<b>522</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 910,76
<b>B - L'accouchement</b>	<b>30</b>	<b>211</b>	<b>241</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 304,63

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	86 649	5 000 626	89 289	5 470 666
Personnel-temps régulier	2	118 810	3 589 284	120 645	3 844 676
Temps supplémentaire	3	6 080	309 652	10 303	597 961
Primes	4	XXXX	377 285	XXXX	452 353
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 326	1 092 671	17 987	955 556
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>229 865</b>	<b>10 369 518</b>	<b>238 224</b>	<b>11 321 212</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 411	1 905 744	44 495	2 003 958
Particuliers	9	22 533	759 993	26 193	782 599
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 944</b>	<b>2 665 737</b>	<b>70 688</b>	<b>2 786 557</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 541 027</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 494 941</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>295 809</b>	<b>14 576 282</b>	<b>308 912</b>	<b>15 602 710</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	122 740	XXXX	140 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	661 797	XXXX	729 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>784 537</b>	<b>XXXX</b>	<b>870 042</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>295 809</b>	<b>15 360 819</b>	<b>308 912</b>	<b>16 472 752</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 018		69 206
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 018</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 206</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>295 809</b>	<b>15 248 801</b>	<b>308 912</b>	<b>16 403 546</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 275	352 581
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>295 809</b>	<b>15 248 801</b>	<b>305 637</b>	<b>16 050 965</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	1 254 474		1 253 486	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 254 474</b>		<b>1 253 486</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,24	XXXX	12,86
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,35	XXXX	2,41

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

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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 526	80 901	1 225	73 974
Personnel-temps régulier	2	86 162	2 516 765	109 755	3 246 235
Temps supplémentaire	3	12 124	602 575	15 301	757 783
Primes	4	XXXX	436 998	XXXX	572 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 136	32 032	444	22 242
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>100 948</b>	<b>3 669 271</b>	<b>126 725</b>	<b>4 672 733</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 299	784 211	27 265	869 600
Particuliers	9	11 862	298 009	14 430	351 115
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 161</b>	<b>1 082 220</b>	<b>41 695</b>	<b>1 220 715</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>605 032</b>	<b>XXXX</b>	<b>630 967</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>137 109</b>	<b>5 356 523</b>	<b>168 420</b>	<b>6 524 415</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	279	XXXX	2 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 870	XXXX	68 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 130</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>137 109</b>	<b>5 401 672</b>	<b>168 420</b>	<b>6 595 545</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>45 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 130</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>137 109</b>	<b>5 401 672</b>	<b>168 420</b>	<b>6 595 545</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			138	34 182
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>137 109</b>	<b>5 401 672</b>	<b>168 282</b>	<b>6 561 363</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	17 229		17 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 229</b>		<b>17 230</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	313,52	XXXX	380,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	420	22 209	224	13 277
Personnel-temps régulier	2	24 958	815 414	28 490	984 763
Temps supplémentaire	3	3 763	210 764	3 832	222 332
Primes	4	XXXX	228 290	XXXX	260 885
Main-d'oeuvre indépendante	5	771	20 948	192	5 143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 912</b>	<b>1 297 625</b>	<b>32 738</b>	<b>1 486 400</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 442	155 092	3 874	133 035
Particuliers	9	1 682	43 125	779	20 237
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 124</b>	<b>198 217</b>	<b>4 653</b>	<b>153 272</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 933</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 953</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 036</b>	<b>1 669 775</b>	<b>37 391</b>	<b>1 797 625</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	28	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 928	XXXX	3 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 804</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 036</b>	<b>1 673 731</b>	<b>37 391</b>	<b>1 801 429</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>3 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 804</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 036</b>	<b>1 673 731</b>	<b>37 391</b>	<b>1 801 429</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36	6 834
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 036</b>	<b>1 673 731</b>	<b>37 355</b>	<b>1 794 595</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	2 158	2 130		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 158</b>	<b>2 130</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	775,59	XXXX	842,53
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 106	58 692	1 001	60 697
Personnel-temps régulier	2	61 204	1 701 351	81 265	2 261 472
Temps supplémentaire	3	8 361	391 811	11 469	535 451
Primes	4	XXXX	208 708	XXXX	311 614
Main-d'oeuvre indépendante	5	365	11 084	252	17 099
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>71 036</b>	<b>2 371 646</b>	<b>93 987</b>	<b>3 186 333</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 857	629 119	23 391	736 565
Particuliers	9	10 180	254 884	13 651	330 878
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 037</b>	<b>884 003</b>	<b>37 042</b>	<b>1 067 443</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>431 099</b>	<b>XXXX</b>	<b>473 014</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>101 073</b>	<b>3 686 748</b>	<b>131 029</b>	<b>4 726 790</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	251	XXXX	2 749
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 942	XXXX	64 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 193</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 326</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>101 073</b>	<b>3 727 941</b>	<b>131 029</b>	<b>4 794 116</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>41 193</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 326</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>101 073</b>	<b>3 727 941</b>	<b>131 029</b>	<b>4 794 116</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			102	27 348
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>101 073</b>	<b>3 727 941</b>	<b>130 927</b>	<b>4 766 768</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 071		15 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 071</b>		<b>15 100</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,36	XXXX	315,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 646	1 004 695	19 731	1 110 068
Personnel-temps régulier	2	1 088 899	30 822 769	1 101 310	32 086 402
Temps supplémentaire	3	63 012	2 564 560	61 801	2 727 427
Primes	4	XXXX	3 026 634	XXXX	3 252 199
Main-d'oeuvre indépendante	5	41 280	1 736 611	19 240	993 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 211 837</b>	<b>39 155 269</b>	<b>1 202 082</b>	<b>40 169 647</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	256 731	7 772 683	284 843	8 694 194
Particuliers	9	189 132	4 208 593	237 400	5 124 259
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>445 863</b>	<b>11 981 276</b>	<b>522 243</b>	<b>13 818 453</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 179 145</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 222 246</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 657 700</b>	<b>58 315 690</b>	<b>1 724 325</b>	<b>62 210 346</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	194 881	XXXX	238 694
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 956 637	XXXX	2 979 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 151 518</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 218 242</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 657 700</b>	<b>61 467 208</b>	<b>1 724 325</b>	<b>65 428 588</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 100		11 603
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>65 100</b>		<b>11 603</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 657 700</b>	<b>61 402 108</b>	<b>1 724 325</b>	<b>65 416 985</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 878	524 218
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 657 700</b>	<b>61 402 108</b>	<b>1 716 447</b>	<b>64 892 767</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	144 427		144 182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>144 427</b>		<b>144 182</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	425,59	XXXX	450,16
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 741,75	XXXX	3 997,09

	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: Médecine

## 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	11 505	12 639	704 340
Personnel-temps régulier	2	712 785	746 909	21 168 344
Temps supplémentaire	3	39 785	40 097	1 702 994
Primes	4	XXXX	XXXX	1 645 508
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 833	16 912	855 514
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>798 908</b>	<b>816 557</b>	<b>26 076 700</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	169 349	204 207	6 057 045
Particuliers	9	133 950	171 112	3 447 698
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>303 299</b>	<b>375 319</b>	<b>9 504 743</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 654 322</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 102 207</b>	<b>1 191 876</b>	<b>41 235 765</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	167 076
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 708 498
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 875 574</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 102 207</b>	<b>1 191 876</b>	<b>43 111 339</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 603
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4 603</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 102 207</b>	<b>1 191 876</b>	<b>43 106 736</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 731	288 824
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 102 207</b>	<b>1 189 145</b>	<b>42 817 912</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	102 442	106 458	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>102 442</b>	<b>106 458</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	382,10	402,25
	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



## 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	2 055	111 656	2 296	133 023
Personnel-temps régulier	2	173 609	4 800 601	125 425	3 614 861
Temps supplémentaire	3	12 338	498 704	7 819	346 853
Primes	4	XXXX	384 010	XXXX	273 659
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 695	194 372	1 773	104 626
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>192 697</b>	<b>5 989 343</b>	<b>137 313</b>	<b>4 473 022</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 882	1 143 206	29 252	888 456
Particuliers	9	30 204	640 534	32 891	766 598
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69 086</b>	<b>1 783 740</b>	<b>62 143</b>	<b>1 655 054</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 054 380</b>	<b>XXXX</b>	<b>810 650</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>261 783</b>	<b>8 827 463</b>	<b>199 456</b>	<b>6 938 726</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 872	XXXX	30 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	526 909	XXXX	545 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>552 781</b>	<b>XXXX</b>	<b>576 296</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>261 783</b>	<b>9 380 244</b>	<b>199 456</b>	<b>7 515 022</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 385		7 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>261 783</b>	<b>9 375 859</b>	<b>199 456</b>	<b>7 508 022</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 775	174 738
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>261 783</b>	<b>9 375 859</b>	<b>194 681</b>	<b>7 333 284</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	21 925	15 621		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 925</b>	<b>15 621</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	427,83	XXXX	469,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins intensifs

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 818	161 282	2 519	142 887
Personnel-temps régulier	2	118 076	3 989 527	117 707	4 120 712
Temps supplémentaire	3	6 098	300 596	7 564	407 351
Primes	4	XXXX	991 112	XXXX	1 070 484
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 247	69 187	38	2 371
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>128 239</b>	<b>5 511 704</b>	<b>127 828</b>	<b>5 743 805</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 597	1 041 728	27 974	1 041 318
Particuliers	9	15 278	398 781	16 900	512 508
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 875</b>	<b>1 440 509</b>	<b>44 874</b>	<b>1 553 826</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>884 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>966 790</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>172 114</b>	<b>7 836 864</b>	<b>172 702</b>	<b>8 264 421</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	24 449	XXXX	34 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	629 557	XXXX	610 105
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>654 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>644 719</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>172 114</b>	<b>8 490 870</b>	<b>172 702</b>	<b>8 909 140</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 163		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 163</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>172 114</b>	<b>8 489 707</b>	<b>172 702</b>	<b>8 909 140</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			159	47 304
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>172 114</b>	<b>8 489 707</b>	<b>172 543</b>	<b>8 861 836</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 178		6 299	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 178</b>		<b>6 299</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 374,37	XXXX	1 406,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	1 656	85 920	1 639	92 150
Personnel-temps régulier	2	51 148	1 399 038	77 723	2 160 140
Temps supplémentaire	3	2 892	105 709	4 176	180 495
Primes	4	XXXX	117 877	XXXX	194 788
Main-d'oeuvre indépendante	5	505	11 318	3	74
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 201</b>	<b>1 719 862</b>	<b>83 541</b>	<b>2 627 647</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 503	371 012	16 259	480 320
Particuliers	9	6 437	145 828	11 642	286 252
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 940</b>	<b>516 840</b>	<b>27 901</b>	<b>766 572</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>308 998</b>	<b>XXXX</b>	<b>528 388</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>75 141</b>	<b>2 545 700</b>	<b>111 442</b>	<b>3 922 607</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	889	XXXX	216
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 162	XXXX	63 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 051</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 180</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>75 141</b>	<b>2 662 751</b>	<b>111 442</b>	<b>3 986 787</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 847		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 847</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>75 141</b>	<b>2 657 904</b>	<b>111 442</b>	<b>3 986 787</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			104	645
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 141</b>	<b>2 657 904</b>	<b>111 338</b>	<b>3 986 142</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	5 764		8 019	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 764</b>		<b>8 019</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	461,96	XXXX	497,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	612	35 053	638	37 668
Personnel-temps régulier	2	33 281	995 533	33 546	1 022 345
Temps supplémentaire	3	1 899	82 109	2 145	89 734
Primes	4	XXXX	58 954	XXXX	67 760
Main-d'oeuvre indépendante	5			514	30 966
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 792</b>	<b>1 171 649</b>	<b>36 843</b>	<b>1 248 473</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 400	235 252	7 151	227 055
Particuliers	9	3 263	73 803	4 855	111 203
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 663</b>	<b>309 055</b>	<b>12 006</b>	<b>338 258</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>250 325</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 096</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 455</b>	<b>1 731 029</b>	<b>48 849</b>	<b>1 848 827</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 281	XXXX	6 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 497	XXXX	50 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 778</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 473</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 455</b>	<b>1 789 807</b>	<b>48 849</b>	<b>1 906 300</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 637		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 637</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 455</b>	<b>1 778 170</b>	<b>48 849</b>	<b>1 906 300</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			109	12 707
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 455</b>	<b>1 778 170</b>	<b>48 740</b>	<b>1 893 593</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 118		7 785	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 118</b>		<b>7 785</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,47	XXXX	243,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	50 126	2 632 763	49 798	2 792 212
Personnel-temps régulier	2	961 965	30 292 041	970 792	31 750 177
Temps supplémentaire	3	95 455	4 526 502	107 120	5 221 437
Primes	4	XXXX	2 215 574	XXXX	2 384 530
Main-d'oeuvre indépendante	5	64 271	2 862 605	73 991	3 726 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 171 817</b>	<b>42 529 485</b>	<b>1 201 701</b>	<b>45 874 972</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	222 180	7 619 098	231 034	8 101 784
Particuliers	9	132 966	3 606 616	158 986	4 667 485
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>355 146</b>	<b>11 225 714</b>	<b>390 020</b>	<b>12 769 269</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 381 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 741 491</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 526 963</b>	<b>61 136 539</b>	<b>1 591 721</b>	<b>66 385 732</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	58 427	XXXX	69 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 588 013	XXXX	2 445 336
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 646 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 514 818</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 526 963</b>	<b>63 782 979</b>	<b>1 591 721</b>	<b>68 900 550</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 100		200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 100</b>	<b>XXXX</b>	<b>200</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 526 963</b>	<b>63 772 879</b>	<b>1 591 721</b>	<b>68 900 350</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 126	274 337
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 526 963</b>	<b>63 772 879</b>	<b>1 588 595</b>	<b>68 626 013</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	952 233		952 277	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>952 233</b>		<b>952 277</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,98	XXXX	72,07
	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	669	36 471	746	41 452
Personnel-temps régulier	2	38 911	1 147 173	39 414	1 211 414
Temps supplémentaire	3	1 346	52 470	1 079	44 041
Primes	4	XXXX	33 453	XXXX	33 875
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 926	1 269 567	41 239	1 330 782
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 265	258 055	8 579	273 595
Particuliers	9	4 867	110 946	5 414	158 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 132	369 001	13 993	432 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 316	XXXX	202 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 058	1 852 884	55 232	1 965 150
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 669	XXXX	19 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 243	XXXX	79 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	82 912	XXXX	98 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 058	1 935 796	55 232	2 063 935
<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	54 058	1 935 796	55 232	2 063 935
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 058	1 935 796	55 232	2 063 935

		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	8 830	XXXX	7 561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	219,23	XXXX	272,97

	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: Soins inf. &amp; d'ass. unité réadapta.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 549	131 584	2 348	127 484
Personnel-temps régulier	2	394 636	11 292 915	409 736	12 019 931
Temps supplémentaire	3	37 287	1 519 237	37 597	1 651 614
Primes	4	XXXX	878 386	XXXX	945 088
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 484	158 572	5 521	248 540
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>436 956</b>	<b>13 980 694</b>	<b>455 202</b>	<b>14 992 657</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	83 448	2 504 281	85 099	2 579 443
Particuliers	9	63 993	1 409 935	58 618	1 373 334
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>147 441</b>	<b>3 914 216</b>	<b>143 717</b>	<b>3 952 777</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 514 999</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 173 354</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>584 397</b>	<b>20 409 909</b>	<b>598 919</b>	<b>22 118 788</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 527	XXXX	30 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	712 928	XXXX	733 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>732 455</b>	<b>XXXX</b>	<b>764 167</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>584 397</b>	<b>21 142 364</b>	<b>598 919</b>	<b>22 882 955</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 509		506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 509</b>		<b>506</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>584 397</b>	<b>21 132 855</b>	<b>598 919</b>	<b>22 882 449</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 169	175 823
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>584 397</b>	<b>21 132 855</b>	<b>596 750</b>	<b>22 706 626</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	79 687		79 445	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>79 687</b>		<b>79 445</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	265,32	XXXX	285,82
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 649,86	XXXX	13 540,03

	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: Soins infirmiers en URFI

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 549	131 584	2 347	127 441
Personnel-temps régulier	2	254 178	8 272 206	250 447	8 513 835
Temps supplémentaire	3	18 704	920 078	22 110	1 137 500
Primes	4	XXXX	589 830	XXXX	612 073
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 283	130 112	4 233	211 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>276 714</b>	<b>10 043 810</b>	<b>279 137</b>	<b>10 602 191</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 088	1 828 044	51 215	1 811 813
Particuliers	9	37 577	960 556	30 057	864 531
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>90 665</b>	<b>2 788 600</b>	<b>81 272</b>	<b>2 676 344</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 646 933</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 945 858</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>367 379</b>	<b>14 479 343</b>	<b>360 409</b>	<b>15 224 393</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 755	XXXX	19 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	619 341	XXXX	636 855
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>632 096</b>	<b>XXXX</b>	<b>656 559</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>367 379</b>	<b>15 111 439</b>	<b>360 409</b>	<b>15 880 952</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		416		506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>416</b>	<b>XXXX</b>	<b>506</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>367 379</b>	<b>15 111 023</b>	<b>360 409</b>	<b>15 880 446</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 269	82 777
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>367 379</b>	<b>15 111 023</b>	<b>359 140</b>	<b>15 797 669</b>

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

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



## 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	43
Personnel-temps régulier	2	140 458	3 020 709	159 289	3 506 096
Temps supplémentaire	3	18 583	599 159	15 487	514 114
Primes	4	XXXX	288 556	XXXX	333 015
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 201	28 460	1 288	37 198
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>160 242</b>	<b>3 936 884</b>	<b>176 065</b>	<b>4 390 466</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 360	676 237	33 884	767 630
Particuliers	9	26 416	449 379	28 561	508 803
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>56 776</b>	<b>1 125 616</b>	<b>62 445</b>	<b>1 276 433</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>868 066</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 227 496</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>217 018</b>	<b>5 930 566</b>	<b>238 510</b>	<b>6 894 395</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 772	XXXX	10 625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 587	XXXX	96 983
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 359</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 608</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>217 018</b>	<b>6 030 925</b>	<b>238 510</b>	<b>7 002 003</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 093		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 093</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>217 018</b>	<b>6 021 832</b>	<b>238 510</b>	<b>7 002 003</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			900	93 046
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>217 018</b>	<b>6 021 832</b>	<b>237 610</b>	<b>6 908 957</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: 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	2 021 162	2 076 127	45 694 176
Temps supplémentaire	3	157 143	156 206	5 116 359
Primes	4	XXXX	XXXX	4 463 452
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 339	13 768	348 182
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 198 644</b>	<b>2 246 101</b>	<b>55 622 169</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	449 730	469 606	10 621 327
Particuliers	9	282 193	308 757	5 472 437
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>731 923</b>	<b>778 363</b>	<b>16 093 764</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 824 370</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 930 567</b>	<b>3 024 464</b>	<b>86 540 303</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 114
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	378 879
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>390 993</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 930 567</b>	<b>3 024 464</b>	<b>86 931 296</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 079
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4 079</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 930 567</b>	<b>3 024 464</b>	<b>86 927 217</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 435	132 203
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 930 567</b>	<b>3 022 029</b>	<b>86 795 014</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	952 233	952 277	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>952 233</b>	<b>952 277</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,81	91,15
	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

## 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	187 604	202 137	7 374 193
Temps supplémentaire	3	6 658	8 250	395 905
Primes	4	XXXX	XXXX	286 818
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 029	31 412	1 577 563
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>229 291</b>	<b>241 799</b>	<b>9 634 479</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	42 215	46 303	1 715 507
Particuliers	9	40 949	48 339	1 325 540
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>83 164</b>	<b>94 642</b>	<b>3 041 047</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 534 112</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>312 455</b>	<b>336 441</b>	<b>14 209 638</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	37 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 100 034
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 138 008</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>312 455</b>	<b>336 441</b>	<b>15 347 646</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			500
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>500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>312 455</b>	<b>336 441</b>	<b>15 347 646</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		617	42 703
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>312 455</b>	<b>335 824</b>	<b>15 304 943</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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 084	7 101	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 155,32

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

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

	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	169 689	181 417	6 666 388
Temps supplémentaire	3	6 520	7 871	378 448
Primes	4	XXXX	XXXX	265 040
Main-d'oeuvre indépendante	5	32 655	28 799	1 451 130
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>208 864</b>	<b>218 087</b>	<b>8 761 006</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	38 145	41 637	1 554 390
Particuliers	9	34 895	41 209	1 133 174
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 040</b>	<b>82 846</b>	<b>2 687 564</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 219 850</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>281 904</b>	<b>300 933</b>	<b>12 668 420</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	35 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	981 788
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 017 045</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>281 904</b>	<b>300 933</b>	<b>13 685 465</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			500
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>500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>281 904</b>	<b>300 933</b>	<b>13 685 465</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		538	29 531
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>281 904</b>	<b>300 395</b>	<b>13 655 934</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 686	6 692	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 040,64

	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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 915	20 720	707 805
Temps supplémentaire	3	138	379	17 457
Primes	4	XXXX	XXXX	21 778
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 374	2 613	126 433
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 427</b>	<b>23 712</b>	<b>873 473</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 070	4 666	161 117
Particuliers	9	6 054	7 130	192 366
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 124</b>	<b>11 796</b>	<b>353 483</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>314 262</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 551</b>	<b>35 508</b>	<b>1 541 218</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 717
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	118 246
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 551</b>	<b>35 508</b>	<b>1 662 181</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 551</b>	<b>35 508</b>	<b>1 662 181</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		79	13 172
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 551</b>	<b>35 429</b>	<b>1 649 009</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-services</b>				
Pour l'établissement	25	109 121	105 588	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>109 121</b>	<b>105 588</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,70	15,62
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>398</b>	<b>409</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 207,64	4 031,81

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 120	176 324	3 701	200 751
Personnel-temps régulier	2	326 671	9 635 363	334 411	10 191 697
Temps supplémentaire	3	40 029	1 787 808	44 603	2 048 677
Primes	4	XXXX	2 381 573	XXXX	2 548 020
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 521	252 451	4 911	306 512
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>375 341</b>	<b>14 233 519</b>	<b>387 626</b>	<b>15 295 657</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	78 631	2 538 017	75 602	2 515 218
Particuliers	9	44 075	967 445	46 700	1 166 982
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>122 706</b>	<b>3 505 462</b>	<b>122 302</b>	<b>3 682 200</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 336 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 486 740</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>498 047</b>	<b>20 075 191</b>	<b>509 928</b>	<b>21 464 597</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	125 195	XXXX	161 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 162 546	XXXX	1 300 326
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 287 741</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 462 254</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>498 047</b>	<b>21 362 932</b>	<b>509 928</b>	<b>22 926 851</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 710		4 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 710</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 125</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>498 047</b>	<b>21 360 222</b>	<b>509 928</b>	<b>22 922 726</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 606	206 392
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>498 047</b>	<b>21 360 222</b>	<b>507 322</b>	<b>22 716 334</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	88 948		88 992	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>88 948</b>		<b>88 992</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	240,17	XXXX	255,31
	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

## 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	2 522	3 839	209 714
Personnel-temps régulier	2	144 496	143 071	4 678 960
Temps supplémentaire	3	17 378	16 869	839 667
Primes	4	XXXX	XXXX	753 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 532	151	9 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>165 928</b>	<b>163 930</b>	<b>6 491 390</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	35 247	36 565	1 253 992
Particuliers	9	26 188	36 528	968 477
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>61 435</b>	<b>73 093</b>	<b>2 222 469</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 007 521</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>227 363</b>	<b>237 023</b>	<b>9 721 380</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	82 097
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 602 266
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 684 363</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>227 363</b>	<b>237 023</b>	<b>23 405 743</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			405 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>405 445</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>227 363</b>	<b>237 023</b>	<b>23 000 298</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 515	385 974
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>227 363</b>	<b>230 508</b>	<b>22 614 324</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'heure-présence de l'usager</b>				
Pour l'établissement	25	17 284	16 405	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 284</b>	<b>16 405</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 329,90	1 403,22
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>12 795</b>	<b>11 022</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 775,44	2 051,74

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

## 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	2 898	158 989	2 873	165 613
Personnel-temps régulier	2	180 457	4 411 918	188 026	4 761 748
Temps supplémentaire	3	17 778	669 613	19 330	737 672
Primes	4	XXXX	354 540	XXXX	380 345
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 770	409 833	7 283	379 787
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>210 903</b>	<b>6 004 893</b>	<b>217 512</b>	<b>6 425 165</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 668	1 199 484	46 021	1 227 003
Particuliers	9	36 763	782 515	33 158	715 939
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>82 431</b>	<b>1 981 999</b>	<b>79 179</b>	<b>1 942 942</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 484 810</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 993 526</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>293 334</b>	<b>9 471 702</b>	<b>296 691</b>	<b>10 361 633</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 046	XXXX	5 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	160 967	XXXX	152 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 013</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 307</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>293 334</b>	<b>9 636 715</b>	<b>296 691</b>	<b>10 518 940</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>165 013</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 307</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>293 334</b>	<b>9 636 715</b>	<b>296 691</b>	<b>10 518 940</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	3 998
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>293 334</b>	<b>9 636 715</b>	<b>296 670</b>	<b>10 514 942</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	57 724		57 143	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>57 724</b>		<b>57 143</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	166,94	XXXX	184,01
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

## 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	2 898	158 989	2 873	165 613
Personnel-temps régulier	2	60 580	1 834 155	64 043	2 035 044
Temps supplémentaire	3	7 640	342 188	7 297	344 132
Primes	4	XXXX	127 708	XXXX	128 151
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 258	344 768	6 848	368 076
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 376</b>	<b>2 807 808</b>	<b>81 061</b>	<b>3 041 016</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 344	547 462	16 645	564 683
Particuliers	9	16 344	438 910	10 521	306 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 688</b>	<b>986 372</b>	<b>27 166</b>	<b>871 248</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>578 269</b>	<b>XXXX</b>	<b>846 996</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>111 064</b>	<b>4 372 449</b>	<b>108 227</b>	<b>4 759 260</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 046	XXXX	5 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 196	XXXX	140 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 242</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>111 064</b>	<b>4 528 691</b>	<b>108 227</b>	<b>4 904 761</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>156 242</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>111 064</b>	<b>4 528 691</b>	<b>108 227</b>	<b>4 904 761</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	3 998
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>111 064</b>	<b>4 528 691</b>	<b>108 206</b>	<b>4 900 763</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	57 724		57 143	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>57 724</b>		<b>57 143</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,45	XXXX	85,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

## 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	119 877	123 983	2 726 704
Temps supplémentaire	3	10 138	12 033	393 540
Primes	4	XXXX	XXXX	252 194
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 512	435	11 711
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>132 527</b>	<b>136 451</b>	<b>3 384 149</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	29 324	29 376	662 320
Particuliers	9	20 419	22 637	409 374
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 743</b>	<b>52 013</b>	<b>1 071 694</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 146 530</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>182 270</b>	<b>188 464</b>	<b>5 602 373</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 806
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 806</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>182 270</b>	<b>188 464</b>	<b>5 614 179</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>182 270</b>	<b>188 464</b>	<b>5 614 179</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>182 270</b>	<b>188 464</b>	<b>5 614 179</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	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

## 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	11 414	11 303	387 996
Temps supplémentaire	3	2	22	1 175
Primes	4	XXXX	XXXX	8 610
Main-d'oeuvre indépendante	5	76	44	2 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 492</b>	<b>11 369</b>	<b>399 999</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 480	2 218	76 444
Particuliers	9	143	90	1 866
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 623</b>	<b>2 308</b>	<b>78 310</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 118</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 115</b>	<b>13 677</b>	<b>532 427</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 785
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 522</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 115</b>	<b>13 677</b>	<b>542 949</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 115</b>	<b>13 677</b>	<b>542 949</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65	3 721
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 115</b>	<b>13 612</b>	<b>539 228</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	5 019	4 391	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 019</b>	<b>4 391</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	122,80
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 653	345 144	7 369	398 190
Personnel-temps régulier	2	268 323	8 773 818	278 085	9 299 955
Temps supplémentaire	3	2 725	106 682	3 498	154 543
Primes	4	XXXX	225 249	XXXX	243 559
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 577	370 532	7 203	324 436
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>286 278</b>	<b>9 821 425</b>	<b>296 155</b>	<b>10 420 683</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	59 248	2 025 932	62 983	2 172 690
Particuliers	9	36 332	968 550	45 805	1 189 261
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>95 580</b>	<b>2 994 482</b>	<b>108 788</b>	<b>3 361 951</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 657 429</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 641 271</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>381 858</b>	<b>14 473 336</b>	<b>404 943</b>	<b>15 423 905</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	434 897	XXXX	575 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 424 543	XXXX	1 422 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 859 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 997 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>381 858</b>	<b>16 332 776</b>	<b>404 943</b>	<b>17 421 644</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205 772		95 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 772</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 347</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>381 858</b>	<b>16 127 004</b>	<b>404 943</b>	<b>17 326 297</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			763	60 710
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>381 858</b>	<b>16 127 004</b>	<b>404 180</b>	<b>17 265 587</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	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 686	139 326	2 759	147 129
Personnel-temps régulier	2	81 259	2 444 027	89 220	2 815 675
Temps supplémentaire	3	637	24 147	1 492	66 797
Primes	4	XXXX	64 599	XXXX	74 150
Main-d'oeuvre indépendante	5	590	18 213		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 172</b>	<b>2 690 312</b>	<b>93 471</b>	<b>3 103 751</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 713	563 567	19 938	647 675
Particuliers	9	7 672	191 416	12 143	302 562
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 385</b>	<b>754 983</b>	<b>32 081</b>	<b>950 237</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>487 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>510 047</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>110 557</b>	<b>3 932 506</b>	<b>125 552</b>	<b>4 564 035</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 173	XXXX	31 583
Fournitures et autres charges	14	XXXX	465 962	XXXX	400 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>483 135</b>	<b>XXXX</b>	<b>432 043</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>110 557</b>	<b>4 415 641</b>	<b>125 552</b>	<b>4 996 078</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 850		5 039
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>9 850</b>		<b>5 039</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>110 557</b>	<b>4 405 791</b>	<b>125 552</b>	<b>4 991 039</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			210	9 185
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>110 557</b>	<b>4 405 791</b>	<b>125 342</b>	<b>4 981 854</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	98 734		99 056	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>98 734</b>		<b>99 056</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,72	XXXX	50,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



## 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	3 967	205 818	4 610	251 061
Personnel-temps régulier	2	91 079	2 721 242	76 249	2 154 641
Temps supplémentaire	3	1 236	45 879	1 174	47 835
Primes	4	XXXX	62 075	XXXX	44 882
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 290	75 775	2 059	80 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 572</b>	<b>3 110 789</b>	<b>84 092</b>	<b>2 579 163</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 732	616 855	17 317	518 193
Particuliers	9	13 226	276 697	13 091	245 778
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 958</b>	<b>893 552</b>	<b>30 408</b>	<b>763 971</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>536 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>429 508</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>131 530</b>	<b>4 540 779</b>	<b>114 500</b>	<b>3 772 642</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	119 894	XXXX	192 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 899	XXXX	269 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>462 459</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>131 530</b>	<b>4 868 572</b>	<b>114 500</b>	<b>4 235 101</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 186		3 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 186</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 222</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>131 530</b>	<b>4 862 386</b>	<b>114 500</b>	<b>4 231 879</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			287	32 862
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>131 530</b>	<b>4 862 386</b>	<b>114 213</b>	<b>4 199 017</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Verdun

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 498	80 132	1 617	92 191
Personnel-temps régulier	2	28 761	755 279	30 305	790 164
Temps supplémentaire	3	820	30 684	699	30 114
Primes	4	XXXX	16 144	XXXX	15 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 079</b>	<b>882 239</b>	<b>32 621</b>	<b>927 795</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 793	191 615	7 297	203 542
Particuliers	9	4 958	99 454	6 941	122 666
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 751</b>	<b>291 069</b>	<b>14 238</b>	<b>326 208</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 636</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 280</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 830</b>	<b>1 351 944</b>	<b>46 859</b>	<b>1 439 283</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 053	XXXX	88 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 162	XXXX	142 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 215</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 204</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 830</b>	<b>1 439 159</b>	<b>46 859</b>	<b>1 669 487</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 986		3 222
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 986</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 222</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 830</b>	<b>1 436 173</b>	<b>46 859</b>	<b>1 666 265</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			111	11 822
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 830</b>	<b>1 436 173</b>	<b>46 748</b>	<b>1 654 443</b>

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

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 369	72 301	1 470	79 749
Personnel-temps régulier	2	30 294	962 644	21 982	632 108
Temps supplémentaire	3	339	12 511	345	12 904
Primes	4	XXXX	17 179	XXXX	9 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	170	5 165	264	7 586
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 172</b>	<b>1 069 800</b>	<b>24 061</b>	<b>742 323</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 579	221 953	4 758	145 536
Particuliers	9	3 908	83 888	1 791	34 583
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 487</b>	<b>305 841</b>	<b>6 549</b>	<b>180 119</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 027</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 662</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 659</b>	<b>1 556 668</b>	<b>30 610</b>	<b>1 035 104</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	40 995	XXXX	40 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 978	XXXX	76 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 973</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 153</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 659</b>	<b>1 677 641</b>	<b>30 610</b>	<b>1 152 257</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 200</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 659</b>	<b>1 674 441</b>	<b>30 610</b>	<b>1 152 257</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			82	9 458
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 659</b>	<b>1 674 441</b>	<b>30 528</b>	<b>1 142 799</b>

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

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 100	53 385	1 523	79 121
Personnel-temps régulier	2	32 024	1 003 319	23 962	732 369
Temps supplémentaire	3	77	2 684	130	4 817
Primes	4	XXXX	28 752	XXXX	19 580
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 120	70 610	1 795	73 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 321</b>	<b>1 158 750</b>	<b>27 410</b>	<b>909 045</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 360	203 287	5 262	169 115
Particuliers	9	4 360	93 355	4 359	88 529
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 720</b>	<b>296 642</b>	<b>9 621</b>	<b>257 644</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 775</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 566</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 041</b>	<b>1 632 167</b>	<b>37 031</b>	<b>1 298 255</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	60 846	XXXX	64 343
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 759	XXXX	50 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 102</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 041</b>	<b>1 751 772</b>	<b>37 031</b>	<b>1 413 357</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>119 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 102</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 041</b>	<b>1 751 772</b>	<b>37 031</b>	<b>1 413 357</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			94	11 582
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 041</b>	<b>1 751 772</b>	<b>36 937</b>	<b>1 401 775</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	95 985	112 616	4 329 639
Temps supplémentaire	3	852	832	39 911
Primes	4	XXXX	XXXX	124 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 697	5 144	243 692
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>102 534</b>	<b>118 592</b>	<b>4 737 769</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	21 803	25 728	1 006 822
Particuliers	9	15 434	20 571	640 921
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 237</b>	<b>46 299</b>	<b>1 647 743</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>701 716</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>139 771</b>	<b>164 891</b>	<b>7 087 228</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	350 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	752 609
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 103 237</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>139 771</b>	<b>164 891</b>	<b>8 190 465</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			87 086
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>87 086</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>139 771</b>	<b>164 891</b>	<b>8 103 379</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		266	18 663
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>139 771</b>	<b>164 625</b>	<b>8 084 716</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	115 805	110 761	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>115 805</b>	<b>110 761</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,87	73,78
	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 dispositif méd.

## 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	1 558	69 787	1 632	78 335
Personnel-temps régulier	2	52 701	1 115 570	54 040	1 165 977
Temps supplémentaire	3	4 293	134 957	3 548	112 762
Primes	4	XXXX	47 904	XXXX	54 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	796	28 510		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 348</b>	<b>1 396 728</b>	<b>59 220</b>	<b>1 412 032</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 622	282 891	11 769	264 412
Particuliers	9	7 240	131 304	4 744	95 801
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 862</b>	<b>414 195</b>	<b>16 513</b>	<b>360 213</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 458</b>	<b>XXXX</b>	<b>470 821</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 210</b>	<b>2 076 381</b>	<b>75 733</b>	<b>2 243 066</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 086	XXXX	5 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	630 998	XXXX	684 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>636 084</b>	<b>XXXX</b>	<b>689 136</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 210</b>	<b>2 712 465</b>	<b>75 733</b>	<b>2 932 202</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 168		3 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 168</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 210</b>	<b>2 708 297</b>	<b>75 733</b>	<b>2 929 184</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 210</b>	<b>2 708 297</b>	<b>75 733</b>	<b>2 929 184</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	121 179		111 255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>121 179</b>		<b>111 255</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,38	XXXX	26,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 558	69 787	1 632	78 335
Personnel-temps régulier	2	52 701	1 115 570	54 040	1 165 977
Temps supplémentaire	3	4 293	134 957	3 548	112 762
Primes	4	XXXX	47 904	XXXX	54 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	796	28 510		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 348</b>	<b>1 396 728</b>	<b>59 220</b>	<b>1 412 032</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 622	282 891	11 769	264 412
Particuliers	9	7 240	131 304	4 744	95 801
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 862</b>	<b>414 195</b>	<b>16 513</b>	<b>360 213</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 458</b>	<b>XXXX</b>	<b>470 821</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 210</b>	<b>2 076 381</b>	<b>75 733</b>	<b>2 243 066</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 086	XXXX	5 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	630 998	XXXX	684 062
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>636 084</b>	<b>XXXX</b>	<b>689 136</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 210</b>	<b>2 712 465</b>	<b>75 733</b>	<b>2 932 202</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 168		3 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 168</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 210</b>	<b>2 708 297</b>	<b>75 733</b>	<b>2 929 184</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 210</b>	<b>2 708 297</b>	<b>75 733</b>	<b>2 929 184</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	121 179		111 255	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>121 179</b>		<b>111 255</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,38	XXXX	26,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 581	80 573	1 535	63 151
Personnel-temps régulier	2	41 178	1 469 128	45 592	1 598 102
Temps supplémentaire	3	44	2 134	141	6 859
Primes	4	XXXX	47 655	XXXX	46 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 803</b>	<b>1 599 490</b>	<b>47 268</b>	<b>1 714 399</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 208	381 627	11 579	419 202
Particuliers	9	5 354	131 580	9 651	250 836
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 562</b>	<b>513 207</b>	<b>21 230</b>	<b>670 038</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 506</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 408</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 365</b>	<b>2 368 203</b>	<b>68 498</b>	<b>2 655 845</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	521	XXXX	30 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 603	XXXX	264 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 014</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 365</b>	<b>2 560 327</b>	<b>68 498</b>	<b>2 950 859</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>192 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 014</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 365</b>	<b>2 560 327</b>	<b>68 498</b>	<b>2 950 859</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			128	9 168
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 365</b>	<b>2 560 327</b>	<b>68 370</b>	<b>2 941 691</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	2 069	XXXX	2 178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 237,47	XXXX	1 350,64

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 581	80 573	1 535	63 151
Personnel-temps régulier	2	41 178	1 469 128	45 592	1 598 102
Temps supplémentaire	3	44	2 134	141	6 859
Primes	4	XXXX	47 655	XXXX	46 287
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 803</b>	<b>1 599 490</b>	<b>47 268</b>	<b>1 714 399</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 208	381 627	11 579	419 202
Particuliers	9	5 354	131 580	9 651	250 836
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 562</b>	<b>513 207</b>	<b>21 230</b>	<b>670 038</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 506</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 408</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>58 365</b>	<b>2 368 203</b>	<b>68 498</b>	<b>2 655 845</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	521	XXXX	30 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 603	XXXX	264 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 014</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>58 365</b>	<b>2 560 327</b>	<b>68 498</b>	<b>2 950 859</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>192 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 014</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>58 365</b>	<b>2 560 327</b>	<b>68 498</b>	<b>2 950 859</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			128	9 168
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>58 365</b>	<b>2 560 327</b>	<b>68 370</b>	<b>2 941 691</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	2 069	XXXX	2 178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 237,47	XXXX	1 350,64

	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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	875	46 725	919	53 648
Personnel-temps régulier	2	29 000	834 875	31 077	922 210
Temps supplémentaire	3	3 632	152 807	3 145	146 504
Primes	4	XXXX	78 903	XXXX	78 059
Main-d'oeuvre indépendante	5	498	13 063	192	5 620
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 005</b>	<b>1 126 373</b>	<b>35 333</b>	<b>1 206 041</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 353	196 259	6 697	211 796
Particuliers	9	5 880	136 322	4 868	107 285
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 233</b>	<b>332 581</b>	<b>11 565</b>	<b>319 081</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 991</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 600</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 238</b>	<b>1 658 945</b>	<b>46 898</b>	<b>1 760 722</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	234	XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 645	XXXX	57 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 238</b>	<b>1 707 824</b>	<b>46 898</b>	<b>1 818 152</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 879</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 238</b>	<b>1 707 824</b>	<b>46 898</b>	<b>1 818 152</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			84	6 585
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 238</b>	<b>1 707 824</b>	<b>46 814</b>	<b>1 811 567</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	3 174		3 209	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 174</b>		<b>3 209</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	538,07	XXXX	564,53
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>379</b>	<b>XXXX</b>	<b>357</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 506,13	XXXX	5 074,42

	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

## 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	592	30 824	328	19 788
Personnel-temps régulier	2	86 230	2 675 839	86 427	2 797 425
Temps supplémentaire	3	10 225	471 893	9 612	480 784
Primes	4	XXXX	375 511	XXXX	369 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 698	129 193	988	75 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 745</b>	<b>3 683 260</b>	<b>97 355</b>	<b>3 742 988</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 556	655 258	19 695	662 283
Particuliers	9	11 274	274 053	17 915	462 538
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 830</b>	<b>929 311</b>	<b>37 610</b>	<b>1 124 821</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>566 111</b>	<b>XXXX</b>	<b>564 533</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>129 575</b>	<b>5 178 682</b>	<b>134 965</b>	<b>5 432 342</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 803	XXXX	20 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	543 068	XXXX	665 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>563 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>685 383</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>129 575</b>	<b>5 742 553</b>	<b>134 965</b>	<b>6 117 725</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>563 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>685 383</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>129 575</b>	<b>5 742 553</b>	<b>134 965</b>	<b>6 117 725</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			768	41 169
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>129 575</b>	<b>5 742 553</b>	<b>134 197</b>	<b>6 076 556</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	4 286 506		4 424 946	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 286 506</b>		<b>4 424 946</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	1,37
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	592	30 824	328	19 788
Personnel-temps régulier	2	86 230	2 675 839	86 427	2 797 425
Temps supplémentaire	3	10 225	471 893	9 612	480 784
Primes	4	XXXX	375 511	XXXX	369 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 698	129 193	988	75 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 745</b>	<b>3 683 260</b>	<b>97 355</b>	<b>3 742 988</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 556	655 258	19 695	662 283
Particuliers	9	11 274	274 053	17 915	462 538
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 830</b>	<b>929 311</b>	<b>37 610</b>	<b>1 124 821</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>566 111</b>	<b>XXXX</b>	<b>564 533</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>129 575</b>	<b>5 178 682</b>	<b>134 965</b>	<b>5 432 342</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 803	XXXX	20 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	543 068	XXXX	665 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>563 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>685 383</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>129 575</b>	<b>5 742 553</b>	<b>134 965</b>	<b>6 117 725</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>563 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>685 383</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>129 575</b>	<b>5 742 553</b>	<b>134 965</b>	<b>6 117 725</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			768	41 169
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>129 575</b>	<b>5 742 553</b>	<b>134 197</b>	<b>6 076 556</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 286 506		4 424 946	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 286 506</b>		<b>4 424 946</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	1,37
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: Enseignement scolaire

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 691	24 485	807 218
Temps supplémentaire	3	24	209	9 152
Primes	4	XXXX	XXXX	708
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 715	24 694	817 078
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 786	5 729	190 501
Particuliers	9	2 776	5 125	158 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 562	10 854	348 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	156 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 277	35 548	1 321 845
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 433
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	52 761
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 277	35 548	1 374 606
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 153
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 153
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 277	35 548	1 372 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 277	35 548	1 372 453

	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	47 790	49 860	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	47 790	49 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	27,57
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	61	3 502	1 472	90 185
Personnel-temps régulier	2	14 126	513 952	15 057	574 366
Temps supplémentaire	3	12	368	9	361
Primes	4	XXXX	20 587	XXXX	35 120
Main-d'oeuvre indépendante	5			653	40 492
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 199</b>	<b>538 409</b>	<b>17 191</b>	<b>740 524</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 818	108 032	3 482	140 234
Particuliers	9	1 474	49 816	1 581	56 472
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 292</b>	<b>157 848</b>	<b>5 063</b>	<b>196 706</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 831</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 536</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 491</b>	<b>791 088</b>	<b>22 254</b>	<b>1 034 766</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 955	XXXX	3 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 807	XXXX	34 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 762</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 781</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 491</b>	<b>836 850</b>	<b>22 254</b>	<b>1 072 547</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>45 762</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 781</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 491</b>	<b>836 850</b>	<b>22 254</b>	<b>1 072 547</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 491</b>	<b>836 850</b>	<b>22 254</b>	<b>1 072 547</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	148	XXXX	187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 654,39	XXXX	5 735,55

	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: Services de soins spirituels

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	15 462	14 877	570 919
Temps supplémentaire	3	2	68	
Primes	4	XXXX	XXXX	6 833
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 464	14 877	577 752
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 173	2 974	118 717
Particuliers	9	1 138	549	17 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 311	3 523	136 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	81 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 775	18 400	794 868
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	474
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 111
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	11 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 775	18 400	806 453
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 001
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 001
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 775	18 400	805 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 775	18 400	805 452

	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	4 577	5 030	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	160,13

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18 924	937 264	18 122	923 022
Personnel-temps régulier	2	107 153	3 482 382	103 531	3 377 041
Temps supplémentaire	3	161	7 279	216	11 101
Primes	4	XXXX	34 877	XXXX	29 795
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 557	104 071	5 789	197 366
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>131 795</b>	<b>4 565 873</b>	<b>127 658</b>	<b>4 538 325</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 366	948 350	25 964	940 143
Particuliers	9	13 444	341 659	19 131	567 520
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 810</b>	<b>1 290 009</b>	<b>45 095</b>	<b>1 507 663</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>721 806</b>	<b>XXXX</b>	<b>690 994</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>171 605</b>	<b>6 577 688</b>	<b>172 753</b>	<b>6 736 982</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 568	XXXX	35 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 212	XXXX	186 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 780</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 237</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>171 605</b>	<b>6 780 468</b>	<b>172 753</b>	<b>6 959 219</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 000		26 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 400</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>171 605</b>	<b>6 750 468</b>	<b>172 753</b>	<b>6 932 819</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			168	17 880
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>171 605</b>	<b>6 750 468</b>	<b>172 585</b>	<b>6 914 939</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	1 391		1 363	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 391</b>		<b>1 363</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 874,53	XXXX	5 092,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



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

		Hrs Ex.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	45	3 059		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>3 059</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45</b>	<b>3 059</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>45</b>	<b>3 059</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 059		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 059</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45</b>	<b>0</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45</b>			

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	45	3 059		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45</b>	<b>3 059</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45</b>	<b>3 059</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>45</b>	<b>3 059</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 059		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 059</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45</b>	<b>0</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45</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		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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		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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 049	32 325	1 400 552
Temps supplémentaire	3	46	213	11 239
Primes	4	XXXX	XXXX	40 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	333	1 306	73 270
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 428</b>	<b>33 844</b>	<b>1 525 542</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 596	7 482	330 785
Particuliers	9	6 473	5 582	208 861
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 069</b>	<b>13 064</b>	<b>539 646</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 961</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 497</b>	<b>46 908</b>	<b>2 319 149</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 019
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	13 656
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 770</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 497</b>	<b>46 908</b>	<b>2 350 919</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>19 970</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 497</b>	<b>46 908</b>	<b>2 350 919</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 497</b>	<b>46 908</b>	<b>2 350 919</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 184	5 597	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	420,03

	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: 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	34 049	32 325	1 400 552
Temps supplémentaire	3	46	213	11 239
Primes	4	XXXX	XXXX	40 481
Main-d'oeuvre indépendante	5	333	1 306	73 270
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 428</b>	<b>33 844</b>	<b>1 525 542</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 596	7 482	330 785
Particuliers	9	6 473	5 582	208 861
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 069</b>	<b>13 064</b>	<b>539 646</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 961</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 497</b>	<b>46 908</b>	<b>2 319 149</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	95
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 019
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	13 656
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 770</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 497</b>	<b>46 908</b>	<b>2 350 919</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 970</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 497</b>	<b>46 908</b>	<b>2 350 919</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 497</b>	<b>46 908</b>	<b>2 350 919</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	5 184	5 597	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	420,03

	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: Aide à domicile

## 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	303 210	341 187	7 489 471
Temps supplémentaire	3	12 207	17 813	565 885
Primes	4	XXXX	XXXX	254 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	56 419	37 398	934 192
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>371 836</b>	<b>396 398</b>	<b>9 244 365</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	62 259	70 800	1 585 589
Particuliers	9	41 860	48 666	854 534
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>104 119</b>	<b>119 466</b>	<b>2 440 123</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 086 121</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>475 955</b>	<b>515 864</b>	<b>13 770 609</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	834 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	245 359
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 293 072
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 372 538</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>475 955</b>	<b>515 864</b>	<b>19 143 147</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 289
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>5 289</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>475 955</b>	<b>515 864</b>	<b>19 137 858</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		357	35 587
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>475 955</b>	<b>515 507</b>	<b>19 102 271</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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 655	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 849,15

	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: Aide à domicile régulière

## 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	303 210	341 187	7 489 471
Temps supplémentaire	3	12 207	17 813	565 885
Primes	4	XXXX	XXXX	254 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	56 419	37 398	934 192
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>371 836</b>	<b>396 398</b>	<b>9 244 365</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	62 259	70 800	1 585 589
Particuliers	9	41 860	48 666	854 534
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>104 119</b>	<b>119 466</b>	<b>2 440 123</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 086 121</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>475 955</b>	<b>515 864</b>	<b>13 770 609</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	834 107
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	245 359
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	4 293 072
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 372 538</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>475 955</b>	<b>515 864</b>	<b>19 143 147</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 289
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>5 289</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>475 955</b>	<b>515 864</b>	<b>19 137 858</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		357	35 587
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>475 955</b>	<b>515 507</b>	<b>19 102 271</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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 655	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 849,15

	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: 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	11 791	11 560	349 761
Temps supplémentaire	3	7	3	
Primes	4	XXXX	XXXX	29
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 798</b>	<b>11 563</b>	<b>349 790</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 433	2 314	70 916
Particuliers	9	923	203	5 696
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 356</b>	<b>2 517</b>	<b>76 612</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 471</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 154</b>	<b>14 080</b>	<b>476 873</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	702
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	56 807
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 509</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 154</b>	<b>14 080</b>	<b>534 382</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 045
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>1 045</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 154</b>	<b>14 080</b>	<b>534 382</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 154</b>	<b>14 080</b>	<b>534 382</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'appl. fluorures+scellement p.				
Pour l'établissement	25	2 725	2 728	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 725</b>	<b>2 728</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	195,89
B - L'usager suivi	30	1 491	1 316	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	406,07

	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

## 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	2	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 700	XXXX	27 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 702	XXXX	27 994
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 702		27 994
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 050		32 495
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		10 050		32 495
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		(6 348)		(4 501)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		(6 348)		(4 501)

		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: Services psychosociaux

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 263	55 523	1 113	57 977
Personnel-temps régulier	2	223 747	8 006 577	233 760	8 538 192
Temps supplémentaire	3	2 361	89 740	1 989	78 814
Primes	4	XXXX	214 109	XXXX	200 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	25 972	1 515 623	32 607	1 906 800
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>253 343</b>	<b>9 881 572</b>	<b>269 469</b>	<b>10 781 908</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	47 875	1 789 564	50 519	1 886 007
Particuliers	9	37 772	966 155	32 864	875 572
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 647</b>	<b>2 755 719</b>	<b>83 383</b>	<b>2 761 579</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 487 257</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 528 007</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>338 990</b>	<b>14 124 548</b>	<b>352 852</b>	<b>15 071 494</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 926	XXXX	27 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 728	XXXX	107 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 654</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 895</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>338 990</b>	<b>14 226 202</b>	<b>352 852</b>	<b>15 206 389</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		638		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>638</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>338 990</b>	<b>14 225 564</b>	<b>352 852</b>	<b>15 206 389</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			39	11 222
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>338 990</b>	<b>14 225 564</b>	<b>352 813</b>	<b>15 195 167</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	75 247	2 500 450	82 714	2 837 647
Temps supplémentaire	3	46	1 533	115	3 668
Primes	4	XXXX	5 099	XXXX	3 661
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 719	794 016	13 724	911 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 012</b>	<b>3 301 098</b>	<b>96 553</b>	<b>3 756 671</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 923	554 229	17 456	607 270
Particuliers	9	15 560	360 888	11 729	309 895
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 483</b>	<b>915 117</b>	<b>29 185</b>	<b>917 165</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>451 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>432 121</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 495</b>	<b>4 667 255</b>	<b>125 738</b>	<b>5 105 957</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 198	XXXX	9 654
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 871	XXXX	68 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 205</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 495</b>	<b>4 725 324</b>	<b>125 738</b>	<b>5 184 162</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 205</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 495</b>	<b>4 725 324</b>	<b>125 738</b>	<b>5 184 162</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	7 296
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>119 495</b>	<b>4 725 324</b>	<b>125 724</b>	<b>5 176 866</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 422	XXXX	3 800	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 380,87	XXXX	1 362,33

	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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 436	29 192	1 319 602
Temps supplémentaire	3	7	15	613
Primes	4	XXXX	XXXX	72 907
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	25 443	29 207	1 393 122
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 063	5 949	282 758
Particuliers	9	2 022	1 330	52 890
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 085	7 279	335 648
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	182 521
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	32 528	36 486	1 911 291
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 944
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 406
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	17 350
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	32 528	36 486	1 928 641
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			638
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			638
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	32 528	36 486	1 928 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	1 869
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	32 528	36 482	1 926 772

	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	21 929	34 564	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	21 929	34 564	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	55,75
<b>B - L'usager</b>	30	1 574	1 680	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 146,89

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 263	55 523	1 113	57 977
Personnel-temps régulier	2	123 064	4 409 109	121 854	4 380 943
Temps supplémentaire	3	2 308	87 875	1 859	74 533
Primes	4	XXXX	132 911	XXXX	123 557
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 253	721 607	18 883	995 105
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>139 888</b>	<b>5 407 025</b>	<b>143 709</b>	<b>5 632 115</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 889	1 003 698	27 114	995 979
Particuliers	9	20 190	524 015	19 805	512 787
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 079</b>	<b>1 527 713</b>	<b>46 919</b>	<b>1 508 766</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>849 872</b>	<b>XXXX</b>	<b>913 365</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>186 967</b>	<b>7 784 610</b>	<b>190 628</b>	<b>8 054 246</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 113	XXXX	16 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 752	XXXX	23 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 865</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 340</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>186 967</b>	<b>7 819 475</b>	<b>190 628</b>	<b>8 093 586</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>34 865</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 340</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>186 967</b>	<b>7 819 475</b>	<b>190 628</b>	<b>8 093 586</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	2 057
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>186 967</b>	<b>7 819 475</b>	<b>190 607</b>	<b>8 091 529</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 296	XXXX	8 067	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	841,17	XXXX	1 003,04

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 446	20 696	861 524
Temps supplémentaire	3	3	25	1 238
Primes	4	XXXX	XXXX	27 576
Main-d'oeuvre indépendante	5	615	936	48 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 064</b>	<b>21 657</b>	<b>938 961</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 301	5 080	217 354
Particuliers	9	5 197	6 483	189 664
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 498</b>	<b>11 563</b>	<b>407 018</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 707</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 562</b>	<b>33 220</b>	<b>1 557 686</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	16 610
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 694</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 562</b>	<b>33 220</b>	<b>1 575 380</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 400</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 562</b>	<b>33 220</b>	<b>1 572 980</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 562</b>	<b>33 220</b>	<b>1 572 980</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	835	916	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 717,23

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

## 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	2 559	64 086	10 398
Temps supplémentaire	3	193	6 976	205
Primes	4	XXXX	2 176	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		175	10 797
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 752</b>	<b>73 238</b>	<b>10 778</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	355	6 130	1 805
Particuliers	9	240	5 126	2 163
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>595</b>	<b>11 256</b>	<b>3 968</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 192</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 347</b>	<b>95 686</b>	<b>14 746</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	92 676	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 642 038	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 734 714</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 347</b>	<b>5 830 400</b>	<b>14 746</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 764 233	4 759 792
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 764 233</b>	<b>4 759 792</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 347</b>	<b>66 167</b>	<b>14 746</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 347</b>	<b>66 167</b>	<b>14 746</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	33 166	380 847	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>33 166</b>	<b>380 847</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,79	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>4 485</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 799</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,75	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

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

		Hrs Ex.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	122 504	XXXX	162 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 504	XXXX	162 566
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		122 504		162 566
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 504		162 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122 504		162 566
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

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

		Hrs Ex.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	21 332	XXXX	11 580
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 156	XXXX	317 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	288 488	XXXX	328 732
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		288 488		328 732
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		288 488		328 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		288 488		328 646
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		86
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				86

		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	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	287	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 720	XXXX	20 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	21 007	XXXX	20 468
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		21 007		20 468
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 007		20 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		21 007		20 468
<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.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				
<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

## 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	2 461	59 527	10 398
Temps supplémentaire	3	192	6 966	205
Primes	4	XXXX	1 283	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		175	10 797
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 653	67 776	10 778
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	313	5 234	1 805
Particuliers	9	240	5 126	2 163
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	553	10 360	3 968
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	10 264	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 206	88 400	14 746
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	201	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 402	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	154 603	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 206	243 003	14 746
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		184 963	203 213
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		184 963	203 213
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 206	58 040	14 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 206	58 040	14 746

	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	33 166	380 847	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	33 166	380 847	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,33	XXXX
<b>B - Procédure</b>	30	4 485	XXXX	38 799
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,94	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	98	4 559		
Temps supplémentaire	3	1	10		
Primes	4	XXXX	893	XXXX	
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>5 462</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42	896		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>896</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>928</b>	<b>XXXX</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>141</b>	<b>7 286</b>		<b>1</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70 856	XXXX	71 131
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 077 256	XXXX	4 445 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 148 112</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 516 821</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>141</b>	<b>5 155 398</b>		<b>4 516 822</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 147 271		4 044 899
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 147 271</b>		<b>4 044 899</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>141</b>	<b>8 127</b>		<b>471 923</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>141</b>	<b>8 127</b>		<b>471 923</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	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hémato. et immuno.

## 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	98	4 559	
Temps supplémentaire	3	1	10	
Primes	4	XXXX	893	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99	5 462	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	42	896	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42	896	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	928	1
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141	7 286	1
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	54 063	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 198 244	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 252 307	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141	4 259 593	3 745 101
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 251 466	3 273 288
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 251 466	3 273 288
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141	8 127	471 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141	8 127	471 813

	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	0,00	XXXX

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

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

		Hrs Ex.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	16 793	XXXX	3 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	879 012	XXXX	768 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	895 805	XXXX	771 721
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		895 805		771 721
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		895 805		771 611
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		895 805		771 611
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				110

		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	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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		3	136
Personnel-temps régulier	2	11 283	10 151	367 885
Temps supplémentaire	3	246	191	10 630
Primes	4	XXXX	XXXX	7 330
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 529	10 345	385 981
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 214	2 265	80 244
Particuliers	9	1 759	1 456	42 739
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 973	3 721	122 983
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	56 577
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	15 502	14 066	565 541
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	71 076
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	73 050
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	15 502	14 066	638 591
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	15 502	14 066	638 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		30	1 986
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	15 502	14 036	636 605

	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	367 653	398 123	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	367 653	398 123	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,78	1,60
	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

## 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

## 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	679	35 956	679	33 249
Personnel-temps régulier	2	83 109	2 438 284	86 634	2 647 296
Temps supplémentaire	3	3 989	175 596	4 140	192 160
Primes	4	XXXX	183 058	XXXX	183 278
Main-d'oeuvre indépendante	5	922	57 047	1 265	76 214
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>88 699</b>	<b>2 889 941</b>	<b>92 718</b>	<b>3 132 197</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 111	532 206	17 317	542 899
Particuliers	9	12 887	249 466	10 382	281 133
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 998</b>	<b>781 672</b>	<b>27 699</b>	<b>824 032</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>468 653</b>	<b>XXXX</b>	<b>449 900</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 697</b>	<b>4 140 266</b>	<b>120 417</b>	<b>4 406 129</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 500	XXXX	5 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 359	XXXX	67 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 859</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 111</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>118 697</b>	<b>4 236 125</b>	<b>120 417</b>	<b>4 479 240</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		158 654		196 986
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>158 654</b>		<b>196 986</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>118 697</b>	<b>4 077 471</b>	<b>120 417</b>	<b>4 282 254</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			51	5 450
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>118 697</b>	<b>4 077 471</b>	<b>120 366</b>	<b>4 276 804</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-présence</b>					
Pour l'établissement	25	15 674	14 844		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 674</b>	<b>14 844</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	270,26	XXXX	301,39
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 013</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 077,47	XXXX	4 221,92

	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: 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	5 119	267 321	6 891	370 320
Personnel-temps régulier	2	223 942	7 926 233	236 455	8 504 209
Temps supplémentaire	3	549	22 142	886	41 217
Primes	4	XXXX	241 614	XXXX	225 703
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 018	26 151	1 076	44 237
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>230 628</b>	<b>8 483 461</b>	<b>245 308</b>	<b>9 185 686</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 547	1 803 850	54 431	2 017 041
Particuliers	9	38 175	1 127 358	33 399	986 476
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>86 722</b>	<b>2 931 208</b>	<b>87 830</b>	<b>3 003 517</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 429 818</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 359 466</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>317 350</b>	<b>12 844 487</b>	<b>333 138</b>	<b>13 548 669</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	397 677	XXXX	25 010
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 425	XXXX	322 461
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>728 102</b>	<b>XXXX</b>	<b>347 471</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>317 350</b>	<b>13 572 589</b>	<b>333 138</b>	<b>13 896 140</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		156 176		20 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 176</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 902</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>317 350</b>	<b>13 416 413</b>	<b>333 138</b>	<b>13 875 238</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 473	581 484
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>317 350</b>	<b>13 416 413</b>	<b>322 665</b>	<b>13 293 754</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	75 837		82 642	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>75 837</b>		<b>82 642</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,97	XXXX	161,11
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>7 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 719</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 798,21	XXXX	1 722,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité d'intervent. brève en toxico.

## 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	105	5 251	
Personnel-temps régulier	2	26 422	784 487	30 515
Temps supplémentaire	3	1 950	84 065	2 171
Primes	4	XXXX	74 023	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	754	47 538	167
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 231</b>	<b>995 364</b>	<b>32 853</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 007	184 010	6 073
Particuliers	9	3 334	61 487	4 025
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 341</b>	<b>245 497</b>	<b>10 098</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 512</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 572</b>	<b>1 398 373</b>	<b>42 951</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 816	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 228	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 044</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 572</b>	<b>1 415 417</b>	<b>42 951</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 928
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>2 928</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 572</b>	<b>1 415 417</b>	<b>42 951</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			149
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 572</b>	<b>1 415 417</b>	<b>42 802</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	5 549	5 734	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 549</b>	<b>5 734</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,08	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 213</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 028</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 166,87	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	463	24 070	204	10 801
Personnel-temps régulier	2	46 144	1 216 560	45 245	1 229 298
Temps supplémentaire	3	633	24 998	651	27 084
Primes	4	XXXX	20 556	XXXX	18 264
Main-d'oeuvre indépendante	5			609	10 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 240</b>	<b>1 286 184</b>	<b>46 709</b>	<b>1 296 409</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 815	271 296	9 588	266 513
Particuliers	9	4 948	96 998	8 507	182 225
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 763</b>	<b>368 294</b>	<b>18 095</b>	<b>448 738</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 772</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 176</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 003</b>	<b>1 882 250</b>	<b>64 804</b>	<b>1 959 323</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 322	XXXX	25 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 078	XXXX	106 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 351</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 003</b>	<b>2 067 650</b>	<b>64 804</b>	<b>2 091 674</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 351</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 003</b>	<b>2 067 650</b>	<b>64 804</b>	<b>2 091 674</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 003</b>	<b>2 067 650</b>	<b>64 804</b>	<b>2 091 674</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	1 941 143		2 446 125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 941 143</b>		<b>2 446 125</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	0,86
<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: AAOR-Services sociaux généraux

## 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	14 840	18 235	646 851
Temps supplémentaire	3	45	48	1 747
Primes	4	XXXX	XXXX	3 195
Main-d'oeuvre indépendante	5	138	308	17 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 023</b>	<b>18 591</b>	<b>669 729</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 934	3 784	138 513
Particuliers	9	2 645	2 641	91 731
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 579</b>	<b>6 425</b>	<b>230 244</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 673</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 602</b>	<b>25 016</b>	<b>999 646</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 179
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 578</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 602</b>	<b>25 016</b>	<b>1 005 224</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 602</b>	<b>25 016</b>	<b>1 005 224</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		65	3 759
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 602</b>	<b>24 951</b>	<b>1 001 465</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	7 195	7 157	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 195</b>	<b>7 157</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	139,93
	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

## 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	71 000	54 083	2 236 517
Temps supplémentaire	3	37	51	2 466
Primes	4	XXXX	XXXX	30 498
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 793	42	2 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 830</b>	<b>54 176</b>	<b>2 271 829</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 818	10 755	454 502
Particuliers	9	8 411	3 311	111 749
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 229</b>	<b>14 066</b>	<b>566 251</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>304 980</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>97 059</b>	<b>68 242</b>	<b>3 143 060</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 757
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 268</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>97 059</b>	<b>68 242</b>	<b>3 167 328</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			295 131
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>295 131</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>97 059</b>	<b>68 242</b>	<b>2 872 197</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 843	43	4 163
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>68 216</b>	<b>68 199</b>	<b>2 868 034</b>

	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	19 582	23 742	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 582</b>	<b>23 742</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	133,23
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>7 160</b>	<b>8 685</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	330,23

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

## 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	65 372	50 588	2 061 692
Temps supplémentaire	3	29	48	2 341
Primes	4	XXXX	XXXX	14 785
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 793	42	2 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 194</b>	<b>50 678</b>	<b>2 081 166</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 664	9 973	418 462
Particuliers	9	7 397	3 282	110 304
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 061</b>	<b>13 255</b>	<b>528 766</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>285 539</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 255</b>	<b>63 933</b>	<b>2 895 471</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 501
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 012</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 255</b>	<b>63 933</b>	<b>2 919 483</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			295 131
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>295 131</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 255</b>	<b>63 933</b>	<b>2 624 352</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27 056	43	4 163
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 199</b>	<b>63 890</b>	<b>2 620 189</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	17 695	22 047	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 695</b>	<b>22 047</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	132,23
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>6 860</b>	<b>8 427</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	310,93

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

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

	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	5 628	3 495	174 825
Temps supplémentaire	3	8	389	125
Primes	4	XXXX	XXXX	15 713
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 636	3 498	190 663
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 154	782	36 040
Particuliers	9	1 014	29	1 445
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 168	811	37 485
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 441
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 804	4 309	247 589
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	256
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 804	4 309	247 845
<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	7 804	4 309	247 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 787	105 543	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 017	4 309	247 845

	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	1 887	1 695	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 887	1 695	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	146,22
B - L'usager	30	300	258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	960,64

	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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé 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	14 912	939 622	17 260	1 173 427
Personnel-temps régulier	2	208 385	7 638 322	230 318	8 471 647
Temps supplémentaire	3	1 428	56 701	4 180	273 750
Primes	4	XXXX	168 700	XXXX	207 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 414	46 504	1 367	52 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>226 139</b>	<b>8 849 849</b>	<b>253 125</b>	<b>10 179 519</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 920	1 796 655	49 597	1 936 301
Particuliers	9	22 724	585 391	20 158	606 476
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 644</b>	<b>2 382 046</b>	<b>69 755</b>	<b>2 542 777</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 465 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 657 898</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>294 783</b>	<b>12 697 150</b>	<b>322 880</b>	<b>14 380 194</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	76 094	XXXX	87 595
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 087 038	XXXX	4 694 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 163 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 782 311</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>294 783</b>	<b>16 860 282</b>	<b>322 880</b>	<b>19 162 505</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		304 784		249 102
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>304 784</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 102</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>294 783</b>	<b>16 555 498</b>	<b>322 880</b>	<b>18 913 403</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 696	762 757
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>294 783</b>	<b>16 555 498</b>	<b>312 184</b>	<b>18 150 646</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	16 967	700 575	17 659	708 140
Temps supplémentaire	3	276	11 657	220	11 690
Primes	4	XXXX	3 531	XXXX	8 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 243</b>	<b>715 763</b>	<b>17 879</b>	<b>727 925</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 591	153 265	3 840	155 705
Particuliers	9	1 517	28 605	1 951	43 487
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 108</b>	<b>181 870</b>	<b>5 791</b>	<b>199 192</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 216</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 313</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 351</b>	<b>1 006 849</b>	<b>23 670</b>	<b>1 053 430</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 608	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 142	XXXX	56 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 156</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 351</b>	<b>1 148 599</b>	<b>23 670</b>	<b>1 109 586</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 628		37 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 350</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 351</b>	<b>1 127 971</b>	<b>23 670</b>	<b>1 072 236</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			756	26 431
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 351</b>	<b>1 127 971</b>	<b>22 914</b>	<b>1 045 805</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 904	1 383 298	31 312
Temps supplémentaire	3	112	4 365	122
Primes	4	XXXX	16 999	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	114	3 937	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 130</b>	<b>1 408 599</b>	<b>31 434</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 613	264 667	6 266
Particuliers	9	2 510	80 729	3 181
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 123</b>	<b>345 396</b>	<b>9 447</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>224 065</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 253</b>	<b>1 978 060</b>	<b>40 881</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	8 049	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 226	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 275</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 253</b>	<b>2 303 335</b>	<b>40 881</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		40 222	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 222</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 253</b>	<b>2 263 113</b>	<b>40 881</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 328
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 253</b>	<b>2 263 113</b>	<b>39 553</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: Promotion de la santé et bien-être

## 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	20 329	20 588	857 471
Temps supplémentaire	3	121	107	7 372
Primes	4	XXXX	XXXX	11 526
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 450</b>	<b>20 695</b>	<b>876 369</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 240	4 456	188 482
Particuliers	9	4 251	3 131	109 856
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 491</b>	<b>7 587</b>	<b>298 338</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 622</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 941</b>	<b>28 282</b>	<b>1 329 329</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	108 565
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 565</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 941</b>	<b>28 282</b>	<b>1 437 894</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			47 240
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>47 240</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 941</b>	<b>28 282</b>	<b>1 390 654</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		874	53 880
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 941</b>	<b>27 408</b>	<b>1 336 774</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	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: 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	298	24 301	313	20 595
Personnel-temps régulier	2	27 422	1 169 698	37 383	1 593 453
Temps supplémentaire	3	226	11 041	1 467	87 788
Primes	4	XXXX	49 763	XXXX	60 627
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 946</b>	<b>1 254 803</b>	<b>39 163</b>	<b>1 762 463</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 039	269 609	7 553	329 137
Particuliers	9	1 559	53 743	2 988	117 713
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 598</b>	<b>323 352</b>	<b>10 541</b>	<b>446 850</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 236</b>	<b>XXXX</b>	<b>268 777</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 544</b>	<b>1 775 391</b>	<b>49 704</b>	<b>2 478 090</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 720	XXXX	17 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 860 031	XXXX	2 815 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 866 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 833 470</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 544</b>	<b>4 642 142</b>	<b>49 704</b>	<b>5 311 560</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 283		43 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 283</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 201</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 544</b>	<b>4 615 859</b>	<b>49 704</b>	<b>5 268 359</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 655	215 672
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 544</b>	<b>4 615 859</b>	<b>48 049</b>	<b>5 052 687</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 160	1 344 483	28 776
Temps supplémentaire	3	48	1 692	164
Primes	4	XXXX	4 684	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	32 208	1 350 859	28 940
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 416	273 195	5 507
Particuliers	9	2 070	73 012	2 067
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	8 486	346 207	7 574
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	209 493	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	40 694	1 906 559	36 514
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 722	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	88 811	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	40 694	1 995 370	36 514
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	40 694	1 995 370	36 514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 223
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	40 694	1 995 370	35 291

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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: 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	14 614	915 321	16 947	1 152 832
Personnel-temps régulier	2	76 603	2 179 469	94 600	2 895 725
Temps supplémentaire	3	645	22 749	2 100	154 218
Primes	4	XXXX	82 702	XXXX	103 433
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 300	42 567	1 367	52 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>93 162</b>	<b>3 242 808</b>	<b>115 014</b>	<b>4 358 970</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 021	648 749	21 975	788 317
Particuliers	9	10 817	206 686	6 840	162 402
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 838</b>	<b>855 435</b>	<b>28 815</b>	<b>950 719</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>573 554</b>	<b>XXXX</b>	<b>695 050</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>123 000</b>	<b>4 671 797</b>	<b>143 829</b>	<b>6 004 739</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	53 629	XXXX	60 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	543 817	XXXX	863 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>597 446</b>	<b>XXXX</b>	<b>923 166</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>123 000</b>	<b>5 269 243</b>	<b>143 829</b>	<b>6 927 905</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114 253		121 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 253</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 311</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>123 000</b>	<b>5 154 990</b>	<b>143 829</b>	<b>6 806 594</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 860	416 092
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>123 000</b>	<b>5 154 990</b>	<b>138 969</b>	<b>6 390 502</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	551	30 527	822	47 172
Personnel-temps régulier	2	55 946	1 670 318	61 683	1 887 096
Temps supplémentaire	3	3 757	165 411	2 942	135 832
Primes	4	XXXX	103 947	XXXX	112 963
Main-d'oeuvre indépendante	5			451	23 522
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 254</b>	<b>1 970 203</b>	<b>65 898</b>	<b>2 206 585</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 335	355 026	12 736	405 206
Particuliers	9	4 449	119 223	8 735	234 567
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 784</b>	<b>474 249</b>	<b>21 471</b>	<b>639 773</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 733</b>	<b>XXXX</b>	<b>335 743</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 038</b>	<b>2 757 185</b>	<b>87 369</b>	<b>3 182 101</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 908	XXXX	20 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 326 372	XXXX	1 379 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 338 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 400 072</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 038</b>	<b>4 095 465</b>	<b>87 369</b>	<b>4 582 173</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 338 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 400 072</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 038</b>	<b>4 095 465</b>	<b>87 369</b>	<b>4 582 173</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 110	103 033
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>76 038</b>	<b>4 095 465</b>	<b>85 259</b>	<b>4 479 140</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	22 720		22 155	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 720</b>		<b>22 155</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	180,26	XXXX	202,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	730	34 046	203	12 455
Personnel-temps régulier	2	9 001	264 400	8 540	259 839
Temps supplémentaire	3	249	9 963	951	49 199
Primes	4	XXXX	3 365	XXXX	3 805
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 980</b>	<b>311 774</b>	<b>9 694</b>	<b>325 298</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 040	65 159	2 345	81 276
Particuliers	9	653	15 523	2 809	88 405
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 693</b>	<b>80 682</b>	<b>5 154</b>	<b>169 681</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 543</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 576</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 673</b>	<b>443 999</b>	<b>14 848</b>	<b>564 555</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	181 319	XXXX	140 431
Fournitures et autres charges	14	XXXX	413 945	XXXX	426 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>595 264</b>	<b>XXXX</b>	<b>566 993</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 673</b>	<b>1 039 263</b>	<b>14 848</b>	<b>1 131 548</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>XXXX</b>	<b>595 264</b>	<b>XXXX</b>	<b>566 993</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 673</b>	<b>1 039 263</b>	<b>14 848</b>	<b>1 131 548</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 673</b>	<b>1 039 263</b>	<b>14 848</b>	<b>1 131 548</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	430 209	425 150		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>430 209</b>	<b>425 150</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,42	XXXX	2,66
B - Procédure	30	10 226	XXXX	10 418	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	101,63	XXXX	108,61

	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: Support- médecine nucléaire et TEP

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	730	203	12 455
Personnel-temps régulier	2	3 278	3 032	83 076
Temps supplémentaire	3	12	195	9 864
Primes	4	XXXX	XXXX	2 542
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 020	3 430	107 937
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	867	1 166	42 970
Particuliers	9	345	2 371	74 417
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 212	3 537	117 387
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	27 870
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 232	6 967	253 194
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 677
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	36 228
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 232	6 967	289 422
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 232	6 967	289 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 232	6 967	289 422

	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	430 209	425 150	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	430 209	425 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,46	XXXX
B - Procédure	30	10 226	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,23	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: 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	5 723	173 400	5 508
Temps supplémentaire	3	237	9 612	756
Primes	4	XXXX	2 898	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 960	185 910	6 264
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 173	36 697	1 179
Particuliers	9	308	8 341	438
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 481	45 038	1 617
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	29 594	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 441	260 542	7 881
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	177 598	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 442	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	582 040	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	7 441	842 582	7 881
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de 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	842 582	7 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	7 441	842 582	7 881

	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	430 209	425 150	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	430 209	425 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,96	XXXX
B - Procédure	30	10 226	XXXX	10 418
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,40	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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	504	28 886	126	6 969
Personnel-temps régulier	2	60 700	1 976 777	61 402	2 067 471
Temps supplémentaire	3	3 041	137 801	2 729	123 756
Primes	4	XXXX	80 529	XXXX	82 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>64 245</b>	<b>2 223 993</b>	<b>64 257</b>	<b>2 280 555</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 272	447 637	13 218	463 002
Particuliers	9	8 955	220 026	5 530	144 193
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 227</b>	<b>667 663</b>	<b>18 748</b>	<b>607 195</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 601</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 100</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>86 472</b>	<b>3 248 257</b>	<b>83 005</b>	<b>3 226 850</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	73 374	XXXX	93 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 311 291	XXXX	1 397 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 384 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 491 253</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>86 472</b>	<b>4 632 922</b>	<b>83 005</b>	<b>4 718 103</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 096		680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 096</b>		<b>680</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>86 472</b>	<b>4 629 826</b>	<b>83 005</b>	<b>4 717 423</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86 472</b>	<b>4 629 826</b>	<b>83 005</b>	<b>4 717 423</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	504	28 886	126	6 969
Personnel-temps régulier	2	57 816	1 869 435	59 175	1 982 865
Temps supplémentaire	3	2 849	126 819	2 563	113 752
Primes	4	XXXX	75 523	XXXX	78 450
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 169</b>	<b>2 100 663</b>	<b>61 864</b>	<b>2 182 036</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 786	429 074	12 844	448 288
Particuliers	9	8 782	215 527	5 030	126 987
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 568</b>	<b>644 601</b>	<b>17 874</b>	<b>575 275</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 662</b>	<b>XXXX</b>	<b>324 906</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>82 737</b>	<b>3 084 926</b>	<b>79 738</b>	<b>3 082 217</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	72 962	XXXX	93 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	721 658	XXXX	739 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>794 620</b>	<b>XXXX</b>	<b>832 596</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>82 737</b>	<b>3 879 546</b>	<b>79 738</b>	<b>3 914 813</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>794 620</b>	<b>XXXX</b>	<b>832 596</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>82 737</b>	<b>3 879 546</b>	<b>79 738</b>	<b>3 914 813</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>82 737</b>	<b>3 879 546</b>	<b>79 738</b>	<b>3 914 813</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	17 924		17 305	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 924</b>		<b>17 305</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	216,44	XXXX	226,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

## 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	532	19 287	203
Temps supplémentaire	3	191	10 951	149
Primes	4	XXXX	3 410	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	723	33 648	352
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	50	2 002	16
Particuliers	9	20	648	1
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	70	2 650	17
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	4 044	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	793	40 342	369
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	156 658	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	156 658	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	793	197 000	369
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	793	197 000	369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	793	197 000	369

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	236	90	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	236	90	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	834,75	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 352	88 055	2 024
Temps supplémentaire	3	1	31	17
Primes	4	XXXX	1 596	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 353	89 682	2 041
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	436	16 561	358
Particuliers	9	153	3 851	499
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	589	20 412	857
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	12 895	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 942	122 989	2 898
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	412	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	432 975	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	433 387	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 942	556 376	2 898
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		3 096	680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 096	680
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 942	553 280	2 898
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 942	553 280	2 898

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	5 956	7 830	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	5 956	7 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,41	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 465	67 190	1 686	90 586
Personnel-temps régulier	2	201 744	6 897 160	210 270	7 408 006
Temps supplémentaire	3	2 777	130 809	2 928	138 519
Primes	4	XXXX	659 056	XXXX	737 869
Main-d'oeuvre indépendante	5			718	27 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>205 986</b>	<b>7 754 215</b>	<b>215 602</b>	<b>8 402 259</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 269	1 505 094	44 342	1 597 557
Particuliers	9	23 306	527 440	19 952	410 489
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 575</b>	<b>2 032 534</b>	<b>64 294</b>	<b>2 008 046</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 169 172</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 063 765</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>271 561</b>	<b>10 955 921</b>	<b>279 896</b>	<b>11 474 070</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	297 223	XXXX	565 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 450 037	XXXX	17 165 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 747 260</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 730 875</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>271 561</b>	<b>27 703 181</b>	<b>279 896</b>	<b>29 204 945</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 457		10 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 457</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 422</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>271 561</b>	<b>27 665 724</b>	<b>279 896</b>	<b>29 194 523</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			514	39 715
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>271 561</b>	<b>27 665 724</b>	<b>279 382</b>	<b>29 154 808</b>

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

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

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

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

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	287	13 169	301	15 562
Personnel-temps régulier	2	41 000	1 347 193	41 888	1 443 305
Temps supplémentaire	3	604	28 725	539	24 850
Primes	4	XXXX	120 065	XXXX	136 101
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 891</b>	<b>1 509 152</b>	<b>42 728</b>	<b>1 619 818</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 874	262 597	8 195	291 065
Particuliers	9	3 909	78 422	3 276	76 837
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 783</b>	<b>341 019</b>	<b>11 471</b>	<b>367 902</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 639</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 674</b>	<b>2 062 734</b>	<b>54 199</b>	<b>2 207 359</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	68 496	XXXX	73 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 763 968	XXXX	6 287 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 832 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 361 103</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 674</b>	<b>7 895 198</b>	<b>54 199</b>	<b>8 568 462</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 832 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 290</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 674</b>	<b>7 895 198</b>	<b>54 199</b>	<b>8 560 172</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 674</b>	<b>7 895 198</b>	<b>54 199</b>	<b>8 560 172</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 178	54 021	1 385	75 024
Personnel-temps régulier	2	106 683	3 683 317	117 107	4 166 459
Temps supplémentaire	3	1 813	83 008	1 875	90 996
Primes	4	XXXX	395 927	XXXX	451 541
Main-d'oeuvre indépendante	5			718	27 279
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>109 674</b>	<b>4 216 273</b>	<b>121 085</b>	<b>4 811 299</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 764	906 925	25 298	916 424
Particuliers	9	14 380	318 626	11 490	225 324
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 144</b>	<b>1 225 551</b>	<b>36 788</b>	<b>1 141 748</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>640 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>587 062</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>148 818</b>	<b>6 082 637</b>	<b>157 873</b>	<b>6 540 109</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	219 399	XXXX	400 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 580 601	XXXX	5 395 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 800 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 796 438</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>148 818</b>	<b>11 882 637</b>	<b>157 873</b>	<b>12 336 547</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		25 554		2 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 554</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 132</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>148 818</b>	<b>11 857 083</b>	<b>157 873</b>	<b>12 334 415</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			367	36 812
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>148 818</b>	<b>11 857 083</b>	<b>157 506</b>	<b>12 297 603</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	244 517		243 923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>244 517</b>		<b>243 923</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,60	XXXX	50,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

	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	50 278	1 681 077	47 857
Temps supplémentaire	3	354	18 792	514
Primes	4	XXXX	125 956	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 632</b>	<b>1 825 825</b>	<b>48 371</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 432	325 416	10 529
Particuliers	9	4 976	128 428	5 180
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 408</b>	<b>453 844</b>	<b>15 709</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 411</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 040</b>	<b>2 573 080</b>	<b>64 080</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	9 328	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 021 815	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 031 143</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 040</b>	<b>7 604 223</b>	<b>64 080</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		11 903	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 903</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 040</b>	<b>7 592 320</b>	<b>64 080</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			147
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 040</b>	<b>7 592 320</b>	<b>63 933</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	1 009 957	1 009 420	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 009 957</b>	<b>1 009 420</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,53	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

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

	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	3 783	3 418	165 874
Temps supplémentaire	3	6	284	
Primes	4	XXXX	XXXX	17 250
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 789	3 418	183 124
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	199	320	16 207
Particuliers	9	41	6	323
TOTAL (L.08 + L.09)	10	240	326	16 530
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 853
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 029	3 744	217 507
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	89 762
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	89 762
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 029	3 744	307 269
<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	4 029	3 744	307 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 029	3 744	307 269

	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	590	2 005	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	153,25

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



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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 643	134 045	2 178	118 014
Personnel-temps régulier	2	185 946	4 926 403	210 005	5 684 344
Temps supplémentaire	3	8 527	335 036	9 014	367 948
Primes	4	XXXX	358 274	XXXX	365 378
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	356		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>197 130</b>	<b>5 754 114</b>	<b>221 197</b>	<b>6 535 684</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 744	1 140 028	43 499	1 229 313
Particuliers	9	20 526	382 609	18 957	427 389
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>61 270</b>	<b>1 522 637</b>	<b>62 456</b>	<b>1 656 702</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 001 666</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 019 468</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>258 400</b>	<b>8 278 417</b>	<b>283 653</b>	<b>9 211 854</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 513 645	XXXX	1 722 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 011 123	XXXX	1 139 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 524 768</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 862 043</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>258 400</b>	<b>10 803 185</b>	<b>283 653</b>	<b>12 073 897</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		104 787		395
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 787</b>	<b>XXXX</b>	<b>395</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>258 400</b>	<b>10 698 398</b>	<b>283 653</b>	<b>12 073 502</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>258 400</b>	<b>10 698 398</b>	<b>283 653</b>	<b>12 073 502</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	4 308 719	4 472 187		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 308 719</b>	<b>4 472 187</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,51	XXXX	2,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

## 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	64 593	1 855 061	69 144
Temps supplémentaire	3	3 023	124 506	2 916
Primes	4	XXXX	171 096	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	67 616	2 150 663	72 060
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 781	445 361	15 055
Particuliers	9	7 311	129 476	4 177
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	22 092	574 837	19 232
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	368 521	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	89 708	3 094 021	91 292
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	934 295	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	408 530	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 342 825	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	89 708	4 436 846	91 292
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		101 228	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		101 228	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	89 708	4 335 618	91 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	89 708	4 335 618	91 292

	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	1 799 789	1 903 402	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 799 789	1 903 402	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,47	XXXX
B - Procédure	30	107 316	XXXX	114 957
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,40	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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 482	13 810	472 980
Temps supplémentaire	3	159	213	10 732
Primes	4	XXXX	XXXX	580
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 641	14 023	484 292
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 687	2 951	102 436
Particuliers	9	2 199	1 122	34 798
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 886	4 073	137 234
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	72 831
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	16 527	18 096	694 357
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	70 403
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	102 436
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	172 839
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	16 527	18 096	867 196
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	16 527	18 096	867 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	16 527	18 096	867 196

	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	680 030	775 055	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	680 030	775 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX
B - Procédure	30	27 129	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,59	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 072	19 252	573 521
Temps supplémentaire	3	936	1 094	48 816
Primes	4	XXXX	XXXX	42 511
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 008	20 346	664 848
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 657	3 910	122 412
Particuliers	9	1 918	2 331	44 976
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 575	6 241	167 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 583	26 587	926 308
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	155 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	389 564
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	544 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 583	26 587	1 471 255
<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	24 583	26 587	1 471 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 583	26 587	1 471 255

	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	1 052 855	1 040 490	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 052 855	1 040 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,27	XXXX
B - Procédure	30	38 468	XXXX	42 264
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34,72	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	47	2 366	46	2 473
Personnel-temps régulier	2	15 965	485 349	15 237	502 601
Temps supplémentaire	3	763	31 852	750	34 722
Primes	4	XXXX	33 825	XXXX	27 550
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 775</b>	<b>553 392</b>	<b>16 033</b>	<b>567 346</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 357	107 264	2 936	100 311
Particuliers	9	1 830	51 179	3 244	91 984
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 187</b>	<b>158 443</b>	<b>6 180</b>	<b>192 295</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 043</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 962</b>	<b>808 089</b>	<b>22 213</b>	<b>857 684</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	133 490	XXXX	144 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 217	XXXX	158 179
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 707</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 037</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 962</b>	<b>1 056 796</b>	<b>22 213</b>	<b>1 160 721</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 707</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 037</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 962</b>	<b>1 056 796</b>	<b>22 213</b>	<b>1 160 721</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 962</b>	<b>1 056 796</b>	<b>22 213</b>	<b>1 160 721</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	776 045		753 240	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>776 045</b>		<b>753 240</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	1,54
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	69,05	XXXX	69,41

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

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

		Hrs Ex.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'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 596	2 132	115 541
Personnel-temps régulier	2	75 834	92 562	2 124 082
Temps supplémentaire	3	3 646	4 041	147 305
Primes	4	XXXX	XXXX	112 683
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	356	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 090</b>	<b>98 735</b>	<b>2 499 611</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	16 262	18 647	447 130
Particuliers	9	7 268	8 083	153 434
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 530</b>	<b>26 730</b>	<b>600 564</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 132</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>105 620</b>	<b>125 465</b>	<b>3 514 307</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	472 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	80 112
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>552 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>105 620</b>	<b>125 465</b>	<b>4 067 076</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		3 559	395
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 559</b>	<b>395</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>105 620</b>	<b>125 465</b>	<b>4 066 681</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>105 620</b>	<b>125 465</b>	<b>4 066 681</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	4 308 719	4 472 187	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 308 719</b>	<b>4 472 187</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,76	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 et orthophonie

## 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	304	15 966	208	10 892
Personnel-temps régulier	2	40 473	1 526 225	44 410	1 740 001
Temps supplémentaire	3	66	2 726	159	6 548
Primes	4	XXXX	16 540	XXXX	13 166
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	658
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 843</b>	<b>1 561 457</b>	<b>44 784</b>	<b>1 771 265</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 624	338 336	8 861	355 262
Particuliers	9	4 708	109 606	3 739	66 275
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 332</b>	<b>447 942</b>	<b>12 600</b>	<b>421 537</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 013</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 598</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 175</b>	<b>2 265 412</b>	<b>57 384</b>	<b>2 433 400</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 128	XXXX	4 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 469	XXXX	17 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 597</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 935</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 175</b>	<b>2 286 009</b>	<b>57 384</b>	<b>2 455 335</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 597</b>	<b>XXXX</b>	<b>150</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 175</b>	<b>2 286 009</b>	<b>57 384</b>	<b>2 455 185</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 175</b>	<b>2 286 009</b>	<b>57 384</b>	<b>2 455 185</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



## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	60
Personnel-temps régulier	2	5 831	6 985	238 700
Temps supplémentaire	3	1	5	16
Primes	4	XXXX	XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 832	6 986	238 793
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 347	1 358	48 721
Particuliers	9	1 867	1 929	34 581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 214	3 287	83 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 857
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 046	10 273	358 952
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 996
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	12 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 046	10 273	371 080
<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	9 046	10 273	371 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 046	10 273	371 080

	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	3 911	3 740	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 911	3 740	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,51	99,22
B - Le jour-traitement	30	2 303	2 488	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	140,12	149,15

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	304	15 966	207	10 832
Personnel-temps régulier	2	27 600	1 057 649	28 481	1 138 883
Temps supplémentaire	3	65	2 721	159	6 532
Primes	4	XXXX	16 454	XXXX	13 090
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	658
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 969</b>	<b>1 092 790</b>	<b>28 854</b>	<b>1 169 995</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 778	229 443	5 618	228 788
Particuliers	9	1 757	45 563	1 396	31 694
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 535</b>	<b>275 006</b>	<b>7 014</b>	<b>260 482</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 361</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 064</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 504</b>	<b>1 541 157</b>	<b>35 868</b>	<b>1 585 541</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	967	XXXX	1 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 098	XXXX	6 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 065</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 673</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 504</b>	<b>1 553 222</b>	<b>35 868</b>	<b>1 593 214</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				150
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 065</b>	<b>XXXX</b>	<b>150</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 504</b>	<b>1 553 222</b>	<b>35 868</b>	<b>1 593 064</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 504</b>	<b>1 553 222</b>	<b>35 868</b>	<b>1 593 064</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	20 196	20 379		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20 196</b>	<b>20 379</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,91	XXXX	78,18
B - Le jour-traitement	30	15 437	XXXX	16 115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	100,62	XXXX	98,86

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

## 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	7 042	274 754	8 944	362 418
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	49	XXXX	59
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 042</b>	<b>274 803</b>	<b>8 944</b>	<b>362 477</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 499	61 802	1 885	77 753
Particuliers	9	1 084	26 534	414	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 583</b>	<b>88 336</b>	<b>2 299</b>	<b>77 753</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 012</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 677</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 625</b>	<b>409 151</b>	<b>11 243</b>	<b>488 907</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	930	XXXX	2 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>950</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 134</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 625</b>	<b>410 101</b>	<b>11 243</b>	<b>491 041</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>950</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 134</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 625</b>	<b>410 101</b>	<b>11 243</b>	<b>491 041</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 625</b>	<b>410 101</b>	<b>11 243</b>	<b>491 041</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	509	XXXX	471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	805,70	XXXX	1 042,55

	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

## 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	1 231	65 118	780	47 580
Personnel-temps régulier	2	202 342	7 163 754	211 392	7 623 296
Temps supplémentaire	3	404	13 068	503	15 384
Primes	4	XXXX	57 491	XXXX	51 878
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 258	337 886	5 094	313 096
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>209 235</b>	<b>7 637 317</b>	<b>217 769</b>	<b>8 051 234</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 543	1 567 526	43 480	1 611 361
Particuliers	9	20 923	520 256	17 612	418 155
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 466</b>	<b>2 087 782</b>	<b>61 092</b>	<b>2 029 516</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 244 877</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 174 782</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>272 701</b>	<b>10 969 976</b>	<b>278 861</b>	<b>11 255 532</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 647	XXXX	14 548
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 629	XXXX	197 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 276</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 497</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>272 701</b>	<b>11 124 252</b>	<b>278 861</b>	<b>11 468 029</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 284		3 688
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 284</b>		<b>3 688</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>272 701</b>	<b>11 119 968</b>	<b>278 861</b>	<b>11 464 341</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 507	74 519	41	8 323
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>270 194</b>	<b>11 045 449</b>	<b>278 820</b>	<b>11 456 018</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	142 839	141 593		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>142 839</b>	<b>141 593</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,36	XXXX	80,93
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>151 134</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 806</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	73,08	XXXX	76,47

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	613	32 124	431	22 613
Personnel-temps régulier	2	145 341	5 604 936	148 243	5 764 340
Temps supplémentaire	3	333	9 997	392	11 598
Primes	4	XXXX	34 554	XXXX	32 561
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 503	185 407	1 465	118 465
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>148 790</b>	<b>5 867 018</b>	<b>150 531</b>	<b>5 949 577</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 723	1 191 211	30 912	1 229 759
Particuliers	9	15 376	443 599	10 618	318 179
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 099</b>	<b>1 634 810</b>	<b>41 530</b>	<b>1 547 938</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>979 668</b>	<b>XXXX</b>	<b>826 626</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>193 889</b>	<b>8 481 496</b>	<b>192 061</b>	<b>8 324 141</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 916	XXXX	19 780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 758	XXXX	256 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>286 674</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 322</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>193 889</b>	<b>8 768 170</b>	<b>192 061</b>	<b>8 600 463</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 081		6 589
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 081</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 589</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>193 889</b>	<b>8 761 089</b>	<b>192 061</b>	<b>8 593 874</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	669	34 851	14	12 653
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>193 220</b>	<b>8 726 238</b>	<b>192 047</b>	<b>8 581 221</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	106 004		102 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>106 004</b>		<b>102 665</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,39	XXXX	83,65
B - Le jour-traitement	30	83 724	XXXX	84 831	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,23	XXXX	101,16

	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

## 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	1 534	1 494	78 111
Personnel-temps régulier	2	57 113	56 316	1 538 520
Temps supplémentaire	3	60	18	842
Primes	4	XXXX	XXXX	14 134
Main-d'oeuvre indépendante	5	17		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 724</b>	<b>57 828</b>	<b>1 631 607</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 794	12 215	353 023
Particuliers	9	8 070	5 795	147 021
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 864</b>	<b>18 010</b>	<b>500 044</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 377</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 588</b>	<b>75 838</b>	<b>2 402 028</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	241 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	401 294
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>643 186</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 588</b>	<b>75 838</b>	<b>3 045 214</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			54 984
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>54 984</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 588</b>	<b>75 838</b>	<b>2 990 230</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		140	12 528
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 588</b>	<b>75 698</b>	<b>2 977 702</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - La participation</b>				
Pour l'établissement	25	722 295	961 767	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>722 295</b>	<b>961 767</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,59	3,15
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,09	0,08

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 425	97 658	1 421	94 613
Personnel-temps régulier	2	62 893	1 584 956	23 081	588 826
Temps supplémentaire	3	8 284	318 964	4 814	171 924
Primes	4	XXXX	192 160	XXXX	70 917
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 416	128 703	1 868	39 131
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 018</b>	<b>2 322 441</b>	<b>31 184</b>	<b>965 411</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 244	377 467	4 537	132 072
Particuliers	9	8 191	173 501	2 370	39 711
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 435</b>	<b>550 968</b>	<b>6 907</b>	<b>171 783</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>553 394</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 622</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 453</b>	<b>3 426 803</b>	<b>38 091</b>	<b>1 373 816</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 645	XXXX	1 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 206	XXXX	139 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 851</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 483</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>100 453</b>	<b>3 612 654</b>	<b>38 091</b>	<b>1 514 299</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 851</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 483</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>100 453</b>	<b>3 612 654</b>	<b>38 091</b>	<b>1 514 299</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>100 453</b>	<b>3 612 654</b>	<b>38 091</b>	<b>1 514 299</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	12 215		5 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 215</b>		<b>5 044</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,76	XXXX	300,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - 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	1 425	97 658	1 421	94 613
Personnel-temps régulier	2	62 893	1 584 956	23 081	588 826
Temps supplémentaire	3	8 284	318 964	4 814	171 924
Primes	4	XXXX	192 160	XXXX	70 917
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 416	128 703	1 868	39 131
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 018</b>	<b>2 322 441</b>	<b>31 184</b>	<b>965 411</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 244	377 467	4 537	132 072
Particuliers	9	8 191	173 501	2 370	39 711
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 435</b>	<b>550 968</b>	<b>6 907</b>	<b>171 783</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>553 394</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 622</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>100 453</b>	<b>3 426 803</b>	<b>38 091</b>	<b>1 373 816</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 645	XXXX	1 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 206	XXXX	139 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 851</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 483</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>100 453</b>	<b>3 612 654</b>	<b>38 091</b>	<b>1 514 299</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 851</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 483</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>100 453</b>	<b>3 612 654</b>	<b>38 091</b>	<b>1 514 299</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>100 453</b>	<b>3 612 654</b>	<b>38 091</b>	<b>1 514 299</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	12 215		5 044	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 215</b>		<b>5 044</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	295,76	XXXX	300,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



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

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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 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	1 589	83 371	1 636	88 734
Personnel-temps régulier	2	29 236	855 518	25 679	779 020
Temps supplémentaire	3	75	2 456	13	603
Primes	4	XXXX	4 138	XXXX	3 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	701	422	23 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 915</b>	<b>946 184</b>	<b>27 750</b>	<b>894 601</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 398	200 736	5 439	174 434
Particuliers	9	2 194	43 996	1 901	37 560
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 592</b>	<b>244 732</b>	<b>7 340</b>	<b>211 994</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 958</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 428</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 507</b>	<b>1 368 874</b>	<b>35 090</b>	<b>1 236 023</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 615	XXXX	2 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 194	XXXX	19 814
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 809</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 507</b>	<b>1 395 683</b>	<b>35 090</b>	<b>1 258 489</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>26 809</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 507</b>	<b>1 395 683</b>	<b>35 090</b>	<b>1 258 489</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			62	3 094
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 507</b>	<b>1 395 683</b>	<b>35 028</b>	<b>1 255 395</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	19 782		18 608	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 782</b>		<b>18 608</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,55	XXXX	67,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	16 795	838 991	17 722	919 370
Personnel-temps régulier	2	295 150	8 854 558	309 439	9 369 097
Temps supplémentaire	3	8 731	306 908	12 217	469 451
Primes	4	XXXX	665 628	XXXX	726 894
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 428	300 658	5 965	219 396
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>330 104</b>	<b>10 966 743</b>	<b>345 343</b>	<b>11 704 208</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	69 525	2 197 881	71 329	2 269 724
Particuliers	9	35 315	865 089	45 797	1 047 472
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>104 840</b>	<b>3 062 970</b>	<b>117 126</b>	<b>3 317 196</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 099 239</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 041 727</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>434 944</b>	<b>16 128 952</b>	<b>462 469</b>	<b>17 063 131</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 607	XXXX	18 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	485 325	XXXX	498 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>496 932</b>	<b>XXXX</b>	<b>516 495</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>434 944</b>	<b>16 625 884</b>	<b>462 469</b>	<b>17 579 626</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 020		13 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 020</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 346</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>434 944</b>	<b>16 601 864</b>	<b>462 469</b>	<b>17 566 280</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			97	28 112
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>434 944</b>	<b>16 601 864</b>	<b>462 372</b>	<b>17 538 168</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	38 790		42 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>38 790</b>		<b>42 875</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	428,61	XXXX	409,36
	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: Foyers de groupe-Déficiência phys.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 433	234 977	11 523	262 266
Temps supplémentaire	3	4 242	137 743	2 968	97 656
Primes	4	XXXX	29 761	XXXX	28 920
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 474	137 774	733	37 571
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 149</b>	<b>540 255</b>	<b>15 224</b>	<b>426 413</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 139	47 722	2 063	47 474
Particuliers	9	635	12 658	429	10 189
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 774</b>	<b>60 380</b>	<b>2 492</b>	<b>57 663</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 523</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 923</b>	<b>680 294</b>	<b>17 716</b>	<b>551 599</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	755	XXXX	1 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 968	XXXX	94 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 723</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 722</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 923</b>	<b>783 017</b>	<b>17 716</b>	<b>647 321</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 569		13 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 569</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 346</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 923</b>	<b>768 448</b>	<b>17 716</b>	<b>633 975</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 923</b>	<b>768 448</b>	<b>17 716</b>	<b>633 975</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	1 267		1 257	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 267</b>		<b>1 257</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	618,01	XXXX	514,97
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-jeunes 0-17 ans

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		8	290
Personnel-temps régulier	2	60 419	60 472	1 802 542
Temps supplémentaire	3	1 357	2 529	99 687
Primes	4	XXXX	XXXX	144 264
Main-d'oeuvre indépendante	5	608	926	31 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 384</b>	<b>63 935</b>	<b>2 078 673</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	13 094	13 598	409 451
Particuliers	9	6 182	8 764	217 829
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 276</b>	<b>22 362</b>	<b>627 280</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>483 229</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 660</b>	<b>86 297</b>	<b>3 189 182</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	60 084
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 559</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 660</b>	<b>86 297</b>	<b>3 252 741</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 451
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>9 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>81 660</b>	<b>86 297</b>	<b>3 252 741</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		93	3 760
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 660</b>	<b>86 204</b>	<b>3 248 981</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	6 902	7 147	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 902</b>	<b>7 147</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	454,59
B - L'usager	30	32	33	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	98 453,97

	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: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	16 795	838 991	17 714	919 080
Personnel-temps régulier	2	224 298	6 841 766	237 444	7 304 289
Temps supplémentaire	3	3 132	116 450	6 720	272 108
Primes	4	XXXX	502 230	XXXX	553 710
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 346	143 181	4 306	149 935
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>248 571</b>	<b>8 442 618</b>	<b>266 184</b>	<b>9 199 122</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	54 292	1 753 527	55 668	1 812 799
Particuliers	9	28 498	666 240	36 604	819 454
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>82 790</b>	<b>2 419 767</b>	<b>92 272</b>	<b>2 632 253</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 610 102</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 490 975</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>331 361</b>	<b>12 472 487</b>	<b>358 456</b>	<b>13 322 350</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 045	XXXX	13 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317 591	XXXX	344 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>326 636</b>	<b>XXXX</b>	<b>357 214</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>331 361</b>	<b>12 799 123</b>	<b>358 456</b>	<b>13 679 564</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>326 636</b>	<b>XXXX</b>	<b>357 214</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>331 361</b>	<b>12 799 123</b>	<b>358 456</b>	<b>13 679 564</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	24 352
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>331 361</b>	<b>12 799 123</b>	<b>358 452</b>	<b>13 655 212</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	30 621		34 471	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>30 621</b>		<b>34 471</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	417,99	XXXX	396,14
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>227</b>	<b>XXXX</b>	<b>227</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	56 383,80	XXXX	60 155,12

	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: Centre pour activités de jour

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	283	13 609	1 917	97 337
Personnel-temps régulier	2	53 283	1 193 395	56 510	1 294 284
Temps supplémentaire	3	595	19 452	812	27 073
Primes	4	XXXX	101 044	XXXX	37 369
Main-d'oeuvre indépendante	5	771	12 104	1 475	26 889
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 932</b>	<b>1 339 604</b>	<b>60 714</b>	<b>1 482 952</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 599	271 781	13 301	322 131
Particuliers	9	7 790	136 341	8 895	168 501
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 389</b>	<b>408 122</b>	<b>22 196</b>	<b>490 632</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 482</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 192</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>74 321</b>	<b>2 021 208</b>	<b>82 910</b>	<b>2 264 776</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	524 523	XXXX	530 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 482	XXXX	302 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>817 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>832 481</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>74 321</b>	<b>2 838 213</b>	<b>82 910</b>	<b>3 097 257</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		818		3 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>818</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 125</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>74 321</b>	<b>2 837 395</b>	<b>82 910</b>	<b>3 094 132</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			55	3 388
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 321</b>	<b>2 837 395</b>	<b>82 855</b>	<b>3 090 744</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	107 221	104 211		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>107 221</b>	<b>104 211</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,47	XXXX	29,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire 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	283	13 609	1 917	97 337
Personnel-temps régulier	2	53 283	1 193 395	56 510	1 294 284
Temps supplémentaire	3	595	19 452	812	27 073
Primes	4	XXXX	101 044	XXXX	37 369
Main-d'oeuvre indépendante	5	771	12 104	1 475	26 889
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 932</b>	<b>1 339 604</b>	<b>60 714</b>	<b>1 482 952</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 599	271 781	13 301	322 131
Particuliers	9	7 790	136 341	8 895	168 501
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 389</b>	<b>408 122</b>	<b>22 196</b>	<b>490 632</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 482</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 192</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>74 321</b>	<b>2 021 208</b>	<b>82 910</b>	<b>2 264 776</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	524 523	XXXX	530 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	292 482	XXXX	302 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>817 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>832 481</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>74 321</b>	<b>2 838 213</b>	<b>82 910</b>	<b>3 097 257</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		818		3 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>818</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 125</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>74 321</b>	<b>2 837 395</b>	<b>82 910</b>	<b>3 094 132</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			55	3 388
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 321</b>	<b>2 837 395</b>	<b>82 855</b>	<b>3 090 744</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	107 221	104 211		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>107 221</b>	<b>104 211</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,47	XXXX	29,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 374	67 694	1 573	87 664
Personnel-temps régulier	2	9 659	216 069	7 489	174 144
Temps supplémentaire	3	94	3 105	120	5 320
Primes	4	XXXX	24 627	XXXX	10 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	92	2 001	469	10 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 219</b>	<b>313 496</b>	<b>9 651</b>	<b>287 991</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 651	74 296	2 247	68 976
Particuliers	9	1 888	32 545	522	11 281
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 539</b>	<b>106 841</b>	<b>2 769</b>	<b>80 257</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 815</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 516</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 758</b>	<b>478 152</b>	<b>12 420</b>	<b>412 764</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 137	XXXX	3 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 289	XXXX	187 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 169</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 758</b>	<b>660 578</b>	<b>12 420</b>	<b>602 933</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 831		46 181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 831</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 181</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 758</b>	<b>629 747</b>	<b>12 420</b>	<b>556 752</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49	3 560
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 758</b>	<b>629 747</b>	<b>12 371</b>	<b>553 192</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	51 616		52 766	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>51 616</b>		<b>52 766</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,80	XXXX	11,36
<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: At. de travail-DI et TSA.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 374	67 694	1 573	87 664
Personnel-temps régulier	2	9 659	216 069	7 489	174 144
Temps supplémentaire	3	94	3 105	120	5 320
Primes	4	XXXX	24 627	XXXX	10 807
Main-d'oeuvre indépendante	5	92	2 001	469	10 056
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 219</b>	<b>313 496</b>	<b>9 651</b>	<b>287 991</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 651	74 296	2 247	68 976
Particuliers	9	1 888	32 545	522	11 281
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 539</b>	<b>106 841</b>	<b>2 769</b>	<b>80 257</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 815</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 516</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 758</b>	<b>478 152</b>	<b>12 420</b>	<b>412 764</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 137	XXXX	3 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	180 289	XXXX	187 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 169</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 758</b>	<b>660 578</b>	<b>12 420</b>	<b>602 933</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 831		46 181
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 831</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 181</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 758</b>	<b>629 747</b>	<b>12 420</b>	<b>556 752</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49	3 560
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 758</b>	<b>629 747</b>	<b>12 371</b>	<b>553 192</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	51 616		52 766	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>51 616</b>		<b>52 766</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,80	XXXX	11,36
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: 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	4 963	244 670	3 486	172 574
Personnel-temps régulier	2	25 218	574 339	26 304	604 261
Temps supplémentaire	3	123	3 951	110	3 537
Primes	4	XXXX	22 506	XXXX	2 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	776	65	1 749
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 346</b>	<b>846 242</b>	<b>29 965</b>	<b>784 234</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 415	172 111	6 172	154 754
Particuliers	9	2 105	50 375	2 384	58 005
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 520</b>	<b>222 486</b>	<b>8 556</b>	<b>212 759</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 534</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 772</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 866</b>	<b>1 216 262</b>	<b>38 521</b>	<b>1 122 765</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 607	XXXX	48 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	609 411	XXXX	529 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>633 018</b>	<b>XXXX</b>	<b>577 350</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 866</b>	<b>1 849 280</b>	<b>38 521</b>	<b>1 700 115</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 410		5 590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 410</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 590</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 866</b>	<b>1 845 870</b>	<b>38 521</b>	<b>1 694 525</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 866</b>	<b>1 845 870</b>	<b>38 521</b>	<b>1 694 525</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	253 394		244 593	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>253 394</b>		<b>244 593</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,30	XXXX	6,95
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 310	113 916	1 719	83 829
Personnel-temps régulier	2	105	4 085	105	4 267
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	252	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 415</b>	<b>118 253</b>	<b>1 824</b>	<b>88 096</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	469	22 577	222	10 581
Particuliers	9	145	6 131	179	7 013
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>614</b>	<b>28 708</b>	<b>401</b>	<b>17 594</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 431</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 874</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 029</b>	<b>165 392</b>	<b>2 225</b>	<b>117 564</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 427	XXXX	114 092
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 092</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 029</b>	<b>308 819</b>	<b>2 225</b>	<b>231 656</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		410		2 340
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>410</b>		<b>2 340</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 029</b>	<b>308 409</b>	<b>2 225</b>	<b>229 316</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 029</b>	<b>308 409</b>	<b>2 225</b>	<b>229 316</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	97 197		92 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>97 197</b>		<b>92 521</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,18	XXXX	2,50
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 653	130 754	1 767	88 745
Personnel-temps régulier	2	25 113	570 254	26 199	599 994
Temps supplémentaire	3	123	3 951	110	3 537
Primes	4	XXXX	22 254	XXXX	2 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	776	65	1 749
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 931</b>	<b>727 989</b>	<b>28 141</b>	<b>696 138</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 946	149 534	5 950	144 173
Particuliers	9	1 960	44 244	2 205	50 992
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 906</b>	<b>193 778</b>	<b>8 155</b>	<b>195 165</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 103</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 898</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 837</b>	<b>1 050 870</b>	<b>36 296</b>	<b>1 005 201</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 607	XXXX	48 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	465 984	XXXX	415 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>489 591</b>	<b>XXXX</b>	<b>463 258</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 837</b>	<b>1 540 461</b>	<b>36 296</b>	<b>1 468 459</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 000		3 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 250</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 837</b>	<b>1 537 461</b>	<b>36 296</b>	<b>1 465 209</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 837</b>	<b>1 537 461</b>	<b>36 296</b>	<b>1 465 209</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	156 197		152 072	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>156 197</b>		<b>152 072</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,86	XXXX	9,66
<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

## 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	11 759	10 620	530 644
Personnel-temps régulier	2	368 481	415 620	9 628 134
Temps supplémentaire	3	41 533	57 990	1 935 862
Primes	4	XXXX	XXXX	931 917
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 291	66 436	1 937 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>442 064</b>	<b>550 666</b>	<b>14 963 728</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	81 560	90 042	2 195 614
Particuliers	9	47 769	48 235	883 816
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>129 329</b>	<b>138 277</b>	<b>3 079 430</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 103 957</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>571 393</b>	<b>688 943</b>	<b>21 147 115</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	534 249
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 257 601
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 791 850</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>571 393</b>	<b>688 943</b>	<b>22 938 965</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			44 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>44 915</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>571 393</b>	<b>688 943</b>	<b>22 894 050</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		249	18 612
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>571 393</b>	<b>688 694</b>	<b>22 875 438</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	52 114	54 940	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>52 114</b>	<b>54 940</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	417,19
	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

## 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	9 215	438 690	6 018	293 914
Personnel-temps régulier	2	254 261	5 580 447	282 966	6 358 573
Temps supplémentaire	3	24 591	803 277	36 947	1 216 856
Primes	4	XXXX	541 151	XXXX	629 086
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 432	362 681	57 990	1 612 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>303 499</b>	<b>7 726 246</b>	<b>383 921</b>	<b>10 110 577</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	55 297	1 293 202	62 881	1 494 266
Particuliers	9	31 955	623 775	33 146	559 167
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>87 252</b>	<b>1 916 977</b>	<b>96 027</b>	<b>2 053 433</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 908 023</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 245 223</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>390 751</b>	<b>11 551 246</b>	<b>479 948</b>	<b>14 409 233</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	112 824	XXXX	177 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	617 869	XXXX	1 114 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>730 693</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 292 075</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>390 751</b>	<b>12 281 939</b>	<b>479 948</b>	<b>15 701 308</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>730 693</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 292 075</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>390 751</b>	<b>12 281 939</b>	<b>479 948</b>	<b>15 701 308</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			182	14 879
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>390 751</b>	<b>12 281 939</b>	<b>479 766</b>	<b>15 686 429</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	33 479		34 864	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>33 479</b>		<b>34 864</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	366,86	XXXX	449,93
	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: Assist. résidentielle continue (DP)

## 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	2 544	4 602	236 730
Personnel-temps régulier	2	114 220	132 654	3 269 561
Temps supplémentaire	3	16 942	21 043	719 006
Primes	4	XXXX	XXXX	302 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 859	8 446	325 023
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	138 565	166 745	4 853 151
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	26 263	27 161	701 348
Particuliers	9	15 814	15 089	324 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 077	42 250	1 025 997
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 642	208 995	6 737 882
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	356 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	142 980
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	499 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 642	208 995	7 237 657
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			44 915
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			44 915
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 642	208 995	7 192 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		67	3 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	180 642	208 928	7 189 009

	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	18 635	20 076	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 635	20 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	360,33
	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



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

		Hrs Ex.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	280 279	XXXX	286 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	280 279	XXXX	286 479
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		280 279		286 479
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		280 279		286 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		280 279		286 479

		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	18 250		18 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	18 250		18 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,36	XXXX	15,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Hrs Ex.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	280 279	XXXX	286 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	280 279	XXXX	286 479
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		280 279		286 479
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		280 279		286 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		280 279		286 479

		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	18 250		18 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	18 250		18 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,36	XXXX	15,65
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	879	48 699	753	49 589
Personnel-temps régulier	2	22 608	729 816	24 136	825 104
Temps supplémentaire	3	757	30 115	612	26 112
Primes	4	XXXX	14 909	XXXX	16 921
Main-d'oeuvre indépendante	5			325	10 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 244</b>	<b>823 539</b>	<b>25 826</b>	<b>928 350</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 222	180 936	5 110	180 770
Particuliers	9	2 826	73 760	2 065	55 627
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 048</b>	<b>254 696</b>	<b>7 175</b>	<b>236 397</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 020</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 292</b>	<b>1 219 184</b>	<b>33 001</b>	<b>1 297 767</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49 580	XXXX	77 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 707	XXXX	138 941
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 287</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 776</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 292</b>	<b>1 352 471</b>	<b>33 001</b>	<b>1 514 543</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>133 287</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 776</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 292</b>	<b>1 352 471</b>	<b>33 001</b>	<b>1 514 543</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			55	4 911
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 292</b>	<b>1 352 471</b>	<b>32 946</b>	<b>1 509 632</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	740	XXXX	3 846	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 827,66	XXXX	392,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/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	879	48 699	753	49 589
Personnel-temps régulier	2	16 119	478 273	15 596	476 221
Temps supplémentaire	3	291	9 818	377	16 065
Primes	4	XXXX	8 934	XXXX	8 385
Main-d'oeuvre indépendante	5			325	10 624
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 289</b>	<b>545 724</b>	<b>17 051</b>	<b>560 884</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 801	123 239	3 515	113 930
Particuliers	9	1 937	47 739	1 292	34 220
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 738</b>	<b>170 978</b>	<b>4 807</b>	<b>148 150</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 907</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 027</b>	<b>814 084</b>	<b>21 858</b>	<b>791 941</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49 580	XXXX	77 835
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 163	XXXX	138 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 743</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 299</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 027</b>	<b>946 827</b>	<b>21 858</b>	<b>1 008 240</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>132 743</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 299</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 027</b>	<b>946 827</b>	<b>21 858</b>	<b>1 008 240</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			55	4 911
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 027</b>	<b>946 827</b>	<b>21 803</b>	<b>1 003 329</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	12 893		12 710	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 893</b>		<b>12 710</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,44	XXXX	78,94
<b>B - Le traitement</b>	<b>30</b>	<b>4 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 591</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	213,25	XXXX	218,54

	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: 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	6 489	8 540	348 883
Temps supplémentaire	3	466	235	10 047
Primes	4	XXXX	XXXX	8 536
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 955	8 775	367 466
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 421	1 595	66 840
Particuliers	9	889	773	21 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 310	2 368	88 247
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	XXXX	50 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 265	11 143	505 826
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	477
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 265	11 143	506 303
<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	9 265	11 143	506 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 265	11 143	506 303

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les nouveaux cas				
Pour l'établissement	25	224	225	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	224	225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 250,24
B - L'usager	30	740	872	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	580,62

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

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

		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	949 021	XXXX	1 202 979
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	949 021	XXXX	1 202 979
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		949 021		1 202 979
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 213		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		9 213		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		939 808		1 202 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		939 808		1 202 979

		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	730	XXXX	648	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 287,41	XXXX	1 856,45

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	161 846	XXXX	221 281
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	161 846	XXXX	221 281
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		161 846		221 281
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		804		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		804		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		161 042		221 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		161 042		221 281

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	121	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 330,93	XXXX	2 048,90

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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	281 484	XXXX	308 161
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	281 484	XXXX	308 161
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		281 484		308 161
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		281 484		308 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		281 484		308 161

		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	183	XXXX	149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 538,16	XXXX	2 068,19

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	505 691	XXXX	673 537
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	505 691	XXXX	673 537
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		505 691		673 537
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 409		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		8 409		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		497 282		673 537
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		497 282		673 537

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	426	XXXX	391	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 167,33	XXXX	1 722,60

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de 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	533	29 550	940	50 643
Personnel-temps régulier	2	64 215	2 111 699	63 365	2 115 923
Temps supplémentaire	3	983	42 458	1 118	52 661
Primes	4	XXXX	39 780	XXXX	46 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>65 731</b>	<b>2 223 487</b>	<b>65 423</b>	<b>2 265 967</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 123	483 459	13 669	468 766
Particuliers	9	11 319	288 894	12 737	380 221
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 442</b>	<b>772 353</b>	<b>26 406</b>	<b>848 987</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>378 639</b>	<b>XXXX</b>	<b>347 720</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>91 173</b>	<b>3 374 479</b>	<b>91 829</b>	<b>3 462 674</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 097	XXXX	10 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 425	XXXX	119 744
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 522</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 048</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>91 173</b>	<b>3 510 001</b>	<b>91 829</b>	<b>3 592 722</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>135 522</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 048</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>91 173</b>	<b>3 510 001</b>	<b>91 829</b>	<b>3 592 722</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>91 173</b>	<b>3 510 001</b>	<b>91 829</b>	<b>3 592 722</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	20 376		21 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20 376</b>		<b>21 237</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	172,26	XXXX	169,17
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>10 049</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 446</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	349,29	XXXX	313,88

	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: 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	50 180	57 954	1 954 454
Temps supplémentaire	3	37	46	2 174
Primes	4	XXXX	XXXX	12 757
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 869	4 083	194 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 086</b>	<b>62 083</b>	<b>2 164 260</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 841	12 000	411 193
Particuliers	9	7 543	8 192	222 492
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 384</b>	<b>20 192</b>	<b>633 685</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 775</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 470</b>	<b>82 275</b>	<b>3 164 720</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 984
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 018
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 002</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 470</b>	<b>82 275</b>	<b>3 233 722</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 750
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>18 750</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 470</b>	<b>82 275</b>	<b>3 214 972</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 338
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 470</b>	<b>82 275</b>	<b>3 210 634</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	1 200	1 203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 668,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	50 180	1 664 631	57 954
Temps supplémentaire	3	37	1 234	46
Primes	4	XXXX	10 440	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 869	209 393	4 083
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 086</b>	<b>1 885 698</b>	<b>62 083</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 841	338 708	12 000
Particuliers	9	7 543	220 224	8 192
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 384</b>	<b>558 932</b>	<b>20 192</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 837</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 470</b>	<b>2 775 467</b>	<b>82 275</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 925	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 514	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 439</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 470</b>	<b>2 840 906</b>	<b>82 275</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		47 500	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 500</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 470</b>	<b>2 793 406</b>	<b>82 275</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 338
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 470</b>	<b>2 793 406</b>	<b>82 275</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	1 200	XXXX	1 203
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 327,84	XXXX

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

## 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	20 873	744 657	17 135	616 482
Temps supplémentaire	3	6	235	12	448
Primes	4	XXXX	822	XXXX	3 069
Main-d'oeuvre indépendante	5	297	27 566	900	69 194
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 176</b>	<b>773 280</b>	<b>18 047</b>	<b>689 193</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 818	178 240	4 357	158 009
Particuliers	9	2 296	45 213	3 325	118 047
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 114</b>	<b>223 453</b>	<b>7 682</b>	<b>276 056</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 197</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 290</b>	<b>1 129 770</b>	<b>25 729</b>	<b>1 075 446</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 540	XXXX	20 696
Allocations directes	15	XXXX	650	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 696</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 290</b>	<b>1 141 960</b>	<b>25 729</b>	<b>1 096 142</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>28 290</b>	<b>1 141 960</b>	<b>25 729</b>	<b>1 096 142</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 451	230 911		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 839</b>	<b>911 049</b>	<b>25 729</b>	<b>1 096 142</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	3 374	XXXX	3 380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	270,02	XXXX	324,30

	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: Nutrition 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	6 902	219 363	6 335	200 868
Temps supplémentaire	3			10	373
Primes	4	XXXX	12	XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5	297	27 566	900	69 194
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 199</b>	<b>246 941</b>	<b>7 245</b>	<b>270 448</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 483	48 682	1 423	45 662
Particuliers	9	960	13 620	707	20 426
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 443</b>	<b>62 302</b>	<b>2 130</b>	<b>66 088</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 160</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 308</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 642</b>	<b>346 403</b>	<b>9 375</b>	<b>367 844</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 574	XXXX	16 641
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 574</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 641</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 642</b>	<b>353 977</b>	<b>9 375</b>	<b>384 485</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>7 574</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 641</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 642</b>	<b>353 977</b>	<b>9 375</b>	<b>384 485</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 642</b>	<b>353 977</b>	<b>9 375</b>	<b>384 485</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	585	XXXX	707	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	605,09	XXXX	543,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - 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	13 971	10 800	415 614
Temps supplémentaire	3	6	2	75
Primes	4	XXXX	XXXX	3 056
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 977	10 802	418 745
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 335	2 934	112 347
Particuliers	9	1 336	2 618	97 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 671	5 552	209 968
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	78 889
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 648	16 354	707 602
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 055
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 055
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 648	16 354	711 657
<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	18 648	16 354	711 657
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 451		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 197	16 354	711 657

	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			
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	2 789	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	199,74	XXXX

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



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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	6 348
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				6 348
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				6 348
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				6 348

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	89 776	5 008 064	93 799	5 553 135
Personnel-temps régulier	2	352 964	10 223 838	381 599	11 419 546
Temps supplémentaire	3	2 551	87 447	8 999	436 299
Primes	4	XXXX	335 237	XXXX	357 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 132	409 691	14 223	497 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>457 423</b>	<b>16 064 277</b>	<b>498 620</b>	<b>18 263 687</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	92 263	3 264 955	97 584	3 494 054
Particuliers	9	42 457	905 037	47 168	1 096 345
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>134 720</b>	<b>4 169 992</b>	<b>144 752</b>	<b>4 590 399</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 709 221</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 728 109</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>592 143</b>	<b>22 943 490</b>	<b>643 372</b>	<b>25 582 195</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	684 801	XXXX	887 323
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 175 870	XXXX	3 408 951
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 860 671</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 296 274</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>592 143</b>	<b>24 804 161</b>	<b>643 372</b>	<b>29 878 469</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		341 631		2 759 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>341 631</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 759 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>592 143</b>	<b>24 462 530</b>	<b>643 372</b>	<b>27 118 876</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 935	319 820
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>592 143</b>	<b>24 462 530</b>	<b>639 437</b>	<b>26 799 056</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	18 458	1 012 680	18 420	1 053 760
Personnel-temps régulier	2	62 184	1 763 463	70 412	2 015 294
Temps supplémentaire	3	538	17 645	1 032	40 934
Primes	4	XXXX	73 051	XXXX	83 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 333	114 004	3 110	113 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84 513</b>	<b>2 980 843</b>	<b>92 974</b>	<b>3 306 786</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 056	618 492	20 362	688 709
Particuliers	9	12 791	247 665	13 852	258 611
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 847</b>	<b>866 157</b>	<b>34 214</b>	<b>947 320</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>536 378</b>	<b>XXXX</b>	<b>490 481</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>115 360</b>	<b>4 383 378</b>	<b>127 188</b>	<b>4 744 587</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	84 104	XXXX	140 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 596	XXXX	183 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 845</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>115 360</b>	<b>4 653 078</b>	<b>127 188</b>	<b>5 068 432</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>269 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 845</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>115 360</b>	<b>4 653 078</b>	<b>127 188</b>	<b>5 068 432</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			842	22 765
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>115 360</b>	<b>4 653 078</b>	<b>126 346</b>	<b>5 045 667</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	48 937	2 716 961	50 160	2 929 867
Personnel-temps régulier	2	131 246	3 795 512	120 718	3 532 384
Temps supplémentaire	3	547	20 766	2 434	143 229
Primes	4	XXXX	154 534	XXXX	117 545
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 209	169 700	5 411	205 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>184 939</b>	<b>6 857 473</b>	<b>178 723</b>	<b>6 928 333</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 753	1 403 484	34 088	1 299 969
Particuliers	9	15 503	367 044	11 472	295 159
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 256</b>	<b>1 770 528</b>	<b>45 560</b>	<b>1 595 128</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 146 876</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 003 844</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>238 195</b>	<b>9 774 877</b>	<b>224 283</b>	<b>9 527 305</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	489 638	XXXX	531 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	575 602	XXXX	300 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 065 240</b>	<b>XXXX</b>	<b>831 595</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>238 195</b>	<b>10 840 117</b>	<b>224 283</b>	<b>10 358 900</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163 915		6 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 915</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 246</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>238 195</b>	<b>10 676 202</b>	<b>224 283</b>	<b>10 352 654</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 390	150 082
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>238 195</b>	<b>10 676 202</b>	<b>222 893</b>	<b>10 202 572</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	12 925	767 109	13 407	855 536
Personnel-temps régulier	2	29 627	995 949	47 417	1 723 237
Temps supplémentaire	3	156	6 989	691	46 119
Primes	4	XXXX	26 492	XXXX	43 795
Main-d'oeuvre indépendante	5	592	10 808	811	32 487
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 300</b>	<b>1 807 347</b>	<b>62 326</b>	<b>2 701 174</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 822	382 771	11 358	492 414
Particuliers	9	3 908	132 060	6 063	199 781
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 730</b>	<b>514 831</b>	<b>17 421</b>	<b>692 195</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 945</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 769</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 030</b>	<b>2 614 123</b>	<b>79 747</b>	<b>3 781 138</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 517	XXXX	215 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 137	XXXX	184 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 654</b>	<b>XXXX</b>	<b>399 484</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 030</b>	<b>2 745 777</b>	<b>79 747</b>	<b>4 180 622</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		110		130 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>110</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 030</b>	<b>2 745 667</b>	<b>79 747</b>	<b>4 050 419</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			485	39 502
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 030</b>	<b>2 745 667</b>	<b>79 262</b>	<b>4 010 917</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 631	142 383	3 098	179 559
Personnel-temps régulier	2	6 639	207 810	4 953	156 732
Temps supplémentaire	3	32	1 657		
Primes	4	XXXX	497	XXXX	4 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 302</b>	<b>352 347</b>	<b>8 051</b>	<b>340 529</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 753	72 063	1 585	67 791
Particuliers	9	148	4 560	109	5 109
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 901</b>	<b>76 623</b>	<b>1 694</b>	<b>72 900</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 293</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 139</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 203</b>	<b>484 263</b>	<b>9 745</b>	<b>461 568</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	466	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 159	XXXX	8 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 302</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 203</b>	<b>498 888</b>	<b>9 745</b>	<b>469 870</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>14 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 302</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 203</b>	<b>498 888</b>	<b>9 745</b>	<b>469 870</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 203</b>	<b>498 888</b>	<b>9 745</b>	<b>469 870</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 825	368 931	8 714	534 413
Personnel-temps régulier	2	123 268	3 461 104	138 099	3 991 899
Temps supplémentaire	3	1 278	40 390	4 842	206 017
Primes	4	XXXX	80 663	XXXX	107 983
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 998	115 179	4 891	146 553
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>135 369</b>	<b>4 066 267</b>	<b>156 546</b>	<b>4 986 865</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 879	788 145	30 191	945 171
Particuliers	9	10 107	153 708	15 672	337 685
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 986</b>	<b>941 853</b>	<b>45 863</b>	<b>1 282 856</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>678 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>797 876</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>171 355</b>	<b>5 686 849</b>	<b>202 409</b>	<b>7 067 597</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	103 076	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 376	XXXX	2 733 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 452</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 733 048</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>171 355</b>	<b>6 066 301</b>	<b>202 409</b>	<b>9 800 645</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		177 606		2 623 144
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 623 144</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>171 355</b>	<b>5 888 695</b>	<b>202 409</b>	<b>7 177 501</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 218	107 471
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>171 355</b>	<b>5 888 695</b>	<b>201 191</b>	<b>7 070 030</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	69 952	2 520 570	70 551	2 644 582
Temps supplémentaire	3	22	767	22	814
Primes	4	XXXX	1 836	XXXX	84
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 306	183 451	6 805	423 428
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 280</b>	<b>2 706 624</b>	<b>77 378</b>	<b>3 068 908</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 993	522 586	14 533	559 042
Particuliers	9	4 286	115 412	8 951	215 819
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 279</b>	<b>637 998</b>	<b>23 484</b>	<b>774 861</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>401 059</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 517</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>91 559</b>	<b>3 745 681</b>	<b>100 862</b>	<b>4 231 286</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	206 934	XXXX	246 618
Fournitures et autres charges	14	XXXX	444 991	XXXX	336 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>651 925</b>	<b>XXXX</b>	<b>583 513</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>91 559</b>	<b>4 397 606</b>	<b>100 862</b>	<b>4 814 799</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		485		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>485</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>91 559</b>	<b>4 397 121</b>	<b>100 862</b>	<b>4 814 799</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>91 559</b>	<b>4 397 121</b>	<b>100 862</b>	<b>4 814 799</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	6 712	XXXX	6 981	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	655,11	XXXX	689,70

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie 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	45 441	1 671 221	46 795	1 786 460
Temps supplémentaire	3	6	217	13	563
Primes	4	XXXX	1 780	XXXX	54
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 407	105 723	2 715	207 098
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 854</b>	<b>1 778 941</b>	<b>49 523</b>	<b>1 994 175</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 107	349 320	9 736	384 119
Particuliers	9	3 122	85 021	6 613	172 446
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 229</b>	<b>434 341</b>	<b>16 349</b>	<b>556 565</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 564</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 961</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 083</b>	<b>2 482 846</b>	<b>65 872</b>	<b>2 816 701</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	280	XXXX	832
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 507	XXXX	44 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 787</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 083</b>	<b>2 516 633</b>	<b>65 872</b>	<b>2 862 065</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 787</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 083</b>	<b>2 516 633</b>	<b>65 872</b>	<b>2 862 065</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 083</b>	<b>2 516 633</b>	<b>65 872</b>	<b>2 862 065</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	2 702	XXXX	2 721	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	931,40	XXXX	1 051,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	22 273	21 197	798 272
Temps supplémentaire	3	4	4	77
Primes	4	XXXX	XXXX	30
Main-d'oeuvre indépendante	5	534	2 984	178 193
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 811</b>	<b>24 185</b>	<b>976 572</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 497	4 305	163 558
Particuliers	9	793	2 303	42 646
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 290</b>	<b>6 608</b>	<b>206 204</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 670</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 101</b>	<b>30 793</b>	<b>1 294 446</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 311
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 441</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 101</b>	<b>30 793</b>	<b>1 331 887</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			485
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>485</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 101</b>	<b>30 793</b>	<b>1 331 887</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 101</b>	<b>30 793</b>	<b>1 331 887</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	1 591	1 752	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	760,21

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 238	2 559	59 850
Temps supplémentaire	3	12	5	174
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 365	1 106	38 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 615</b>	<b>3 670</b>	<b>98 161</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	389	492	11 365
Particuliers	9	371	35	727
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>760</b>	<b>527</b>	<b>12 092</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 886</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 375</b>	<b>4 197</b>	<b>120 139</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	245 656
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	255 052
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>500 708</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 375</b>	<b>4 197</b>	<b>620 847</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>4 375</b>	<b>4 197</b>	<b>620 847</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 375</b>	<b>4 197</b>	<b>620 847</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	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 419	2 508	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	247,55

	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: Soutien aux programmes - CRDI

## 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	22 600	1 315 246	25 812	1 581 309
Personnel-temps régulier	2	38 688	1 318 916	33 306	1 222 421
Temps supplémentaire	3	101	4 772	594	43 118
Primes	4	XXXX	58 171	XXXX	73 141
Main-d'oeuvre indépendante	5	451	16 930	1 808	69 740
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 840</b>	<b>2 714 035</b>	<b>61 520</b>	<b>2 989 729</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 249	551 322	11 684	568 053
Particuliers	9	4 634	152 692	1 693	66 058
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 883</b>	<b>704 014</b>	<b>13 377</b>	<b>634 111</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>425 107</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 906</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 723</b>	<b>3 843 156</b>	<b>74 897</b>	<b>4 011 746</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	388 731	XXXX	270 701
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 483	XXXX	219 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>770 214</b>	<b>XXXX</b>	<b>490 648</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>78 723</b>	<b>4 613 370</b>	<b>74 897</b>	<b>4 502 394</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 500		46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 500</b>	<b>XXXX</b>	<b>46</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>78 723</b>	<b>4 611 870</b>	<b>74 897</b>	<b>4 502 348</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			456	46 866
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>78 723</b>	<b>4 611 870</b>	<b>74 441</b>	<b>4 455 482</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: 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	3 598	225 817	4 424	290 805
Personnel-temps régulier	2	37 739	1 017 174	41 969	1 125 574
Temps supplémentaire	3	191	7 535	66	2 047
Primes	4	XXXX	15 822	XXXX	27 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 990	66 740	1 741	64 331
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 518</b>	<b>1 333 088</b>	<b>48 200</b>	<b>1 510 256</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 164	257 821	8 838	275 917
Particuliers	9	4 824	88 315	10 932	208 968
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 988</b>	<b>346 136</b>	<b>19 770</b>	<b>484 885</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 554</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 506</b>	<b>1 910 153</b>	<b>67 970</b>	<b>2 266 695</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 286	XXXX	9 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 206	XXXX	1 178 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 492</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 187 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 506</b>	<b>2 090 645</b>	<b>67 970</b>	<b>3 454 495</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 525		37 324
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 525</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 324</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 506</b>	<b>2 086 120</b>	<b>67 970</b>	<b>3 417 171</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 506</b>	<b>2 086 120</b>	<b>67 970</b>	<b>3 417 171</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	5 517	100 899	12 605	259 219
Temps supplémentaire	3	8	245	52	1 382
Primes	4	XXXX	4 438	XXXX	13 337
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 525</b>	<b>105 582</b>	<b>12 657</b>	<b>273 938</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 226	23 168	2 115	42 951
Particuliers	9	1 666	25 765	6 122	122 065
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 892</b>	<b>48 933</b>	<b>8 237</b>	<b>165 016</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 617</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 030</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 417</b>	<b>177 132</b>	<b>20 894</b>	<b>523 984</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96	XXXX	841 728
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>96</b>	<b>XXXX</b>	<b>841 742</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 417</b>	<b>177 228</b>	<b>20 894</b>	<b>1 365 726</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>96</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 417</b>	<b>177 228</b>	<b>20 894</b>	<b>1 335 726</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 417</b>	<b>177 228</b>	<b>20 894</b>	<b>1 335 726</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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'étudiant	30	26	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 816,46	XXXX	12 367,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	3 598	225 817	4 424	290 805
Personnel-temps régulier	2	23 519	656 800	19 188	564 396
Temps supplémentaire	3	183	7 290	14	665
Primes	4	XXXX	7 589	XXXX	10 588
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 990	66 740	1 741	64 331
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 290</b>	<b>964 236</b>	<b>25 367</b>	<b>930 785</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 256	182 908	4 638	169 743
Particuliers	9	3 077	57 763	3 810	63 887
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 333</b>	<b>240 671</b>	<b>8 448</b>	<b>233 630</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 380</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 252</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 623</b>	<b>1 363 287</b>	<b>33 815</b>	<b>1 296 667</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 056	XXXX	5 314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 224	XXXX	127 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 280</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 360</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 623</b>	<b>1 468 567</b>	<b>33 815</b>	<b>1 429 027</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 388		7 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 388</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 282</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 623</b>	<b>1 464 179</b>	<b>33 815</b>	<b>1 421 745</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 623</b>	<b>1 464 179</b>	<b>33 815</b>	<b>1 421 745</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	19 352		22 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 352</b>		<b>22 490</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,89	XXXX	63,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 703	259 475	10 176	301 959
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 795	XXXX	3 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 703</b>	<b>263 270</b>	<b>10 176</b>	<b>305 533</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 682	51 745	2 085	63 223
Particuliers	9	81	4 787	1 000	23 016
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 763</b>	<b>56 532</b>	<b>3 085</b>	<b>86 239</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 932</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 272</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 466</b>	<b>369 734</b>	<b>13 261</b>	<b>446 044</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 230	XXXX	4 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 886	XXXX	209 568
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 116</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 698</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 466</b>	<b>444 850</b>	<b>13 261</b>	<b>659 742</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		137		42
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>137</b>	<b>XXXX</b>	<b>42</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 466</b>	<b>444 713</b>	<b>13 261</b>	<b>659 700</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 466</b>	<b>444 713</b>	<b>13 261</b>	<b>659 700</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réseau d'enseignement universitaire

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 453	138 608	2 139	125 223
Personnel-temps régulier	2	69 960	2 570 993	77 709	2 842 646
Temps supplémentaire	3	39	1 350	26	1 059
Primes	4	XXXX	14 581	XXXX	14 431
Main-d'oeuvre indépendante	5	56	1 806	759	26 596
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>72 508</b>	<b>2 727 338</b>	<b>80 633</b>	<b>3 009 955</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 258	551 266	15 334	575 075
Particuliers	9	7 838	226 604	4 995	114 316
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 096</b>	<b>777 870</b>	<b>20 329</b>	<b>689 391</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>526 542</b>	<b>XXXX</b>	<b>434 217</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94 604</b>	<b>4 031 750</b>	<b>100 962</b>	<b>4 133 563</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	54 251	XXXX	20 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 002 096	XXXX	530 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 056 347</b>	<b>XXXX</b>	<b>551 269</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>94 604</b>	<b>5 088 097</b>	<b>100 962</b>	<b>4 684 832</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163 065		57 394
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 065</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 394</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>94 604</b>	<b>4 925 032</b>	<b>100 962</b>	<b>4 627 438</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 604</b>	<b>4 925 032</b>	<b>100 962</b>	<b>4 627 438</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	130 317	126 013	8 136 822
Personnel-temps régulier	2	1 072 220	1 109 645	32 654 026
Temps supplémentaire	3	16 754	21 173	897 762
Primes	4	XXXX	XXXX	498 190
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 003	23 261	783 703
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 253 294</b>	<b>1 280 092</b>	<b>42 970 503</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	240 559	242 972	8 170 855
Particuliers	9	134 160	112 321	2 543 927
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>374 719</b>	<b>355 293</b>	<b>10 714 782</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 443 389</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 628 013</b>	<b>1 635 385</b>	<b>60 128 674</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 860 565
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 111 758
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 972 323</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 628 013</b>	<b>1 635 385</b>	<b>72 100 997</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			491 842
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	985 025
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 476 867</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 628 013</b>	<b>1 635 385</b>	<b>70 624 130</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 543	11 945	676 088
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 624 470</b>	<b>1 623 440</b>	<b>69 948 042</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	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
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	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	32 822	2 381 187	33 016	2 400 410
Personnel-temps régulier	2	189 245	6 612 104	186 614	6 726 334
Temps supplémentaire	3	146	4 631	2 508	144 454
Primes	4	XXXX	190 661	XXXX	153 583
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 928	129 559	3 217	123 806
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>226 141</b>	<b>9 318 142</b>	<b>225 355</b>	<b>9 548 587</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 224	1 736 149	43 210	1 816 558
Particuliers	9	15 036	379 095	13 546	395 347
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 260</b>	<b>2 115 244</b>	<b>56 756</b>	<b>2 211 905</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 275 568</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 298 916</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>283 401</b>	<b>12 708 954</b>	<b>282 111</b>	<b>13 059 408</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	380 429	XXXX	712 968
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 456 796	XXXX	1 125 292
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 837 225</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 838 260</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>283 401</b>	<b>14 546 179</b>	<b>282 111</b>	<b>14 897 668</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 694		36 353
Transferts de frais généraux	20	XXXX	128 102	XXXX	132 088
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 796</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 441</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>283 401</b>	<b>14 414 383</b>	<b>282 111</b>	<b>14 729 227</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 443	190 246
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>283 401</b>	<b>14 414 383</b>	<b>279 668</b>	<b>14 538 981</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	22 595	23 978	1 394 249
Personnel-temps régulier	2	253 184	261 711	7 520 332
Temps supplémentaire	3	4 927	1 860	73 523
Primes	4	XXXX	XXXX	68 425
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 702	7 713	277 531
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>300 408</b>	<b>295 262</b>	<b>9 334 060</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	55 646	56 433	1 786 679
Particuliers	9	24 022	23 002	493 609
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>79 668</b>	<b>79 435</b>	<b>2 280 288</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 462 506</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>380 076</b>	<b>374 697</b>	<b>13 076 854</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 606 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	306 254
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 912 473</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>380 076</b>	<b>374 697</b>	<b>14 989 327</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			259 061
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	538 883
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>797 944</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>380 076</b>	<b>374 697</b>	<b>14 191 383</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 543	2 424	21 112
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>376 533</b>	<b>372 273</b>	<b>14 170 271</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	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	36 709	2 118 822	33 747	1 976 653
Personnel-temps régulier	2	409 082	11 421 109	435 735	12 385 047
Temps supplémentaire	3	10 779	376 345	14 493	557 841
Primes	4	XXXX	145 686	XXXX	169 224
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 660	139 157	4 240	126 431
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>459 230</b>	<b>14 201 119</b>	<b>488 215</b>	<b>15 215 196</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	88 985	2 802 990	89 311	2 791 787
Particuliers	9	70 062	1 702 446	51 216	1 117 191
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>159 047</b>	<b>4 505 436</b>	<b>140 527</b>	<b>3 908 978</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 253 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 349 742</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>618 277</b>	<b>20 960 547</b>	<b>628 742</b>	<b>21 473 916</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 004 729	XXXX	1 456 015
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 531 857	XXXX	4 156 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 536 586</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 612 932</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>618 277</b>	<b>26 497 133</b>	<b>628 742</b>	<b>27 086 848</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	113 411	XXXX	
Recouvrements	19		131 458		172 695
Transferts de frais généraux	20	XXXX	219 063	XXXX	238 560
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>463 932</b>	<b>XXXX</b>	<b>411 255</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>618 277</b>	<b>26 033 201</b>	<b>628 742</b>	<b>26 675 593</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 850	341 425
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>618 277</b>	<b>26 033 201</b>	<b>623 892</b>	<b>26 334 168</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	27 798	1 853 028	23 616	1 734 087
Personnel-temps régulier	2	71 003	2 245 820	71 105	2 258 882
Temps supplémentaire	3	43	1 545	549	45 876
Primes	4	XXXX	145 125	XXXX	86 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 547	82 478	2 960	96 066
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>101 391</b>	<b>4 327 996</b>	<b>98 230</b>	<b>4 221 518</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 171	889 913	19 393	847 376
Particuliers	9	9 231	217 308	13 035	325 123
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 402</b>	<b>1 107 221</b>	<b>32 428</b>	<b>1 172 499</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>580 065</b>	<b>XXXX</b>	<b>566 080</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>130 793</b>	<b>6 015 282</b>	<b>130 658</b>	<b>5 960 097</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	109 998	XXXX	191 115
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 244 700	XXXX	1 180 049
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 354 698</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 371 164</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>130 793</b>	<b>7 369 980</b>	<b>130 658</b>	<b>7 331 261</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		165 456		12 748
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 456</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 748</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>130 793</b>	<b>7 204 524</b>	<b>130 658</b>	<b>7 318 513</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			807	52 851
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>130 793</b>	<b>7 204 524</b>	<b>129 851</b>	<b>7 265 662</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Approvisionnement et services

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 393	533 879	11 656	631 423
Personnel-temps régulier	2	149 706	3 604 216	154 480	3 763 431
Temps supplémentaire	3	859	28 320	1 763	76 068
Primes	4	XXXX	31 290	XXXX	20 351
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 166	146 645	5 131	159 869
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>166 124</b>	<b>4 344 350</b>	<b>173 030</b>	<b>4 651 142</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 533	888 993	34 625	928 455
Particuliers	9	15 809	265 392	11 522	212 657
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 342</b>	<b>1 154 385</b>	<b>46 147</b>	<b>1 141 112</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>724 433</b>	<b>XXXX</b>	<b>766 145</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>215 466</b>	<b>6 223 168</b>	<b>219 177</b>	<b>6 558 399</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	458 369	XXXX	894 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 010	XXXX	343 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>660 379</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 237 494</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>215 466</b>	<b>6 883 547</b>	<b>219 177</b>	<b>7 795 893</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 745		10 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX	65 312	XXXX	75 494
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 057</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 479</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>215 466</b>	<b>6 812 490</b>	<b>219 177</b>	<b>7 709 414</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 421	70 454
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>215 466</b>	<b>6 812 490</b>	<b>217 756</b>	<b>7 638 960</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	13 510	804 928	12 004	732 284
Personnel-temps régulier	2	42 242	1 538 225	38 434	1 387 530
Temps supplémentaire	3	1	75	429	30 551
Primes	4	XXXX	51 423	XXXX	38 255
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	1 195	168	6 136
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 788</b>	<b>2 395 846</b>	<b>51 035</b>	<b>2 194 756</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 212	484 522	11 602	508 783
Particuliers	9	3 629	186 969	6 012	227 103
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 841</b>	<b>671 491</b>	<b>17 614</b>	<b>735 886</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 504</b>	<b>XXXX</b>	<b>335 251</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 629</b>	<b>3 471 841</b>	<b>68 649</b>	<b>3 265 893</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 497	XXXX	37 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX	508 563	XXXX	494 161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>532 060</b>	<b>XXXX</b>	<b>531 746</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 629</b>	<b>4 003 901</b>	<b>68 649</b>	<b>3 797 639</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 703		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	104 212	XXXX	118 319
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>105 915</b>		<b>118 319</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>70 629</b>	<b>3 897 986</b>	<b>68 649</b>	<b>3 679 320</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			701	82 826
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 629</b>	<b>3 897 986</b>	<b>67 948</b>	<b>3 596 494</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	28 428	1 634 361	30 264	1 748 209
Personnel-temps régulier	2	310 512	10 634 989	328 639	11 343 803
Temps supplémentaire	3	8 589	412 825	10 958	544 814
Primes	4	XXXX	839 147	XXXX	901 434
Main-d'oeuvre indépendante	5	80 114	4 261 415	89 273	5 784 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>427 643</b>	<b>17 782 737</b>	<b>459 134</b>	<b>20 322 857</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	65 889	2 458 070	70 448	2 614 733
Particuliers	9	20 973	540 725	18 888	491 372
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>86 862</b>	<b>2 998 795</b>	<b>89 336</b>	<b>3 106 105</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 298 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 387 840</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>514 505</b>	<b>23 080 167</b>	<b>548 470</b>	<b>25 816 802</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 713 347	XXXX	19 217 487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 883 188	XXXX	6 959 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 596 535</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 177 297</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>514 505</b>	<b>52 676 702</b>	<b>548 470</b>	<b>51 994 099</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 286 598	XXXX	1 181 067
Recouvrements	19		2 921 437		2 506 528
Transferts de frais généraux	20	XXXX	177 658	XXXX	193 733
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 385 693</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 881 328</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>514 505</b>	<b>48 291 009</b>	<b>548 470</b>	<b>48 112 771</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 884	139 150
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>514 505</b>	<b>48 291 009</b>	<b>546 586</b>	<b>47 973 621</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (act. des établ.)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 798	774 519	16 242	936 277
Personnel-temps régulier	2	148 754	4 826 291	168 333	5 496 156
Temps supplémentaire	3	5 797	282 761	8 073	405 694
Primes	4	XXXX	447 787	XXXX	504 422
Main-d'oeuvre indépendante	5	59 744	2 983 068	61 298	3 774 185
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>228 093</b>	<b>9 314 426</b>	<b>253 946</b>	<b>11 116 734</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 552	1 123 588	36 341	1 297 889
Particuliers	9	9 533	231 129	8 081	184 971
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 085</b>	<b>1 354 717</b>	<b>44 422</b>	<b>1 482 860</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 095 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 104 268</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>269 178</b>	<b>11 764 660</b>	<b>298 368</b>	<b>13 703 862</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 627 829	XXXX	5 822 926
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 008 496	XXXX	1 777 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 636 325</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 600 768</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>269 178</b>	<b>21 400 985</b>	<b>298 368</b>	<b>21 304 630</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 846		98 151
Transferts de frais généraux	20	XXXX	177 658	XXXX	193 733
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 504</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 884</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>269 178</b>	<b>21 141 481</b>	<b>298 368</b>	<b>21 012 746</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 884	139 150
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>269 178</b>	<b>21 141 481</b>	<b>296 484</b>	<b>20 873 596</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programmes régionaux (non réparti)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 993	828 383	12 410	723 343
Personnel-temps régulier	2	133 336	4 804 078	128 671	4 703 947
Temps supplémentaire	3	2 358	111 306	2 356	114 115
Primes	4	XXXX	346 002	XXXX	332 390
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 370	1 278 347	27 975	2 010 412
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>170 057</b>	<b>7 368 116</b>	<b>171 412</b>	<b>7 884 207</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 729	1 128 591	27 596	1 072 980
Particuliers	9	7 284	223 683	6 447	188 826
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 013</b>	<b>1 352 274</b>	<b>34 043</b>	<b>1 261 806</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 011 943</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 043 728</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>206 070</b>	<b>9 732 333</b>	<b>205 455</b>	<b>10 189 741</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 239 061	XXXX	9 176 209
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 308 266	XXXX	2 973 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 547 327</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 149 521</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>206 070</b>	<b>23 279 660</b>	<b>205 455</b>	<b>22 339 262</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 286 598	XXXX	1 181 067
Recouvrements	19		8 451		18 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 295 049</b>		<b>1 199 188</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>206 070</b>	<b>21 984 611</b>	<b>205 455</b>	<b>21 140 074</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>206 070</b>	<b>21 984 611</b>	<b>205 455</b>	<b>21 140 074</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique (act. nat. suprarég.)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	637	31 459	1 612	88 589
Personnel-temps régulier	2	28 422	1 004 620	31 635	1 143 700
Temps supplémentaire	3	434	18 758	529	25 005
Primes	4	XXXX	45 358	XXXX	64 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 493</b>	<b>1 100 195</b>	<b>33 776</b>	<b>1 321 916</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 608	205 891	6 511	243 864
Particuliers	9	4 156	85 913	4 360	117 575
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 764</b>	<b>291 804</b>	<b>10 871</b>	<b>361 439</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 175</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 844</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 257</b>	<b>1 583 174</b>	<b>44 647</b>	<b>1 923 199</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 846 457	XXXX	4 218 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 566 426	XXXX	2 208 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 412 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 427 008</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 257</b>	<b>7 996 057</b>	<b>44 647</b>	<b>8 350 207</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 831 140		2 390 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 831 140</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 390 256</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 257</b>	<b>5 164 917</b>	<b>44 647</b>	<b>5 959 951</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 257</b>	<b>5 164 917</b>	<b>44 647</b>	<b>5 959 951</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	1 460	75 992		
Personnel-temps régulier	2	23 415	648 316	9 991	396 741
Temps supplémentaire	3	12	363		
Primes	4	XXXX	724	XXXX	173
Main-d'oeuvre indépendante	5	288	9 330		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 175</b>	<b>734 725</b>	<b>9 991</b>	<b>396 914</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 069	152 426	2 063	82 759
Particuliers	9	2 362	43 018	280	10 155
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 431</b>	<b>195 444</b>	<b>2 343</b>	<b>92 914</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 101</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 450</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 606</b>	<b>1 061 270</b>	<b>12 334</b>	<b>541 278</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 100	XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 918	XXXX	7 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 018</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 446</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 606</b>	<b>1 071 288</b>	<b>12 334</b>	<b>548 724</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 511		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 511</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 606</b>	<b>1 069 777</b>	<b>12 334</b>	<b>548 724</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 606</b>	<b>1 069 777</b>	<b>12 334</b>	<b>548 724</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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	196	4 714		2
Temps supplémentaire	3	11	257	13	408
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>207</b>	<b>4 971</b>	<b>13</b>	<b>410</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24	581		
Particuliers	9	7	168		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>749</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>773</b>	<b>XXXX</b>	<b>47</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>238</b>	<b>6 493</b>	<b>13</b>	<b>457</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 407	XXXX	182 821
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 407</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 821</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>238</b>	<b>324 900</b>	<b>13</b>	<b>183 278</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 795		5 587
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 795</b>		<b>5 587</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>238</b>	<b>323 105</b>	<b>13</b>	<b>177 691</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>238</b>	<b>323 105</b>	<b>13</b>	<b>177 691</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	86	XXXX	79	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 757,03	XXXX	2 249,25

	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: 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	10 217	XXXX	14 104
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 217	XXXX	14 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 217		14 104
<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		10 217		14 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 217		14 104

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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	15	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	681,13	XXXX	742,32

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

## 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	196	4 714		2
Temps supplémentaire	3	11	257	13	408
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>207</b>	<b>4 971</b>	<b>13</b>	<b>410</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24	581		
Particuliers	9	7	168		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31</b>	<b>749</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>773</b>	<b>XXXX</b>	<b>47</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>238</b>	<b>6 493</b>	<b>13</b>	<b>457</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	308 190	XXXX	168 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>308 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 717</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>238</b>	<b>314 683</b>	<b>13</b>	<b>169 174</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 795		5 587
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 795</b>		<b>5 587</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>238</b>	<b>312 888</b>	<b>13</b>	<b>163 587</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>238</b>	<b>312 888</b>	<b>13</b>	<b>163 587</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	71	XXXX	60	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 406,87	XXXX	2 726,45

	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: Déplacement des usagers

## 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	21 570	31 050	669 478
Temps supplémentaire	3	8 351	6 795	223 735
Primes	4	XXXX	XXXX	17 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 842	10 897	476 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 763</b>	<b>48 742</b>	<b>1 387 645</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 594	4 163	92 096
Particuliers	9	1 609	2 697	28 768
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 203</b>	<b>6 860</b>	<b>120 864</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 194</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 966</b>	<b>55 602</b>	<b>1 672 703</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	39 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 514 734
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 554 393</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 966</b>	<b>55 602</b>	<b>5 227 096</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			150
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>150</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 966</b>	<b>55 602</b>	<b>5 226 946</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 966</b>	<b>55 602</b>	<b>5 226 946</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	55 648	48 579	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>55 648</b>	<b>48 579</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	107,60
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	21 570	31 050	669 478
Temps supplémentaire	3	8 351	6 795	223 735
Primes	4	XXXX	XXXX	17 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 842	10 897	476 886
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 763</b>	<b>48 742</b>	<b>1 387 645</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 594	4 163	92 096
Particuliers	9	1 609	2 697	28 768
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 203</b>	<b>6 860</b>	<b>120 864</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 194</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 966</b>	<b>55 602</b>	<b>1 672 703</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	39 659
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 076 647
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 116 306</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 966</b>	<b>55 602</b>	<b>3 789 009</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			150
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>150</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 966</b>	<b>55 602</b>	<b>3 788 859</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 966</b>	<b>55 602</b>	<b>3 788 859</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	45 180	37 866	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>45 180</b>	<b>37 866</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	100,06
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 487 615	XXXX	1 438 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 487 615	XXXX	1 438 087
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 487 615		1 438 087
<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		1 487 615		1 438 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 487 615		1 438 087

		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	10 468		10 713	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	10 468		10 713	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	142,11	XXXX	134,24
	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: 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	7 124	348 031	9 231	485 831
Personnel-temps régulier	2	436 702	9 600 989	454 710	10 356 062
Temps supplémentaire	3	12 643	380 079	16 519	526 299
Primes	4	XXXX	244 165	XXXX	245 106
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 873	87 717	11 533	298 483
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>459 342</b>	<b>10 660 981</b>	<b>491 993</b>	<b>11 911 781</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	92 569	2 122 908	97 718	2 301 945
Particuliers	9	48 946	789 318	55 780	939 211
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>141 515</b>	<b>2 912 226</b>	<b>153 498</b>	<b>3 241 156</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 128 327</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 192 320</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>600 857</b>	<b>15 701 534</b>	<b>645 491</b>	<b>17 345 257</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	686 794	XXXX	694 560
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 635 620	XXXX	3 333 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 322 414</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 028 275</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>600 857</b>	<b>20 023 948</b>	<b>645 491</b>	<b>21 373 532</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	8 784	XXXX	10 425
Recouvrements	19		60 820		52 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>69 604</b>		<b>63 208</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>600 857</b>	<b>19 954 344</b>	<b>645 491</b>	<b>21 310 324</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 127	100 381
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>600 857</b>	<b>19 954 344</b>	<b>643 364</b>	<b>21 209 943</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 038	244 882	7 603	400 947
Personnel-temps régulier	2	172 086	4 071 023	194 501	4 707 968
Temps supplémentaire	3	3 074	91 754	2 640	89 258
Primes	4	XXXX	80 967	XXXX	83 169
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 192	38 696	9 003	213 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>181 390</b>	<b>4 527 322</b>	<b>213 747</b>	<b>5 494 603</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 403	930 866	41 739	1 063 975
Particuliers	9	18 230	316 307	17 621	317 778
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 633</b>	<b>1 247 173</b>	<b>59 360</b>	<b>1 381 753</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>859 336</b>	<b>XXXX</b>	<b>895 191</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>237 023</b>	<b>6 633 831</b>	<b>273 107</b>	<b>7 771 547</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	635 732	XXXX	356 781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 458	XXXX	201 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>823 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>557 802</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>237 023</b>	<b>7 457 021</b>	<b>273 107</b>	<b>8 329 349</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 539		30 365
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 539</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 365</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>237 023</b>	<b>7 429 482</b>	<b>273 107</b>	<b>8 298 984</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			942	17 488
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>237 023</b>	<b>7 429 482</b>	<b>272 165</b>	<b>8 281 496</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	824 779	861 798		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>824 779</b>	<b>861 798</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,04	XXXX	9,64
	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

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

		Hrs Ex.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	99	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	691	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	790	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		790		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		790		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		790		

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 086	103 149	1 628	84 884
Personnel-temps régulier	2	223 222	4 682 837	223 364	4 864 006
Temps supplémentaire	3	8 432	254 396	12 881	406 200
Primes	4	XXXX	135 576	XXXX	141 667
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 397	40 197	1 916	66 071
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>235 137</b>	<b>5 216 155</b>	<b>239 789</b>	<b>5 562 828</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 458	1 011 058	48 989	1 088 815
Particuliers	9	25 683	398 841	34 490	563 593
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72 141</b>	<b>1 409 899</b>	<b>83 479</b>	<b>1 652 408</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 087 683</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 156 276</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>307 278</b>	<b>7 713 737</b>	<b>323 268</b>	<b>8 371 512</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 179	XXXX	67 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	129 689	XXXX	157 138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 868</b>	<b>XXXX</b>	<b>224 780</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>307 278</b>	<b>7 879 605</b>	<b>323 268</b>	<b>8 596 292</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	8 784	XXXX	10 425
Recouvrements	19		197		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 981</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>307 278</b>	<b>7 870 624</b>	<b>323 268</b>	<b>8 585 867</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 057	79 400
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>307 278</b>	<b>7 870 624</b>	<b>322 211</b>	<b>8 506 467</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 760	27 708	571 550
Temps supplémentaire	3	844	782	23 285
Primes	4	XXXX	XXXX	18 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	284	614	19 151
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 888	29 104	632 612
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 769	5 063	104 822
Particuliers	9	4 358	3 157	51 150
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 127	8 220	155 972
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	106 897
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 015	37 324	895 481
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	192 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 968 712
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 161 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 015	37 324	4 056 783
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 418
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			22 418
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 015	37 324	4 034 365
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		128	3 493
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 015	37 196	4 030 872

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

## 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	8 634	9 137	212 538
Temps supplémentaire	3	293	216	7 556
Primes	4	XXXX	XXXX	1 644
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 927	9 353	221 738
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 939	1 927	44 333
Particuliers	9	675	512	6 690
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 614	2 439	51 023
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	33 956
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	11 541	11 792	306 717
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	77 547
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 844
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	84 391
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	11 541	11 792	391 108
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	11 541	11 792	391 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	11 541	11 792	391 108

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	67 381	67 480	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	67 381	67 480	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,86	5,80
	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	21 617	1 049 365	19 879	1 021 774
Personnel-temps régulier	2	889 494	19 523 995	894 336	20 517 092
Temps supplémentaire	3	14 854	454 692	18 508	592 821
Primes	4	XXXX	384 681	XXXX	397 943
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 372	223 538	10 902	340 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>931 337</b>	<b>21 636 271</b>	<b>943 625</b>	<b>22 870 091</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	195 116	4 560 690	195 344	4 690 445
Particuliers	9	126 764	2 198 219	127 963	2 473 791
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>321 880</b>	<b>6 758 909</b>	<b>323 307</b>	<b>7 164 236</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 473 694</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 091 017</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 253 217</b>	<b>32 868 874</b>	<b>1 266 932</b>	<b>35 125 344</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	246 388	XXXX	383 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 630 403	XXXX	16 461 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 876 791</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 845 154</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 253 217</b>	<b>48 745 665</b>	<b>1 266 932</b>	<b>51 970 498</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 400 150	XXXX	2 500 252
Recouvrements	19		54		33 032
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 400 204</b>		<b>2 533 284</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 253 217</b>	<b>46 345 461</b>	<b>1 266 932</b>	<b>49 437 214</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 607	280 787
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 253 217</b>	<b>46 345 461</b>	<b>1 264 325</b>	<b>49 156 427</b>

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

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

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

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

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

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 356	146 757	904	22 870
Temps supplémentaire	3	124	4 172	1	37
Primes	4	XXXX	4 528	XXXX	804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 480</b>	<b>155 457</b>	<b>905</b>	<b>23 711</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 078	25 208	161	4 031
Particuliers	9	74	1 497		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 152</b>	<b>26 705</b>	<b>161</b>	<b>4 031</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 883</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 632</b>	<b>217 043</b>	<b>1 066</b>	<b>31 625</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	302	XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 690	XXXX	9 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 221</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 632</b>	<b>383 035</b>	<b>1 066</b>	<b>40 846</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>165 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 221</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 632</b>	<b>383 035</b>	<b>1 066</b>	<b>40 846</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 632</b>	<b>383 035</b>	<b>1 066</b>	<b>40 846</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	42 754		910	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 754</b>		<b>910</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,96	XXXX	44,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	911	47 907	557	29 529
Personnel-temps régulier	2	49 075	1 755 204	51 168	1 843 256
Temps supplémentaire	3	24	954	191	6 798
Primes	4	XXXX	20 729	XXXX	20 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 267	101 669	984	81 073
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>51 277</b>	<b>1 926 463</b>	<b>52 900</b>	<b>1 981 428</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 868	368 920	10 893	409 619
Particuliers	9	3 104	97 507	7 732	201 449
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 972</b>	<b>466 427</b>	<b>18 625</b>	<b>611 068</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 277</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 249</b>	<b>2 692 070</b>	<b>71 525</b>	<b>2 881 773</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	893	XXXX	843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 880	XXXX	23 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 165</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 249</b>	<b>2 703 843</b>	<b>71 525</b>	<b>2 905 938</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 165</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 249</b>	<b>2 703 843</b>	<b>71 525</b>	<b>2 905 938</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			146	3 675
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 249</b>	<b>2 703 843</b>	<b>71 379</b>	<b>2 902 263</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	7 708	XXXX	8 323	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	350,78	XXXX	348,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	20 706	1 001 458	19 322	992 245
Personnel-temps régulier	2	834 063	17 622 034	842 264	18 650 966
Temps supplémentaire	3	14 706	449 566	18 316	585 986
Primes	4	XXXX	359 424	XXXX	376 367
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 105	121 869	9 918	259 388
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>873 580</b>	<b>19 554 351</b>	<b>889 820</b>	<b>20 864 952</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	184 170	4 166 562	184 290	4 276 795
Particuliers	9	123 586	2 099 215	120 231	2 272 342
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>307 756</b>	<b>6 265 777</b>	<b>304 521</b>	<b>6 549 137</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 139 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 797 857</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 181 336</b>	<b>29 959 761</b>	<b>1 194 341</b>	<b>32 211 946</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	245 193	XXXX	382 788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 453 833	XXXX	16 428 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 699 026</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 811 768</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 181 336</b>	<b>45 658 787</b>	<b>1 194 341</b>	<b>49 023 714</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 400 150	XXXX	2 500 252
Recouvrements	19		54		33 032
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 400 204</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 533 284</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 181 336</b>	<b>43 258 583</b>	<b>1 194 341</b>	<b>46 490 430</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 461	277 112
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 181 336</b>	<b>43 258 583</b>	<b>1 191 880</b>	<b>46 213 318</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	6 233 200		6 319 230	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 233 200</b>		<b>6 319 230</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,33	XXXX	7,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	813	60 786	1 537	80 302
Personnel-temps régulier	2	37 987	747 688	37 544	800 711
Temps supplémentaire	3	540	15 500	1 017	30 658
Primes	4	XXXX	32 958	XXXX	31 546
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 863	45 209	1 414	31 512
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 203</b>	<b>902 141</b>	<b>41 512</b>	<b>974 729</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 943	167 398	8 392	185 873
Particuliers	9	4 764	80 837	2 413	45 401
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 707</b>	<b>248 235</b>	<b>10 805</b>	<b>231 274</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 404</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 095</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>53 910</b>	<b>1 317 780</b>	<b>52 317</b>	<b>1 416 098</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 163 683	XXXX	5 387 623
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 644 704	XXXX	3 680 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 808 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 068 281</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>53 910</b>	<b>10 126 167</b>	<b>52 317</b>	<b>10 484 379</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 808 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 068 281</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>53 910</b>	<b>10 126 167</b>	<b>52 317</b>	<b>10 484 379</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			126	4 357
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 910</b>	<b>10 126 167</b>	<b>52 191</b>	<b>10 480 022</b>

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

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

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

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-int.pers.D.I.

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

	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	3 238	65 404	
Temps supplémentaire	3	22	662	
Primes	4	XXXX	3 203	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 260	69 269	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	664	12 749	
Particuliers	9	82	1 386	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	746	14 135	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	15 648	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 006	99 052	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	77 762	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 207	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	104 969	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 006	204 021	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 006	204 021	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 006	204 021	

	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	72 351		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	72 351		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,82	XXXX
B - Le jour-présence	30	12 215	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,70	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: Buanderie et lingerie - 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			2 070
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 070
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	33
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 103
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	17 036	XXXX 18 715
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 872	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 908	XXXX 18 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		18 908	20 818
<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		18 908	20 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		18 908	20 818

	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	12 478	13 218	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 478	13 219	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,52	XXXX 1,57
B - Le jour-présence	30	15 674	XXXX	14 844 XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,21	XXXX 1,40

	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

## 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	813	60 786	1 536	79 852
Personnel-temps régulier	2	8 003	156 181	8 208	165 732
Temps supplémentaire	3	82	2 387	174	5 681
Primes	4	XXXX	6 025	XXXX	10 349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 898	225 379	9 918	261 614
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 700	42 090	2 103	55 817
Particuliers	9	155	3 303	119	2 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 855	45 393	2 222	58 132
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 732	XXXX	39 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 753	308 504	12 140	359 305
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 973 310	XXXX	5 360 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	504 677	XXXX	568 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 477 987	XXXX	5 929 760
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 753	5 786 491	12 140	6 289 065
<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	10 753	5 786 491	12 140	6 289 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			41	2 313
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 753	5 786 491	12 099	6 286 752

	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	4 630 665	4 894 569		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 630 665	4 894 569		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX	1,28
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 684 776	XXXX	3 885 538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,57	XXXX	1,62

	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: 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	10 650	209 135	10 792	216 703
Temps supplémentaire	3	108	3 064	92	2 698
Primes	4	XXXX	11 532	XXXX	7 490
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 758</b>	<b>223 731</b>	<b>10 884</b>	<b>226 891</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 147	43 325	2 178	44 720
Particuliers	9	2 635	43 993	544	10 044
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 782</b>	<b>87 318</b>	<b>2 722</b>	<b>54 764</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 292</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 160</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 540</b>	<b>359 341</b>	<b>13 606</b>	<b>346 815</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	83 506	XXXX	2 226
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 993	XXXX	36 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 064</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 540</b>	<b>469 840</b>	<b>13 606</b>	<b>385 879</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>110 499</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 064</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 540</b>	<b>469 840</b>	<b>13 606</b>	<b>385 879</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 540</b>	<b>469 840</b>	<b>13 606</b>	<b>385 879</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	1 009 957	XXXX	1 009 420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,47	XXXX	0,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et 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		1	450
Personnel-temps régulier	2	16 096	18 544	416 206
Temps supplémentaire	3	328	751	22 279
Primes	4	XXXX	XXXX	13 707
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 863	1 414	31 512
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 287	20 710	484 154
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 432	4 111	85 336
Particuliers	9	1 892	1 750	33 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 324	5 861	118 378
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 343
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 611	26 571	707 875
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 801
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 074 941
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 080 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 611	26 571	3 788 617
<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	23 611	26 571	3 788 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		85	2 044
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 611	26 486	3 786 573

	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			
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	1 504 836	XXXX	1 502 415
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,42	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	21 283	833 190	23 393	975 588
Personnel-temps régulier	2	803 182	15 261 087	823 346	16 545 218
Temps supplémentaire	3	10 892	305 847	20 338	607 073
Primes	4	XXXX	653 384	XXXX	716 352
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 593	84 274	1 037	25 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>837 950</b>	<b>17 137 782</b>	<b>868 114</b>	<b>18 870 036</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	180 723	3 670 511	186 122	3 909 154
Particuliers	9	117 662	1 845 795	117 422	1 945 870
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>298 385</b>	<b>5 516 306</b>	<b>303 544</b>	<b>5 855 024</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 714 370</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 912 977</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 136 335</b>	<b>26 368 458</b>	<b>1 171 658</b>	<b>29 638 037</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 392 443	XXXX	2 417 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 795 520	XXXX	1 913 541
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 187 963</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 331 082</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 136 335</b>	<b>30 556 421</b>	<b>1 171 658</b>	<b>33 969 119</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 754		50 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX	236 006	XXXX	239 125
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 760</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 606</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 136 335</b>	<b>30 293 661</b>	<b>1 171 658</b>	<b>33 679 513</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 344	464 507
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 136 335</b>	<b>30 293 661</b>	<b>1 160 314</b>	<b>33 215 006</b>

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

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	21 283	833 190	21 401	904 199
Personnel-temps régulier	2	711 329	13 521 843	705 055	14 181 886
Temps supplémentaire	3	9 182	257 856	16 362	489 737
Primes	4	XXXX	567 010	XXXX	589 833
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 593	84 274	1 037	25 805
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>744 387</b>	<b>15 264 173</b>	<b>743 855</b>	<b>16 191 460</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	163 499	3 341 138	160 805	3 387 730
Particuliers	9	105 190	1 651 286	101 486	1 682 067
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>268 689</b>	<b>4 992 424</b>	<b>262 291</b>	<b>5 069 797</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 372 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 402 405</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 013 076</b>	<b>23 629 262</b>	<b>1 006 146</b>	<b>25 663 662</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 392 347	XXXX	2 417 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 546 190	XXXX	1 714 736
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 938 537</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 132 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 013 076</b>	<b>27 567 799</b>	<b>1 006 146</b>	<b>29 795 939</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 754		50 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX	236 006	XXXX	239 125
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 760</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 606</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 013 076</b>	<b>27 305 039</b>	<b>1 006 146</b>	<b>29 506 333</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 344	464 507
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 013 076</b>	<b>27 305 039</b>	<b>994 802</b>	<b>29 041 826</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	681 984		670 537	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>681 984</b>		<b>670 537</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,42	XXXX	43,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			535	19 179
Personnel-temps régulier	2	30 510	577 875	34 660	692 247
Temps supplémentaire	3	556	15 578	1 116	32 953
Primes	4	XXXX	28 142	XXXX	34 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 066</b>	<b>621 595</b>	<b>36 311</b>	<b>779 373</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 593	106 832	7 416	152 216
Particuliers	9	3 776	58 830	4 497	74 376
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 369</b>	<b>165 662</b>	<b>11 913</b>	<b>226 592</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 127</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 435</b>	<b>899 895</b>	<b>48 224</b>	<b>1 155 092</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	96	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 269	XXXX	58 036
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 365</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 036</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 435</b>	<b>958 260</b>	<b>48 224</b>	<b>1 213 128</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 365</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 036</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 435</b>	<b>958 260</b>	<b>48 224</b>	<b>1 213 128</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 435</b>	<b>958 260</b>	<b>48 224</b>	<b>1 213 128</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 457	52 210
Personnel-temps régulier	2	61 343	1 161 369	1 671 085
Temps supplémentaire	3	1 154	32 413	84 383
Primes	4	XXXX	58 232	91 525
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 497</b>	<b>1 252 014</b>	<b>1 899 203</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 631	222 541	369 208
Particuliers	9	8 696	135 679	189 427
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 327</b>	<b>358 220</b>	<b>558 635</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 067</b>	<b>361 445</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>82 824</b>	<b>1 839 301</b>	<b>2 819 283</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	191 061	140 769
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 061</b>	<b>140 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>82 824</b>	<b>2 030 362</b>	<b>2 960 052</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>82 824</b>	<b>2 030 362</b>	<b>2 960 052</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>82 824</b>	<b>2 030 362</b>	<b>2 960 052</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	50 025	54 370	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>50 025</b>	<b>54 370</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,59	54,44
	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: Gestion des déchets biomédicaux

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			304	6 086
Temps supplémentaire	3			5	149
Primes	4	XXXX		XXXX	108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>309</b>	<b>6 343</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			66	1 291
Particuliers	9			23	381
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>89</b>	<b>1 672</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 274</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>398</b>	<b>9 289</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	246 821	XXXX	131 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 431	XXXX	17 976
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 595</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>257 252</b>	<b>398</b>	<b>158 884</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>257 252</b>	<b>398</b>	<b>158 884</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>257 252</b>	<b>398</b>	<b>158 884</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	185 213		200 049	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>185 213</b>		<b>200 049</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,39	XXXX	0,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 482	74 115	1 555	81 009
Personnel-temps régulier	2	44 259	986 349	44 937	1 020 870
Temps supplémentaire	3	1 699	56 074	2 487	83 765
Primes	4	XXXX	37 977	XXXX	34 956
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 134	32 178	86	3 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 574</b>	<b>1 186 693</b>	<b>49 065</b>	<b>1 223 716</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 052	259 101	11 215	268 282
Particuliers	9	10 857	215 837	5 443	118 654
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 909</b>	<b>474 938</b>	<b>16 658</b>	<b>386 936</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 809</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 267</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>70 483</b>	<b>1 940 440</b>	<b>65 723</b>	<b>1 846 919</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	153 658	XXXX	125 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 177 743	XXXX	1 251 998
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 331 401</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 377 482</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>70 483</b>	<b>3 271 841</b>	<b>65 723</b>	<b>3 224 401</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	439
Recouvrements	19		85 941		85 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 718</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>70 483</b>	<b>3 185 900</b>	<b>65 723</b>	<b>3 138 683</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			168	7 579
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 483</b>	<b>3 185 900</b>	<b>65 555</b>	<b>3 131 104</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	96 418	90 673		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>96 418</b>	<b>90 673</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	33,93	XXXX	35,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	29 392	28 254	692 553
Temps supplémentaire	3	4 133	3 749	136 261
Primes	4	XXXX	XXXX	164 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 098	1 499	70 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 623</b>	<b>33 502</b>	<b>1 063 633</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 774	5 560	136 421
Particuliers	9	313	384	7 919
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 087</b>	<b>5 944</b>	<b>144 340</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 865</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 710</b>	<b>39 446</b>	<b>1 345 838</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	86 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 041 390
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 128 036</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 710</b>	<b>39 446</b>	<b>47 473 874</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 271 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	146 122
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 418 092</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 710</b>	<b>39 446</b>	<b>46 055 782</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 710</b>	<b>39 446</b>	<b>46 055 782</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	2 535 172	2 501 948	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 535 172</b>	<b>2 501 948</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	18,97
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

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

		Hrs Ex.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	595 200	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	595 200	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		595 200		
<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		595 200		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		595 200		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	99 936			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 936			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,96	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

		Hrs Ex.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	476 467	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	476 467	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		476 467		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 223		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 223		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		475 244		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		475 244		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	75 024			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	75 024			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,35	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	29 392	28 254	692 553
Temps supplémentaire	3	4 133	3 749	136 261
Primes	4	XXXX	XXXX	164 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 098	1 499	70 442
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 623</b>	<b>33 502</b>	<b>1 063 633</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 774	5 560	136 421
Particuliers	9	313	384	7 919
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 087</b>	<b>5 944</b>	<b>144 340</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 865</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 710</b>	<b>39 446</b>	<b>1 345 838</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	86 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	46 041 390
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 128 036</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 710</b>	<b>39 446</b>	<b>47 473 874</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 271 970
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	146 122
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 418 092</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 710</b>	<b>39 446</b>	<b>46 055 782</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 710</b>	<b>39 446</b>	<b>46 055 782</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	2 360 212	2 501 948	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 360 212</b>	<b>2 501 948</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,27	18,97
B - Le jour-présence	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

## 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	2 614	3 002	145 344
Personnel-temps régulier	2	16 456	13 956	339 711
Temps supplémentaire	3	748	460	17 765
Primes	4	XXXX	XXXX	35 674
Main-d'oeuvre indépendante	5	206 899	233 841	6 764 973
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>226 717</b>	<b>251 259</b>	<b>7 303 467</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 054	3 197	95 039
Particuliers	9	897	698	14 058
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 951</b>	<b>3 895</b>	<b>109 097</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 538</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>231 668</b>	<b>255 154</b>	<b>7 483 102</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	233 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	242 481
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>475 539</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>231 668</b>	<b>255 154</b>	<b>7 958 641</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		37 835	38 062
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	73 271
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 150</b>	<b>111 333</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>231 668</b>	<b>255 154</b>	<b>7 847 308</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 189	264 722
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>231 668</b>	<b>247 965</b>	<b>7 582 586</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 carré				
Pour l'établissement	25	786 516	777 606	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>786 516</b>	<b>777 606</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,82	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	19 803	956 902	19 813	997 758
Personnel-temps régulier	2	311 258	7 373 710	303 292	7 533 453
Temps supplémentaire	3	6 884	228 698	6 970	252 914
Primes	4	XXXX	985 821	XXXX	966 268
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 749	668 956	22 864	1 051 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>355 694</b>	<b>10 214 087</b>	<b>352 939</b>	<b>10 801 944</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	67 670	1 726 640	66 985	1 784 100
Particuliers	9	31 526	599 204	26 960	540 673
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>99 196</b>	<b>2 325 844</b>	<b>93 945</b>	<b>2 324 773</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 814 946</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 149 470</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>454 890</b>	<b>14 354 877</b>	<b>446 884</b>	<b>15 276 187</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 980 126	XXXX	12 311 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 675 200	XXXX	4 039 588
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 655 326</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 350 841</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>454 890</b>	<b>32 010 203</b>	<b>446 884</b>	<b>31 627 028</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		435 557		400 576
Transferts de frais généraux	20	XXXX	208 070	XXXX	210 834
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>643 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>611 410</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>454 890</b>	<b>31 366 576</b>	<b>446 884</b>	<b>31 015 618</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 392	439 989
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>454 890</b>	<b>31 366 576</b>	<b>441 492</b>	<b>30 575 629</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	16 835	806 749	16 980	833 551
Personnel-temps régulier	2	286 446	6 658 150	272 227	6 562 327
Temps supplémentaire	3	6 783	225 203	6 535	232 232
Primes	4	XXXX	899 685	XXXX	911 832
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 749	668 956	22 864	1 051 551
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>327 813</b>	<b>9 258 743</b>	<b>318 606</b>	<b>9 591 493</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	62 241	1 552 286	60 229	1 544 625
Particuliers	9	28 735	537 023	25 435	496 252
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>90 976</b>	<b>2 089 309</b>	<b>85 664</b>	<b>2 040 877</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 665 718</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 970 156</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>418 789</b>	<b>13 013 770</b>	<b>404 270</b>	<b>13 602 526</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 600 263	XXXX	9 172 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 174 974	XXXX	3 429 346
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 775 237</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 602 093</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>418 789</b>	<b>27 789 007</b>	<b>404 270</b>	<b>26 204 619</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		435 557		400 576
Transferts de frais généraux	20	XXXX	208 070	XXXX	210 834
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>643 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>611 410</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>418 789</b>	<b>27 145 380</b>	<b>404 270</b>	<b>25 593 209</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 867	432 273
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>418 789</b>	<b>27 145 380</b>	<b>399 403</b>	<b>25 160 936</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 carré					
Pour l'établissement	25	786 516		777 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>786 516</b>		<b>777 606</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,33	XXXX	33,14
	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: Entretien/réparation-Équi. médicaux

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 968	150 153	2 833	164 207
Personnel-temps régulier	2	24 812	715 560	31 065	971 126
Temps supplémentaire	3	101	3 495	435	20 682
Primes	4	XXXX	86 136	XXXX	54 436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 881</b>	<b>955 344</b>	<b>34 333</b>	<b>1 210 451</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 429	174 354	6 756	239 475
Particuliers	9	2 791	62 181	1 525	44 421
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 220</b>	<b>236 535</b>	<b>8 281</b>	<b>283 896</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 314</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 101</b>	<b>1 341 107</b>	<b>42 614</b>	<b>1 673 661</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 379 863	XXXX	3 138 506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	500 226	XXXX	610 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 880 089</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 748 748</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 101</b>	<b>4 221 196</b>	<b>42 614</b>	<b>5 422 409</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 880 089</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 748 748</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 101</b>	<b>4 221 196</b>	<b>42 614</b>	<b>5 422 409</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			525	7 716
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 101</b>	<b>4 221 196</b>	<b>42 089</b>	<b>5 414 693</b>

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

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 092	52 865		9 043
Personnel-temps régulier	2	434	15 988	875	30 339
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	63	XXXX	1 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 526</b>	<b>68 916</b>	<b>875</b>	<b>40 967</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	242	9 401	439	14 533
Particuliers	9	1 776	94 322	4 562	157 381
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 018</b>	<b>103 723</b>	<b>5 001</b>	<b>171 914</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 905</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 949</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 544</b>	<b>192 544</b>	<b>5 876</b>	<b>232 830</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717	XXXX	616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>717</b>	<b>XXXX</b>	<b>616</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 544</b>	<b>193 261</b>	<b>5 876</b>	<b>233 446</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>717</b>	<b>XXXX</b>	<b>616</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 544</b>	<b>193 261</b>	<b>5 876</b>	<b>233 446</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 544</b>	<b>193 261</b>	<b>5 876</b>	<b>233 446</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en surnuméraire

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 092	52 865		9 043
Personnel-temps régulier	2	434	15 988	875	30 339
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	63	XXXX	1 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 526</b>	<b>68 916</b>	<b>875</b>	<b>40 967</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 245</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 526</b>	<b>79 111</b>	<b>875</b>	<b>46 212</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717	XXXX	381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>717</b>	<b>XXXX</b>	<b>381</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 526</b>	<b>79 828</b>	<b>875</b>	<b>46 593</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 526</b>	<b>79 828</b>	<b>875</b>	<b>46 593</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 526</b>	<b>79 828</b>	<b>875</b>	<b>46 593</b>

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

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

## 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	105	3 380	237	6 653
Particuliers	9			31	600
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	105	3 380	268	7 253
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	682	XXXX	471
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	105	4 062	268	7 724
<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	105	4 062	268	7 724
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	105	4 062	268	7 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	105	4 062	268	7 724

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	137	6 021	202	7 880
Particuliers	9	1 776	26 813	828	23 105
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 913	32 834	1 030	30 985
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 894	XXXX	3 099
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 913	35 728	1 030	34 084
<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	1 913	35 728	1 030	34 084
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 913	35 728	1 030	34 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 913	35 728	1 030	34 084

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Indemnité de cessation d'emploi

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9		67 509	3 703	133 676
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		67 509	3 703	133 676
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	6 134	XXXX	11 134
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		73 643	3 703	144 810
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	235
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		73 643	3 703	145 045
<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		73 643	3 703	145 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		73 643	3 703	145 045

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	74	1 612	138	2 996
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	42	XXXX	59
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	179
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74</b>	<b>1 654</b>	<b>145</b>	<b>3 234</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25	545	14	304
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>545</b>	<b>14</b>	<b>304</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>360</b>	<b>XXXX</b>	<b>438</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>99</b>	<b>2 559</b>	<b>159</b>	<b>3 976</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210 665	XXXX	141 746
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 746</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>99</b>	<b>213 224</b>	<b>159</b>	<b>145 722</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 185		63 364
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>78 185</b>		<b>63 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>99</b>	<b>135 039</b>	<b>159</b>	<b>82 358</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>99</b>	<b>135 039</b>	<b>159</b>	<b>82 358</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en prêt de service

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 186	63 846	4 673	331 769
Personnel-temps régulier	2	4 779	154 134	8 851	342 063
Temps supplémentaire	3	57	2 448	136	7 110
Primes	4	XXXX	635	XXXX	15 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 022</b>	<b>221 063</b>	<b>13 660</b>	<b>696 861</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 153	40 815	2 494	128 304
Particuliers	9	287	7 252	529	12 804
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 440</b>	<b>48 067</b>	<b>3 023</b>	<b>141 108</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 623</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 338</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 462</b>	<b>303 753</b>	<b>16 683</b>	<b>925 307</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 735	XXXX	2 638
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 735</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 638</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 462</b>	<b>306 488</b>	<b>16 683</b>	<b>927 945</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		132 243		659 890
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>132 243</b>		<b>659 890</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 462</b>	<b>174 245</b>	<b>16 683</b>	<b>268 055</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 462</b>	<b>174 245</b>	<b>16 683</b>	<b>268 055</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 606	80 864	4 058	213 413
Personnel-temps régulier	2	13 161	442 179	14 881	505 790
Temps supplémentaire	3	63	2 099	175	5 550
Primes	4	XXXX	4 942	XXXX	7 084
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 830</b>	<b>530 084</b>	<b>19 114</b>	<b>731 837</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 698	99 991	3 373	131 868
Particuliers	9	10 116	280 947	507	11 043
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 814</b>	<b>380 938</b>	<b>3 880</b>	<b>142 911</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 231</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 644</b>	<b>1 005 442</b>	<b>22 994</b>	<b>974 979</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 476	XXXX	33 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 746	XXXX	431 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>421 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>465 531</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 644</b>	<b>1 426 664</b>	<b>22 994</b>	<b>1 440 510</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 817		17 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 434</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 644</b>	<b>1 415 847</b>	<b>22 994</b>	<b>1 423 076</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 644</b>	<b>1 415 847</b>	<b>22 994</b>	<b>1 423 076</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé physique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 001	48 661	1 596	83 131
Personnel-temps régulier	2	4 514	113 074	2 478	52 369
Temps supplémentaire	3	63	2 099	174	5 526
Primes	4	XXXX	629	XXXX	295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 578</b>	<b>164 463</b>	<b>4 248</b>	<b>141 321</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 085	32 887	697	24 419
Particuliers	9	6 391	175 865	39	890
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 476</b>	<b>208 752</b>	<b>736</b>	<b>25 309</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 013</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 054</b>	<b>406 144</b>	<b>4 984</b>	<b>186 643</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 066	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 780	XXXX	18 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 846</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 017</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 054</b>	<b>423 990</b>	<b>4 984</b>	<b>204 660</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 846</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 017</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 054</b>	<b>423 990</b>	<b>4 984</b>	<b>204 660</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 054</b>	<b>423 990</b>	<b>4 984</b>	<b>204 660</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	1 001	48 661	1 596	83 131
Personnel-temps régulier	2	4 514	113 074	2 478	52 369
Temps supplémentaire	3	63	2 099	174	5 526
Primes	4	XXXX	629	XXXX	295
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 578</b>	<b>164 463</b>	<b>4 248</b>	<b>141 321</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 085	32 887	697	24 419
Particuliers	9	6 391	175 865	39	890
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 476</b>	<b>208 752</b>	<b>736</b>	<b>25 309</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 013</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 054</b>	<b>406 144</b>	<b>4 984</b>	<b>186 643</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 066	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 780	XXXX	18 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 846</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 017</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 054</b>	<b>423 990</b>	<b>4 984</b>	<b>204 660</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 846</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 017</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 054</b>	<b>423 990</b>	<b>4 984</b>	<b>204 660</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 054</b>	<b>423 990</b>	<b>4 984</b>	<b>204 660</b>

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

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



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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Santé mentale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9	2 884	89 275		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 884	89 275		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 884	89 275		
<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	2 884	89 275		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 884	89 275		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 884	89 275		

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9	2 884	89 275		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 884	89 275		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 884	89 275		
<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	2 884	89 275		
<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	2 884	89 275		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 884	89 275		

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

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	497	26 311	1 215	67 516
Personnel-temps régulier	2			2 099	60 974
Temps supplémentaire	3			1	16
Primes	4	XXXX		XXXX	75
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>497</b>	<b>26 311</b>	<b>3 315</b>	<b>128 581</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	112	6 282	648	24 744
Particuliers	9			144	4 464
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>112</b>	<b>6 282</b>	<b>792</b>	<b>29 208</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 097</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 633</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>609</b>	<b>37 690</b>	<b>4 107</b>	<b>175 422</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 408	XXXX	183 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 408</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>609</b>	<b>174 098</b>	<b>4 107</b>	<b>359 206</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 595</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>609</b>	<b>174 098</b>	<b>4 107</b>	<b>357 611</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>609</b>	<b>174 098</b>	<b>4 107</b>	<b>357 611</b>

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

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	497	26 311	1 215	67 516
Personnel-temps régulier	2				
Temps 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>497</b>	<b>26 311</b>	<b>1 215</b>	<b>67 516</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	112	6 282	250	12 856
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>112</b>	<b>6 282</b>	<b>250</b>	<b>12 856</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 097</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 943</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>609</b>	<b>37 690</b>	<b>1 465</b>	<b>88 315</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 157	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 157</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>609</b>	<b>168 847</b>	<b>1 465</b>	<b>88 315</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>609</b>	<b>168 847</b>	<b>1 465</b>	<b>88 315</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>609</b>	<b>168 847</b>	<b>1 465</b>	<b>88 315</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: S.buccodent. CHSLD

## 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		2 099	60 974
Temps supplémentaire	3		1	16
Primes	4	XXXX	XXXX	75
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		2 100	61 065
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		398	11 888
Particuliers	9		144	4 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10		542	16 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	9 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		2 642	87 107
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	183 784
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	183 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 251	270 891
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 642	269 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 642	269 296

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. spéciales - Dépendances

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 324	226 391	7 291	265 002
Temps supplémentaire	3				8
Primes	4	XXXX	4 113	XXXX	6 573
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 324</b>	<b>230 504</b>	<b>7 291</b>	<b>271 583</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 049	39 715	1 239	46 394
Particuliers	9	498	7 360	266	3 276
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 547</b>	<b>47 075</b>	<b>1 505</b>	<b>49 670</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 806</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 975</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 871</b>	<b>315 385</b>	<b>8 796</b>	<b>358 228</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	964	XXXX	33 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 075	XXXX	215 428
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 039</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 228</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 871</b>	<b>514 424</b>	<b>8 796</b>	<b>607 456</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 817		15 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 839</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 871</b>	<b>503 607</b>	<b>8 796</b>	<b>591 617</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 871</b>	<b>503 607</b>	<b>8 796</b>	<b>591 617</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



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

		Hrs Ex.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	81 000	XXXX	514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	81 000	XXXX	514
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		81 000		514
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		81 000		514
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		81 000		514

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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: Renf. coord. serv. aux itinérantes

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

		Hrs Ex.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	10 625	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 625	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		10 625		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		10 625		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		10 625		

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

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

		Hrs Ex.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: Communauté de pratique hors PSFTT

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 821	134 723	3 391	121 995
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 113	XXXX	6 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 821</b>	<b>138 836</b>	<b>3 391</b>	<b>128 370</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	620	22 044	525	18 075
Particuliers	9	14	356	7	178
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>634</b>	<b>22 400</b>	<b>532</b>	<b>18 253</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 796</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 995</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 455</b>	<b>183 032</b>	<b>3 923</b>	<b>163 618</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 755	XXXX	90 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 755</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 311</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 455</b>	<b>237 787</b>	<b>3 923</b>	<b>253 929</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 945		15 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 945</b>		<b>15 839</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 455</b>	<b>234 842</b>	<b>3 923</b>	<b>238 090</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 455</b>	<b>234 842</b>	<b>3 923</b>	<b>238 090</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: PSFTT guide cont. peup.autocht. et

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 330	84 654	1 093	46 823
Temps supplémentaire	3				8
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>2 330</b>	<b>84 654</b>	<b>1 093</b>	<b>46 831</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	373	15 400	263	12 072
Particuliers	9	407	3 719	259	3 098
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>780</b>	<b>19 119</b>	<b>522</b>	<b>15 170</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 931</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 110</b>	<b>117 850</b>	<b>1 615</b>	<b>68 932</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	964	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 567	XXXX	808
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 531</b>	<b>XXXX</b>	<b>808</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 110</b>	<b>124 381</b>	<b>1 615</b>	<b>69 740</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 531</b>	<b>XXXX</b>	<b>808</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 110</b>	<b>124 381</b>	<b>1 615</b>	<b>69 740</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 110</b>	<b>124 381</b>	<b>1 615</b>	<b>69 740</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Colloque itinérance

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	173	7 014	2 807	96 184
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	198
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>173</b>	<b>7 014</b>	<b>2 807</b>	<b>96 382</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	56	2 271	451	16 247
Particuliers	9	77	3 285		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>133</b>	<b>5 556</b>	<b>451</b>	<b>16 247</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 933</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 049</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>306</b>	<b>14 503</b>	<b>3 258</b>	<b>125 678</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	33 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69	XXXX	64 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>69</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 530</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>306</b>	<b>14 572</b>	<b>3 258</b>	<b>224 208</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>69</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 530</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>306</b>	<b>14 572</b>	<b>3 258</b>	<b>224 208</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>306</b>	<b>14 572</b>	<b>3 258</b>	<b>224 208</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 059	59 065
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 059	59 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		46 059	59 065
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		7 872	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 872	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		38 187	59 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		38 187	59 065

	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			
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: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	108	5 892	1 247	62 766
Personnel-temps régulier	2	2 323	102 714	3 013	127 445
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	200	XXXX	141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 431</b>	<b>108 806</b>	<b>4 260</b>	<b>190 352</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	452	21 107	789	36 311
Particuliers	9	343	8 447	58	2 413
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>795</b>	<b>29 554</b>	<b>847</b>	<b>38 724</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 588</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 610</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 226</b>	<b>156 948</b>	<b>5 107</b>	<b>254 686</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 446	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 483	XXXX	14 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 502</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 226</b>	<b>224 877</b>	<b>5 107</b>	<b>269 188</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>67 929</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 502</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 226</b>	<b>224 877</b>	<b>5 107</b>	<b>269 188</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 226</b>	<b>224 877</b>	<b>5 107</b>	<b>269 188</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	1 535	68 326	1 401	56 455
Temps 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>1 535</b>	<b>68 326</b>	<b>1 401</b>	<b>56 455</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	415	19 467	242	10 113
Particuliers	9	17	876	22	784
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>432</b>	<b>20 343</b>	<b>264</b>	<b>10 897</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 293</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 586</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 967</b>	<b>101 962</b>	<b>1 665</b>	<b>74 938</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 166	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 634	XXXX	6 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 800</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 139</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 967</b>	<b>106 762</b>	<b>1 665</b>	<b>81 077</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 967</b>	<b>106 762</b>	<b>1 665</b>	<b>81 077</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 967</b>	<b>106 762</b>	<b>1 665</b>	<b>81 077</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Projet ministériel enc. intensif

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	108	5 892		
Personnel-temps régulier	2	788	34 388		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	200	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>896</b>	<b>40 480</b>		

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	37	1 640		
Particuliers	9	13	571		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>2 211</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 509</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>946</b>	<b>47 200</b>		

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	280	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 010	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 290</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>946</b>	<b>77 490</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>946</b>	<b>77 490</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>946</b>	<b>77 490</b>		

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

## UNITÉS DE MESURE:

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

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			28	1 106
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			28	1 106
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9	313	7 000		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	313	7 000		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	786	XXXX	137
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	313	7 786	28	1 243
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 839	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	32 839	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	313	40 625	28	1 243
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	313	40 625	28	1 243
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	313	40 625	28	1 243

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 247	62 766
Personnel-temps régulier	2			1 584	69 884
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>2 831</b>	<b>132 791</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			547	26 198
Particuliers	9			36	1 629
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>583</b>	<b>27 827</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>17 887</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>3 414</b>	<b>178 505</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>8 363</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>3 414</b>	<b>186 868</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>3 414</b>	<b>186 868</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>3 414</b>	<b>186 868</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	1 131	49 894	2 708	149 819
Personnel-temps régulier	2	12 189	352 416	32 727	1 087 521
Temps supplémentaire	3	112	3 507	5 356	240 667
Primes	4	XXXX	872	XXXX	47 545
Main-d'oeuvre indépendante	5	945	36 736	7 403	670 036
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 377</b>	<b>443 425</b>	<b>48 194</b>	<b>2 195 588</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 984	64 596	7 413	276 681
Particuliers	9	32 378	856 855	4 207	137 144
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 362</b>	<b>921 451</b>	<b>11 620</b>	<b>413 825</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 916</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 739</b>	<b>1 439 004</b>	<b>59 814</b>	<b>2 854 329</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 285 897	XXXX	2 093 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	543 587	XXXX	2 013 563
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 829 484</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 106 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 739</b>	<b>4 268 488</b>	<b>59 814</b>	<b>6 961 182</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				363 827
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 829 484</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 106 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 739</b>	<b>4 268 488</b>	<b>59 814</b>	<b>6 597 355</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 611	1 707 187
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 739</b>	<b>4 268 488</b>	<b>48 203</b>	<b>4 890 168</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 061	45 741	2 654	146 604
Personnel-temps régulier	2	9 154	272 847	25 546	904 455
Temps supplémentaire	3	9	313	208	9 669
Primes	4	XXXX	50	XXXX	32 479
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	4 256	6 621	645 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 357</b>	<b>323 207</b>	<b>35 029</b>	<b>1 738 461</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 612	59 848	6 293	238 373
Particuliers	9	4 389	110 303	1 387	45 574
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 001</b>	<b>170 151</b>	<b>7 680</b>	<b>283 947</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 730</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 833</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 358</b>	<b>555 088</b>	<b>42 709</b>	<b>2 185 241</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 373 078	XXXX	1 987 051
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 058	XXXX	856 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 414 136</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 843 233</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 358</b>	<b>1 969 224</b>	<b>42 709</b>	<b>5 028 474</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 414 136</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 843 233</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 358</b>	<b>1 969 224</b>	<b>42 709</b>	<b>5 028 474</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 358</b>	<b>1 969 224</b>	<b>42 709</b>	<b>5 028 474</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	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: DCI-Cristal Net

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 085	60 582
Personnel-temps régulier	2	1 525	34 679	2 816	91 897
Temps supplémentaire	3	4	211	65	2 814
Primes	4	XXXX	14	XXXX	1 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 529</b>	<b>34 904</b>	<b>3 966</b>	<b>156 301</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	229	5 816	955	39 857
Particuliers	9	45	790	14	741
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>274</b>	<b>6 606</b>	<b>969</b>	<b>40 598</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 344</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 909</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 803</b>	<b>48 854</b>	<b>4 935</b>	<b>216 808</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 362 275	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100	XXXX	427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 362 375</b>	<b>XXXX</b>	<b>427</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 803</b>	<b>1 411 229</b>	<b>4 935</b>	<b>217 235</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 362 375</b>	<b>XXXX</b>	<b>427</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 803</b>	<b>1 411 229</b>	<b>4 935</b>	<b>217 235</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 803</b>	<b>1 411 229</b>	<b>4 935</b>	<b>217 235</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	2 000	82 151	5 140	211 371
Temps supplémentaire	3			39	1 832
Primes	4	XXXX	30	XXXX	1 614
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 000</b>	<b>82 181</b>	<b>5 179</b>	<b>214 817</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	142	6 206	624	27 316
Particuliers	9	102	4 286	129	5 445
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>244</b>	<b>10 492</b>	<b>753</b>	<b>32 761</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 188</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 881</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 244</b>	<b>106 861</b>	<b>5 932</b>	<b>279 459</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6	XXXX	25 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 354</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 244</b>	<b>106 867</b>	<b>5 932</b>	<b>304 813</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 354</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 244</b>	<b>106 867</b>	<b>5 932</b>	<b>304 813</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 244</b>	<b>106 867</b>	<b>5 932</b>	<b>304 813</b>

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

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



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

		Hrs Ex.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	329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	329
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				329
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				329

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

## 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			613	41 238
Personnel-temps régulier	2			7 943	330 021
Temps supplémentaire	3			104	5 023
Primes	4	XXXX		XXXX	27 998
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 720	612 402
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>14 380</b>	<b>1 016 682</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 613	68 504
Particuliers	9			904	32 170
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 517</b>	<b>100 674</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>52 794</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>16 897</b>	<b>1 170 150</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 982 457
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	796 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 779 023</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>16 897</b>	<b>3 949 173</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>16 897</b>	<b>3 949 173</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>16 897</b>	<b>3 949 173</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: Paie et ressources humaines

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 061	45 741	956	44 784
Personnel-temps régulier	2	4 796	140 220	9 647	271 166
Temps supplémentaire	3	5	102		
Primes	4	XXXX	6	XXXX	1 859
Main-d'oeuvre indépendante	5			901	32 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 862</b>	<b>186 069</b>	<b>11 504</b>	<b>350 661</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 210	47 238	3 101	102 696
Particuliers	9	23	775	340	7 218
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 233</b>	<b>48 013</b>	<b>3 441</b>	<b>109 914</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 931</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 249</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 095</b>	<b>272 013</b>	<b>14 945</b>	<b>518 824</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	964	XXXX	4 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 345	XXXX	33 506
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 309</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 100</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 095</b>	<b>278 322</b>	<b>14 945</b>	<b>556 924</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 309</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 100</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 095</b>	<b>278 322</b>	<b>14 945</b>	<b>556 924</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 095</b>	<b>278 322</b>	<b>14 945</b>	<b>556 924</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	833	15 797		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	4 256		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>966</b>	<b>20 053</b>		

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	31	588		
Particuliers	9	4 219	104 452		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 250</b>	<b>105 040</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 216</b>	<b>127 360</b>		

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	9 839	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 607	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 446</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 216</b>	<b>172 806</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>5 216</b>	<b>172 806</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 216</b>	<b>172 806</b>		

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

## UNITÉS DE MESURE:

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

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

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

		Hrs Ex.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: Réduction MOI\_transtion CIUSSS

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

		Hrs Ex.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: Act. spéc. - Soutien aux services

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	70	4 153	
Personnel-temps régulier	2	3 035	79 569	
Temps supplémentaire	3	103	3 194	
Primes	4	XXXX	822	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	812	32 480	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 020	120 218	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	372	4 748	
Particuliers	9	25 502	697 358	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 874	702 106	
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	12 398	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 894	834 722	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	23 920	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 568	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 488	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 894	994 210	
<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	29 894	994 210	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 894	994 210	

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

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

		Hrs Ex.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. act. spéc. client. probl.part

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

		Hrs Ex.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

## 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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	70	4 153		
Personnel-temps régulier	2	3 035	79 569		
Temps supplémentaire	3	103	3 194		
Primes	4	XXXX	822	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	812	32 480		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 020</b>	<b>120 218</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	372	4 748		
Particuliers	9	25 502	697 358		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 874</b>	<b>702 106</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 398</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 894</b>	<b>834 722</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 920	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 568	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 488</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 894</b>	<b>994 210</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 894</b>	<b>994 210</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 894</b>	<b>994 210</b>		

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.-Gestion bâtiments +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			46
Personnel-temps régulier	2		159	4 518
Temps supplémentaire	3		1 396	56 146
Primes	4	XXXX	XXXX	3 439
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		1 555	64 149
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		16	429
Particuliers	9	2 487	49 194	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 487	16	429
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	XXXX	8 134
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 487	1 571	72 712
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	152 809
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	152 809
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 487	1 571	225 521
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			363 827
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			363 827
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 487	1 571	(138 306)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 487	1 571	(138 306)

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

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

		Hrs Ex.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: Intégr. HND Bâtiments et 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9	2 487	49 194		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 487	49 194		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 487	49 194		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	888 899	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 387	XXXX	150 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 255 286	XXXX	150 774
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 487	1 304 480		150 774
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				6 480
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 487	1 304 480		144 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 487	1 304 480		144 294

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

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

		Hrs Ex.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	574	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	574	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		574		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				357 347
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				357 347
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		574		(357 347)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		574		(357 347)

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			46
Personnel-temps régulier	2		159	4 518
Temps supplémentaire	3		1 396	56 146
Primes	4	XXXX	XXXX	3 439
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 555	64 149
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		16	429
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		16	429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 571	72 712
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 035
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 571	74 747
<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		1 571	74 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 571	74 747

	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			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			54	3 169
Personnel-temps régulier	2			7 022	178 548
Temps supplémentaire	3			3 752	174 852
Primes	4	XXXX		XXXX	11 627
Main-d'oeuvre indépendante	5			782	24 782
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>11 610</b>	<b>392 978</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 104	37 879
Particuliers	9			2 820	91 570
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>3 924</b>	<b>129 449</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>73 949</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>15 534</b>	<b>596 376</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	106 239
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 004 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 110 811</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>15 534</b>	<b>1 707 187</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>15 534</b>	<b>1 707 187</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 611	1 707 187
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>3 923</b>	<b>0</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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		1	60
Personnel-temps régulier	2	39 395	35 784	1 115 137
Temps supplémentaire	3	317	129	4 101
Primes	4	XXXX	XXXX	22 634
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 382	2 403	71 346
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 094</b>	<b>38 317</b>	<b>1 213 278</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 318	7 166	229 253
Particuliers	9	3 217	7 023	152 543
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 535</b>	<b>14 189</b>	<b>381 796</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 302</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 629</b>	<b>52 506</b>	<b>1 858 376</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 625
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 494</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 629</b>	<b>52 506</b>	<b>1 892 870</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			260
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>260</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 629</b>	<b>52 506</b>	<b>1 892 870</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 303
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 629</b>	<b>52 506</b>	<b>1 887 567</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	4 690	4 755	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 690</b>	<b>4 755</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	396,96
B - L'usager	30	4 271	4 356	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	433,33

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et 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		1	60
Personnel-temps régulier	2	34 599	28 183	885 246
Temps supplémentaire	3	312	119	3 626
Primes	4	XXXX	XXXX	19 717
Main-d'oeuvre indépendante	5	612	2 067	61 595
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 523</b>	<b>30 370</b>	<b>970 244</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 350	5 528	179 008
Particuliers	9	2 722	5 343	120 611
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 072</b>	<b>10 871</b>	<b>299 619</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>224 756</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 595</b>	<b>41 241</b>	<b>1 494 619</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 615
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	20 205
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 820</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 595</b>	<b>41 241</b>	<b>1 521 439</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		260	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>260</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 595</b>	<b>41 241</b>	<b>1 521 439</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 303
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 595</b>	<b>41 241</b>	<b>1 516 136</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	2 479	2 475	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 479</b>	<b>2 475</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	634,73	612,58
B - L'usager	30	1 401	1 501	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 122,94	1 010,08

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 796	150 056	7 601	229 891
Temps supplémentaire	3	5	150	10	475
Primes	4	XXXX	1	XXXX	2 917
Main-d'oeuvre indépendante	5	770	43 461	336	9 751
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 571</b>	<b>193 668</b>	<b>7 947</b>	<b>243 034</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	968	30 488	1 638	50 245
Particuliers	9	495	10 436	1 680	31 932
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 463</b>	<b>40 924</b>	<b>3 318</b>	<b>82 177</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 927</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 546</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 034</b>	<b>261 519</b>	<b>11 265</b>	<b>363 757</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	338	XXXX	2 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 365	XXXX	5 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 674</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 034</b>	<b>266 222</b>	<b>11 265</b>	<b>371 431</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 674</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 034</b>	<b>266 222</b>	<b>11 265</b>	<b>371 431</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 034</b>	<b>266 222</b>	<b>11 265</b>	<b>371 431</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 211		2 281	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 211</b>		<b>2 281</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,41	XXXX	162,84
B - L'usager	30	2 870	XXXX	2 855	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92,76	XXXX	130,10

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 974	167 160	2 997	178 424
Personnel-temps régulier	2	107 152	4 133 724	114 188	4 549 650
Temps supplémentaire	3	140	4 665	91	3 239
Primes	4	XXXX	97 491	XXXX	144 920
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 023	112 492	1 116	63 485
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 289</b>	<b>4 515 532</b>	<b>118 392</b>	<b>4 939 718</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 019	875 627	24 071	986 454
Particuliers	9	16 933	459 220	16 457	427 709
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 952</b>	<b>1 334 847</b>	<b>40 528</b>	<b>1 414 163</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>151 241</b>	<b>6 577 769</b>	<b>158 920</b>	<b>7 053 380</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 110	XXXX	43 782
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 117	XXXX	134 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 866</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>151 241</b>	<b>6 733 996</b>	<b>158 920</b>	<b>7 231 246</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 141		917
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 141</b>	<b>XXXX</b>	<b>917</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>151 241</b>	<b>6 731 855</b>	<b>158 920</b>	<b>7 230 329</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>151 241</b>	<b>6 731 855</b>	<b>158 920</b>	<b>7 230 329</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	114 434	89 511		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>114 434</b>	<b>89 511</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	58,85	XXXX	80,79
B - L'usager	30	2 391	XXXX	1 733	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 815,50	XXXX	4 172,15

	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: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

## 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	1 469	74 865	1 569	85 101
Personnel-temps régulier	2	18 225	741 698	20 386	837 643
Temps supplémentaire	3	11	325	9	324
Primes	4	XXXX	42 877	XXXX	46 494
Main-d'oeuvre indépendante	5	698	52 060	83	10 657
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 403</b>	<b>911 825</b>	<b>22 047</b>	<b>980 219</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 084	173 153	4 548	197 205
Particuliers	9	4 634	115 914	2 122	76 232
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 718</b>	<b>289 067</b>	<b>6 670</b>	<b>273 437</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 470</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 598</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 121</b>	<b>1 341 362</b>	<b>28 717</b>	<b>1 387 254</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 831	XXXX	22 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 186	XXXX	34 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 017</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 888</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 121</b>	<b>1 390 379</b>	<b>28 717</b>	<b>1 445 142</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 017</b>	<b>XXXX</b>	<b>450</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 121</b>	<b>1 390 379</b>	<b>28 717</b>	<b>1 444 692</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 121</b>	<b>1 390 379</b>	<b>28 717</b>	<b>1 444 692</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	16 371	13 760		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 371</b>	<b>13 760</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,93	XXXX	105,02
B - L'usager	30	348	XXXX	201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 995,34	XXXX	7 187,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

## 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	18 099	20 051	800 611
Temps supplémentaire	3	29	7	245
Primes	4	XXXX	XXXX	21 016
Main-d'oeuvre indépendante	5	207		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	18 335	20 058	821 872
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 585	4 284	170 786
Particuliers	9	5 581	5 924	138 616
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 166	10 208	309 402
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	127 258
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	27 501	30 266	1 258 532
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 351
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 295
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	19 646
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	27 501	30 266	1 278 178
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			315
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			315
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	27 501	30 266	1 277 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	27 501	30 266	1 277 863

	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	19 242	19 942	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	19 242	19 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	64,09
B - L'usager	30	288	314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 069,63

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pr adultes - myélopathies

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	677	41 533	871	58 095
Personnel-temps régulier	2	14 492	530 489	19 933	763 167
Temps supplémentaire	3	46	1 529	23	693
Primes	4	XXXX	6 029	XXXX	22 041
Main-d'oeuvre indépendante	5	414	17 984	703	37 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 629</b>	<b>597 564</b>	<b>21 530</b>	<b>881 373</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 997	118 044	4 281	171 336
Particuliers	9	1 953	58 824	3 424	100 615
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 950</b>	<b>176 868</b>	<b>7 705</b>	<b>271 951</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 596</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 295</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 579</b>	<b>873 028</b>	<b>29 235</b>	<b>1 270 619</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	275	XXXX	3 122
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 569	XXXX	31 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 844</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 887</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 579</b>	<b>891 872</b>	<b>29 235</b>	<b>1 305 506</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		261		152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>261</b>		<b>152</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 579</b>	<b>891 611</b>	<b>29 235</b>	<b>1 305 354</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 579</b>	<b>891 611</b>	<b>29 235</b>	<b>1 305 354</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	14 473		13 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 473</b>		<b>13 674</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,62	XXXX	95,47
B - L'usager	30	291	XXXX	165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 063,96	XXXX	7 911,24

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	828	50 762	557	35 228
Personnel-temps régulier	2	17 610	644 435	12 745	487 450
Temps supplémentaire	3	52	1 780	23	938
Primes	4	XXXX	7 372	XXXX	14 092
Main-d'oeuvre indépendante	5	429	18 036		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 919</b>	<b>722 385</b>	<b>13 325</b>	<b>537 708</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 799	142 283	2 736	109 544
Particuliers	9	2 386	75 232	2 225	65 680
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 185</b>	<b>217 515</b>	<b>4 961</b>	<b>175 224</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 196</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 235</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 104</b>	<b>1 058 096</b>	<b>18 286</b>	<b>804 167</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 890	XXXX	1 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 890</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 996</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 104</b>	<b>1 069 986</b>	<b>18 286</b>	<b>806 163</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		319		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>319</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 104</b>	<b>1 069 667</b>	<b>18 286</b>	<b>806 163</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 104</b>	<b>1 069 667</b>	<b>18 286</b>	<b>806 163</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	17 765		8 327	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 765</b>		<b>8 327</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,23	XXXX	96,81
B - L'usager	30	586	XXXX	191	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 825,37	XXXX	4 220,75

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 726	41 073	1 660 779
Temps supplémentaire	3	2	29	1 039
Primes	4	XXXX	XXXX	41 277
Main-d'oeuvre indépendante	5	275	330	15 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 003</b>	<b>41 432</b>	<b>1 718 546</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 554	8 222	337 583
Particuliers	9	2 379	2 762	46 566
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 933</b>	<b>10 984</b>	<b>384 149</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 113</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 936</b>	<b>52 416</b>	<b>2 332 808</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 377
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	52 072
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 449</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 936</b>	<b>52 416</b>	<b>2 396 257</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>48 936</b>	<b>52 416</b>	<b>2 396 257</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 936</b>	<b>52 416</b>	<b>2 396 257</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	46 583	33 809	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>46 583</b>	<b>33 809</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	70,88
B - L'usager	30	878	862	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 779,88

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

## 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./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	2 680	3 057	162 894
Personnel-temps régulier	2	88 808	91 716	3 561 387
Temps supplémentaire	3	70	178	5 153
Primes	4	XXXX	XXXX	105 051
Main-d'oeuvre indépendante	5	403		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>91 961</b>	<b>94 951</b>	<b>3 834 485</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 507	18 787	755 127
Particuliers	9	12 300	11 722	367 290
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 807</b>	<b>30 509</b>	<b>1 122 417</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>553 743</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>123 768</b>	<b>125 460</b>	<b>5 510 645</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	21 271
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	151 567
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 838</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>123 768</b>	<b>125 460</b>	<b>5 683 483</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	82 315
Recouvrements	19			485
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>82 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>123 768</b>	<b>125 460</b>	<b>5 600 683</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		77	10 587
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>123 768</b>	<b>125 383</b>	<b>5 590 096</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	56 915	71 948	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>56 915</b>	<b>71 948</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,00	78,85
B - L'usager	30	2 025	2 022	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 715,78	2 764,64

	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: Adapt. profess.-Déficiência motrice

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 359	15 165	628 524
Temps supplémentaire	3	2	87	
Primes	4	XXXX	XXXX	14 768
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 361	15 165	643 292
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 372	3 072	129 461
Particuliers	9	2 917	2 529	91 872
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 289	5 601	221 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	94 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 650	20 766	959 508
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 254
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 114
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	13 368
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 650	20 766	972 876
<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	22 650	20 766	972 876
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 650	20 766	972 876

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	12 440	12 387	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 440	12 387	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	78,54
B - L'usager	30	235	247	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 938,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. &amp; intégr. soc.-Déf. motrice

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 680	3 057	162 894
Personnel-temps régulier	2	72 449	76 551	2 932 863
Temps supplémentaire	3	68	178	5 153
Primes	4	XXXX	XXXX	90 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	403		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 600</b>	<b>79 786</b>	<b>3 191 193</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	16 135	15 715	625 666
Particuliers	9	9 383	9 193	275 418
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 518</b>	<b>24 908</b>	<b>901 084</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>458 860</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>101 118</b>	<b>104 694</b>	<b>4 551 137</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	15 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	144 453
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 470</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>101 118</b>	<b>104 694</b>	<b>4 710 607</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	82 315
Recouvrements	19			485
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>82 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>101 118</b>	<b>104 694</b>	<b>4 627 807</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		77	10 587
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>101 118</b>	<b>104 617</b>	<b>4 617 220</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	44 475	59 561	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>44 475</b>	<b>59 561</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,38	78,91
B - L'usager	30	1 790	1 775	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 499,96	2 601,25

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 705	609 858	14 570	716 317
Personnel-temps régulier	2	1 162 242	35 692 281	1 167 019	36 679 397
Temps supplémentaire	3	16 924	646 915	21 958	875 585
Primes	4	XXXX	804 778	XXXX	720 294
Main-d'oeuvre indépendante	5	56 253	1 505 214	126 104	3 468 539
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 248 124</b>	<b>39 259 046</b>	<b>1 329 651</b>	<b>42 460 132</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	246 492	7 903 392	258 719	8 324 659
Particuliers	9	136 855	3 149 400	186 131	4 286 769
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>383 347</b>	<b>11 052 792</b>	<b>444 850</b>	<b>12 611 428</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 696 458</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 686 050</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 631 471</b>	<b>57 008 296</b>	<b>1 774 501</b>	<b>62 757 610</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	211 685	XXXX	221 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 499 379	XXXX	1 299 829
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 711 064</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 521 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 631 471</b>	<b>58 719 360</b>	<b>1 774 501</b>	<b>64 278 704</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 711 064</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 521 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 631 471</b>	<b>58 719 360</b>	<b>1 774 501</b>	<b>64 278 704</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			498	69 556
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 631 471</b>	<b>58 719 360</b>	<b>1 774 003</b>	<b>64 209 148</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	735 849		689 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>735 849</b>		<b>689 647</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,80	XXXX	93,10
B - L'usager	30	5 209	XXXX	5 530	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 272,67	XXXX	11 611,06

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



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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	7 886	8 738	426 763
Personnel-temps régulier	2	662 461	644 059	20 320 695
Temps supplémentaire	3	10 525	13 151	524 685
Primes	4	XXXX	XXXX	433 264
Main-d'oeuvre indépendante	5	34 551	113 294	3 056 476
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>715 423</b>	<b>779 242</b>	<b>24 761 883</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	139 825	142 819	4 612 618
Particuliers	9	79 660	102 048	2 375 117
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>219 485</b>	<b>244 867</b>	<b>6 987 735</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 462 417</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>934 908</b>	<b>1 024 109</b>	<b>36 212 035</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	183 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	657 718
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>841 139</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>934 908</b>	<b>1 024 109</b>	<b>37 053 174</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>934 908</b>	<b>1 024 109</b>	<b>37 053 174</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		363	43 120
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>934 908</b>	<b>1 023 746</b>	<b>37 010 054</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	423 275	378 760	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>423 275</b>	<b>378 760</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,48	97,71
B - L'usager	30	3 200	3 137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 645,01	11 797,91

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

## 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		7	250
Personnel-temps régulier	2	95 031	93 639	2 812 520
Temps supplémentaire	3	104	68	1 649
Primes	4	XXXX	XXXX	2 987
Main-d'oeuvre indépendante	5	1		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	95 136	93 714	2 817 406
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 633	21 532	660 932
Particuliers	9	9 128	17 515	364 034
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	28 761	39 047	1 024 966
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	575 496
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	123 897	132 761	4 417 868
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 691
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	110 295
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	112 986
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	123 897	132 761	4 530 854
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	123 897	132 761	4 530 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	123 897	132 761	4 530 854

	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	58 804	61 666	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	58 804	61 666	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,47
B - L'usager	30	117	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	45 308,54

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 819	228 864	5 825	289 304
Personnel-temps régulier	2	404 750	12 330 338	429 321	13 546 182
Temps supplémentaire	3	6 295	239 947	8 739	349 251
Primes	4	XXXX	300 498	XXXX	284 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 701	583 575	12 810	412 063
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>437 565</b>	<b>13 683 222</b>	<b>456 695</b>	<b>14 880 843</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	87 034	2 768 950	94 368	3 051 109
Particuliers	9	48 067	1 116 326	66 568	1 547 618
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>135 101</b>	<b>3 885 276</b>	<b>160 936</b>	<b>4 598 727</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 298 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 648 137</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>572 666</b>	<b>19 866 685</b>	<b>617 631</b>	<b>22 127 707</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80 860	XXXX	35 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	472 491	XXXX	531 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>553 351</b>	<b>XXXX</b>	<b>566 969</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>572 666</b>	<b>20 420 036</b>	<b>617 631</b>	<b>22 694 676</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>553 351</b>	<b>XXXX</b>	<b>566 969</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>572 666</b>	<b>20 420 036</b>	<b>617 631</b>	<b>22 694 676</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			135	26 436
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>572 666</b>	<b>20 420 036</b>	<b>617 496</b>	<b>22 668 240</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	253 770		249 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>253 770</b>		<b>249 221</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,47	XXXX	90,96
B - L'usager	30	1 892	XXXX	2 293	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 792,83	XXXX	9 885,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. - Déficience auditive

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 139	155 426	3 515	184 133
Personnel-temps régulier	2	127 924	4 886 338	127 564	4 940 464
Temps supplémentaire	3	315	10 352	358	13 468
Primes	4	XXXX	157 190	XXXX	129 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>131 378</b>	<b>5 209 306</b>	<b>131 437</b>	<b>5 267 748</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 817	980 887	24 997	981 380
Particuliers	9	10 845	328 443	10 128	247 389
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 662</b>	<b>1 309 330</b>	<b>35 125</b>	<b>1 228 769</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>805 725</b>	<b>XXXX</b>	<b>719 723</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>167 040</b>	<b>7 324 361</b>	<b>166 562</b>	<b>7 216 240</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	466 136	XXXX	362 043
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 374	XXXX	270 968
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>731 510</b>	<b>XXXX</b>	<b>633 011</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>167 040</b>	<b>8 055 871</b>	<b>166 562</b>	<b>7 849 251</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		252 116		249 741
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>252 116</b>	<b>XXXX</b>	<b>249 741</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>167 040</b>	<b>7 803 755</b>	<b>166 562</b>	<b>7 599 510</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>167 040</b>	<b>7 803 755</b>	<b>166 562</b>	<b>7 599 510</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	79 134		86 048	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>79 134</b>		<b>86 048</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,80	XXXX	91,22
B - L'usager	30	5 138	XXXX	5 286	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 518,83	XXXX	1 437,67

	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: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	400	19 455	386	21 380
Personnel-temps régulier	2	26 863	1 040 541	26 482	1 100 383
Temps supplémentaire	3	113	2 800	19	871
Primes	4	XXXX	36 945	XXXX	33 987
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 376	1 099 741	26 887	1 156 621
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 165	211 472	4 910	203 991
Particuliers	9	2 310	78 278	2 971	94 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 475	289 750	7 881	298 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 889	XXXX	146 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 851	1 562 380	34 768	1 601 308
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 944	XXXX	4 505
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 396	XXXX	60 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	89 340	XXXX	64 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 851	1 651 720	34 768	1 665 863
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 149		686
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 149		686
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 851	1 648 571	34 768	1 665 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 851	1 648 571	34 768	1 665 177

	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	12 431	13 974		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 431	13 974		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,87	XXXX	119,21
B - L'usager	30	229	XXXX	213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 199,00	XXXX	7 817,73

	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: 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	517	25 140	593	29 636
Personnel-temps régulier	2	34 667	1 343 336	37 679	1 462 175
Temps supplémentaire	3	8	3 618	142	5 504
Primes	4	XXXX	47 741	XXXX	41 159
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 192</b>	<b>1 419 835</b>	<b>38 414</b>	<b>1 538 474</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 694	267 711	7 005	274 563
Particuliers	9	2 898	98 842	1 978	55 476
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 592</b>	<b>366 553</b>	<b>8 983</b>	<b>330 039</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 144</b>	<b>XXXX</b>	<b>224 955</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 784</b>	<b>2 006 532</b>	<b>47 397</b>	<b>2 093 468</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 388	XXXX	2 109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 016	XXXX	134 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 404</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 531</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 784</b>	<b>2 121 936</b>	<b>47 397</b>	<b>2 229 999</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 445		7 806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 445</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 806</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 784</b>	<b>2 116 491</b>	<b>47 397</b>	<b>2 222 193</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 784</b>	<b>2 116 491</b>	<b>47 397</b>	<b>2 222 193</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 579		16 742	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 579</b>		<b>16 742</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	136,20	XXXX	133,20
B - L'usager	30	487	XXXX	564	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 345,98	XXXX	3 940,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

## 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	228	11 086	534	29 639
Personnel-temps régulier	2	15 281	592 405	15 610	604 084
Temps supplémentaire	3	148	1 595	96	2 764
Primes	4	XXXX	21 052	XXXX	17 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 657	626 138	16 240	654 088
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 958	118 058	3 129	123 649
Particuliers	9	1 282	53 617	485	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 240	171 675	3 614	123 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 038	XXXX	76 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 897	895 851	19 854	854 577
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 218	XXXX	4 001
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 625	XXXX	30 687
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	51 843	XXXX	34 688
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 897	947 694	19 854	889 265
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 795		3 677
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 795		3 677
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 897	945 899	19 854	885 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 897	945 899	19 854	885 588

	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	6 736		7 079	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 736		7 079	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	140,69	XXXX	125,62
B - L'usager	30	405	XXXX	484	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 335,55	XXXX	1 829,73

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

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

		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./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1 037	993	52 738
Personnel-temps régulier	2	26 527	25 231	952 495
Temps supplémentaire	3	1	31	1 036
Primes	4	XXXX	XXXX	19 640
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	27 565	26 255	1 025 909
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 264	5 259	201 545
Particuliers	9	2 265	2 093	38 561
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	7 529	7 352	240 106
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	132 210
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	35 094	33 607	1 398 225
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	184 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 022
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	208 315
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	35 094	33 607	1 606 540
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			124 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			124 585
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	35 094	33 607	1 481 955
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	35 094	33 607	1 481 955

	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	24 058	25 304	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	24 058	25 304	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	63,49
B - L'usager	30	1 406	1 373	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 079,36

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &amp;+)-Déf. audit.

## 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	698	34 911	426	21 428
Personnel-temps régulier	2	17 922	669 635	15 834	576 323
Temps supplémentaire	3	44	819	66	3 168
Primes	4	XXXX	18 008	XXXX	15 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 664</b>	<b>723 373</b>	<b>16 326</b>	<b>616 187</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 552	137 160	3 165	118 073
Particuliers	9	1 524	34 197	1 534	30 344
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 076</b>	<b>171 357</b>	<b>4 699</b>	<b>148 417</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 629</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 638</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 740</b>	<b>1 005 359</b>	<b>21 025</b>	<b>859 242</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	142 223	XXXX	113 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 738	XXXX	14 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 961</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 937</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 740</b>	<b>1 162 320</b>	<b>21 025</b>	<b>987 179</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 796		76 514
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 796</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 514</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 740</b>	<b>1 134 524</b>	<b>21 025</b>	<b>910 665</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 740</b>	<b>1 134 524</b>	<b>21 025</b>	<b>910 665</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 060		15 541	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 060</b>		<b>15 541</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,67	XXXX	63,52
B - L'usager	30	2 295	XXXX	2 336	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	494,35	XXXX	389,84

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptation/réadaptation-surdicécité

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	259	12 967	583	29 312
Personnel-temps régulier	2	6 664	248 915	6 728	245 004
Temps supplémentaire	3	1	304	4	125
Primes	4	XXXX	6 689	XXXX	2 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 924</b>	<b>268 875</b>	<b>7 315</b>	<b>276 469</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 184	42 586	1 529	59 559
Particuliers	9	566	12 702	1 067	28 585
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 750</b>	<b>55 288</b>	<b>2 596</b>	<b>88 144</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 083</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 807</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 674</b>	<b>364 246</b>	<b>9 911</b>	<b>409 420</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	68 289	XXXX	53 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 203	XXXX	7 034
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 492</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 985</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 674</b>	<b>439 738</b>	<b>9 911</b>	<b>470 405</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172 635		36 473
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>172 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 473</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 674</b>	<b>267 103</b>	<b>9 911</b>	<b>433 932</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 674</b>	<b>267 103</b>	<b>9 911</b>	<b>433 932</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	6 270		7 408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 270</b>		<b>7 408</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	70,13	XXXX	63,50
B - L'usager	30	316	XXXX	316	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	845,26	XXXX	1 373,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage &amp; parole

## 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	1 469	1 633	85 553
Personnel-temps régulier	2	51 512	59 007	2 334 132
Temps supplémentaire	3	7	17	776
Primes	4	XXXX	XXXX	56 936
Main-d'oeuvre indépendante	5	371	1 193	34 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 359</b>	<b>61 850</b>	<b>2 512 005</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 862	11 583	474 687
Particuliers	9	5 572	3 619	121 532
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 434</b>	<b>15 202</b>	<b>596 219</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>347 512</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 793</b>	<b>77 052</b>	<b>3 455 736</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 492
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 838</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 793</b>	<b>77 052</b>	<b>3 517 574</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>69 793</b>	<b>77 052</b>	<b>3 517 574</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 793</b>	<b>77 052</b>	<b>3 517 574</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	36 425	37 796	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>36 425</b>	<b>37 796</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,08	93,07
B - L'usager	30	1 225	1 299	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 559,44	2 707,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.&amp; paro.

## 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	1 469	73 465	1 633	85 553
Personnel-temps régulier	2	51 512	1 983 980	59 007	2 334 132
Temps supplémentaire	3	7	120	17	776
Primes	4	XXXX	45 598	XXXX	56 936
Main-d'oeuvre indépendante	5	371	10 767	1 193	34 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 359</b>	<b>2 113 930</b>	<b>61 850</b>	<b>2 512 005</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 862	438 182	11 583	474 687
Particuliers	9	5 572	182 620	3 619	121 532
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 434</b>	<b>620 802</b>	<b>15 202</b>	<b>596 219</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 457</b>	<b>XXXX</b>	<b>347 512</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 793</b>	<b>3 087 189</b>	<b>77 052</b>	<b>3 455 736</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 066	XXXX	26 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 057	XXXX	35 492
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 123</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 838</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 793</b>	<b>3 135 312</b>	<b>77 052</b>	<b>3 517 574</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 123</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 838</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 793</b>	<b>3 135 312</b>	<b>77 052</b>	<b>3 517 574</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 793</b>	<b>3 135 312</b>	<b>77 052</b>	<b>3 517 574</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	36 425		37 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>36 425</b>		<b>37 796</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,08	XXXX	93,07
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 225</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 299</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 559,44	XXXX	2 707,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(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	3 361	183 700	3 433	198 500
Personnel-temps régulier	2	152 874	5 245 231	169 073	5 662 352
Temps supplémentaire	3	638	25 017	1 165	40 070
Primes	4	XXXX	266 707	XXXX	468 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 998	511 399	14 767	476 038
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>172 871</b>	<b>6 232 054</b>	<b>188 438</b>	<b>6 845 492</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	23 288	866 419	27 876	1 002 060
Particuliers	9	1 057	45 642	3 408	102 279
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 345</b>	<b>912 061</b>	<b>31 284</b>	<b>1 104 339</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>904 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>839 743</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>197 216</b>	<b>8 048 866</b>	<b>219 722</b>	<b>8 789 574</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	951 884			1 021 266
Fournitures et autres charges	14	9 369 722			11 943 580
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>10 321 606</b>			<b>12 964 846</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 370 472</b>			<b>21 754 420</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>18 370 472</b>			<b>21 754 420</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	15 428 311			17 456 456
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	2 935 225			4 267 932
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>18 363 536</b>			<b>21 724 388</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(6 936)</b>			<b>(30 032)</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	55 972			152 844

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	2 296	1 519	78 691
Personnel-temps régulier	2	41 019	43 531	1 342 694
Temps supplémentaire	3	184	214	6 398
Primes	4	XXXX	XXXX	102 246
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 753	6 375	201 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 252</b>	<b>51 639</b>	<b>1 731 746</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	6 784	7 465	273 030
Particuliers	9	573	2 213	38 373
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 357</b>	<b>9 678</b>	<b>311 403</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 693</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 609</b>	<b>61 317</b>	<b>2 262 842</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	589 793		649 561
Fournitures et autres charges	14	2 297 639		2 772 951
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 887 432</b>		<b>3 422 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 070 652</b>		<b>5 685 354</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>5 070 652</b>		<b>5 685 354</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	4 516 738		4 901 269
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	555 524		784 093
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>5 072 262</b>		<b>5 685 362</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>1 610</b>		<b>8</b>
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	13 072		5 065



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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 737	88 733	1 519	78 691
Personnel-temps régulier	2	31 834	1 025 767	28 914	912 274
Temps supplémentaire	3	167	6 385	82	2 426
Primes	4	XXXX	78 156	XXXX	99 003
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 312	83 524	2 003	82 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 050</b>	<b>1 282 565</b>	<b>32 518</b>	<b>1 174 888</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 666	210 756	5 206	203 173
Particuliers	9	553	19 765	2 186	37 182
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 219</b>	<b>230 521</b>	<b>7 392</b>	<b>240 355</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 671</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 964</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 269</b>	<b>1 725 757</b>	<b>39 910</b>	<b>1 576 207</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	584 707			644 051
Fournitures et autres charges	14	1 593 087			2 006 970
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 177 794</b>			<b>2 651 021</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 903 551</b>			<b>4 227 228</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>3 903 551</b>			<b>4 227 228</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	3 535 076			3 755 336
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	369 782			471 891
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>3 904 858</b>			<b>4 227 227</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>1 307</b>			<b>(1)</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	559		
Personnel-temps régulier	2	9 185	14 617	430 420
Temps supplémentaire	3	17	132	3 972
Primes	4	XXXX	XXXX	3 243
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 441	4 372	119 223
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 202</b>	<b>19 121</b>	<b>556 858</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 118	2 259	69 857
Particuliers	9	20	27	1 191
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 138</b>	<b>2 286</b>	<b>71 048</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 729</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 340</b>	<b>21 407</b>	<b>686 635</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	5 086		5 510
Fournitures et autres charges	14	704 552		765 981
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>709 638</b>		<b>771 491</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 167 101</b>		<b>1 458 126</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>1 167 101</b>		<b>1 458 126</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	981 662		1 145 933
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	185 742		312 202
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>1 167 404</b>		<b>1 458 135</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>303</b>		<b>9</b>
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	13 072		5 065

## 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	13 776	455 289	24 164	778 242
Temps supplémentaire	3	106	3 342	180	6 470
Primes	4	XXXX	866	XXXX	252
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 050	52 827	1 905	43 865
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 932</b>	<b>512 324</b>	<b>26 249</b>	<b>828 829</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 934	63 751	3 651	118 242
Particuliers	9			35	1 319
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 934</b>	<b>63 751</b>	<b>3 686</b>	<b>119 561</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 625</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 866</b>	<b>648 327</b>	<b>29 935</b>	<b>1 051 015</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 422		13 131
Fournitures et autres charges	14		822 372		1 261 062
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>823 794</b>		<b>1 274 193</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 472 121</b>		<b>2 325 208</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 472 121</b>		<b>2 325 208</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		146 223		158 166
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 325 870		2 167 043
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 472 093</b>		<b>2 325 209</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(28)</b>		<b>1</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 065	67 011	1 596	101 881
Personnel-temps régulier	2	63 214	2 300 219	60 815	2 159 742
Temps supplémentaire	3	246	11 375	580	19 968
Primes	4	XXXX	182 372	XXXX	364 394
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 469	155 468	5 208	184 130
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 994</b>	<b>2 716 445</b>	<b>68 199</b>	<b>2 830 115</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	9 263	371 896	10 484	393 708
Particuliers	9	130	11 873	44	18 211
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 393</b>	<b>383 769</b>	<b>10 528</b>	<b>411 919</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>381 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>322 733</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 387</b>	<b>3 482 154</b>	<b>78 727</b>	<b>3 564 767</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	253 447			248 026
Fournitures et autres charges	14	2 838 937			2 805 260
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>3 092 384</b>			<b>3 053 286</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 574 538</b>			<b>6 618 053</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>6 574 538</b>			<b>6 618 053</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	6 177 517			6 055 956
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	397 021			562 909
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>6 574 538</b>			<b>6 618 865</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>			<b>812</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	11 218			13 253

## 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			318	17 928
Personnel-temps régulier	2	22 512	787 750	27 459	911 144
Temps supplémentaire	3	24	856	33	1 332
Primes	4	XXXX	2 501	XXXX	743
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 701	68 983	85	3 764
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 237</b>	<b>860 090</b>	<b>27 895</b>	<b>934 911</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 632	131 287	4 631	160 170
Particuliers	9	228	8 104	1 032	41 139
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 860</b>	<b>139 391</b>	<b>5 663</b>	<b>201 309</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 238</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 023</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 097</b>	<b>1 127 719</b>	<b>33 558</b>	<b>1 270 243</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		18 030		18 128
Fournitures et autres charges	14		2 746 836		4 019 249
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>2 764 866</b>		<b>4 037 377</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>3 892 585</b>		<b>5 307 620</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>3 892 585</b>		<b>5 307 620</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		3 836 120		5 239 988
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		47 994		36 783
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>3 884 114</b>		<b>5 276 771</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(8 471)</b>		<b>(30 849)</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	2 221	3 057	88 494
Temps supplémentaire	3		90	3 248
Primes	4	XXXX	XXXX	47
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 888	1 162	39 492
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 109	4 309	131 281
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	175	552	15 820
Particuliers	9		7	173
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	175	559	15 993
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	12 560
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 284	4 868	159 834
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	9 340		787
Fournitures et autres charges	14	155 476		249 338
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	164 816		250 125
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	305 614		409 959
	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	305 614		409 959
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	83 668		209 200
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	221 900		200 757
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	305 568		409 957
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(46)		(2)
	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	315	304	9 003
Temps supplémentaire	3	10		
Primes	4	XXXX	XXXX	16
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	325	304	9 019
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	46	30	887
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	46	30	887
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	1 181
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	371	334	11 087
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	6 903		24 575
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	6 903		24 575
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	18 225		35 662
	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	18 225		35 662
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	18 225		35 662
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	18 225		35 662
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 310	71 309	2 214	92 583
Temps supplémentaire	3	24	771	58	2 274
Primes	4	XXXX	21	XXXX	834
Main-d'oeuvre indépendante	5	108	2 409	32	3 070
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 442</b>	<b>74 510</b>	<b>2 304</b>	<b>98 761</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	125	2 945	286	12 446
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>125</b>	<b>2 945</b>	<b>286</b>	<b>12 446</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 259</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 567</b>	<b>86 882</b>	<b>2 590</b>	<b>122 466</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		9 909		1 479
Fournitures et autres charges	14		310 791		426 527
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>320 700</b>		<b>428 006</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>407 582</b>		<b>550 472</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>407 582</b>		<b>550 472</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		47 449		77 037
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		360 131		473 434
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>407 580</b>		<b>550 471</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(2)</b>		<b>(1)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		4 431		8 390



## 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	7 507	7 529	280 450
Temps supplémentaire	3	44	10	380
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	29		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 580	7 539	280 830
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 329	777	27 757
Particuliers	9	126	77	3 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 455	854	30 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	35 669
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 035	8 393	347 320
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	69 943		90 154
Fournitures et autres charges	14	190 768		384 618
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	260 711		474 772
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	629 155		822 092
	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	629 155		822 092
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	620 596		814 840
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	8 560		7 251
TOTAL (L.28 à L.30)	31	629 156		822 091
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1		(1)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	27 251		126 136

## 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	3 586	141 308	3 910	146 373
Temps supplémentaire	3			240	7 437
Primes	4	XXXX	161	XXXX	877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 586</b>	<b>141 469</b>	<b>4 150</b>	<b>154 687</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	139	4 486	181	6 505
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>139</b>	<b>4 486</b>	<b>181</b>	<b>6 505</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 828</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 729</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 725</b>	<b>149 783</b>	<b>4 331</b>	<b>165 921</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 290		
Fournitures et autres charges	14		13 712		13 227
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>15 002</b>		<b>13 227</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>164 785</b>		<b>179 148</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>164 785</b>		<b>179 148</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		145 788		157 288
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		17 707		21 861
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>163 495</b>		<b>179 149</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(1 290)</b>		<b>1</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	2 851	117 047	3 069	118 491
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	161	XXXX	877
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 851	117 208	3 069	119 368
<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	2 851	117 208	3 069	119 368
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 058		2 898
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 058		2 898
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		122 266		122 266
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		122 266		122 266
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		122 266		122 266
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		122 266		122 266
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 851	3 069	118 491
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	877
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 851	3 069	119 368
<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	2 851	3 069	119 368
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	5 058		2 898
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	5 058		2 898
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	122 266		122 266
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	122 266		122 266
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	122 266		122 266
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	122 266		122 266
<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	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	735	24 261	841	27 882
Temps supplémentaire	3			240	7 437
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	735	24 261	1 081	35 319
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	139	4 486	181	6 505
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139	4 486	181	6 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 828	XXXX	4 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	874	32 575	1 262	46 553
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 290		
Fournitures et autres charges	14		8 654		10 329
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 944		10 329
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		42 519		56 882
	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		42 519		56 882
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		23 522		35 022
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		17 707		21 861
TOTAL (L.28 à L.30)	31		41 229		56 883
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 290)		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
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	735	24 261	841	27 882
Temps supplémentaire	3			240	7 437
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	735	24 261	1 081	35 319
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	139	4 486	181	6 505
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	139	4 486	181	6 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 828	XXXX	4 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	874	32 575	1 262	46 553
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		8 654		5 724
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 654		5 724
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		41 229		52 277
	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		41 229		52 277
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		23 522		35 022
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		17 707		17 256
TOTAL (L.28 à L.30)	31		41 229		52 278
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
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		1 290		
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 290		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 290		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 290		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1 290)		
	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			4 605
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			4 605
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			4 605
	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			4 605
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			4 605
TOTAL (L.28 à L.30)	31			4 605
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		153 520		195 750
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		153 520		195 750
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		153 520		195 750
	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		2 253		2 783
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26		2 253		2 783
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27		155 773		198 533
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		151 033		152 684
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		151 033		152 684
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		(4 740)		(45 849)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 490	462 787	10 674	456 166
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 656	XXXX	1 587
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 490</b>	<b>464 443</b>	<b>10 674</b>	<b>457 753</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 166	86 306	2 114	90 193
Particuliers	9	391	14 267	1 061	37 169
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 557</b>	<b>100 573</b>	<b>3 175</b>	<b>127 362</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 814</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 635</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 047</b>	<b>634 830</b>	<b>13 849</b>	<b>646 750</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 248		797
Fournitures et autres charges	14		2 589		1 531
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>3 837</b>		<b>2 328</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>638 667</b>		<b>649 078</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		3 709		3 859
Entretien des installations	20		3 267		3 402
Sécurité	21		1 135		1 182
Fonctionnement des installations	22		2 266		2 358
Administration	23		38 506		41 077
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>48 883</b>		<b>51 878</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>687 550</b>		<b>700 956</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		737 372		751 910
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>737 372</b>		<b>751 910</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>49 822</b>		<b>50 954</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	6 595	385 611	5 833	370 296
Personnel-temps régulier	2	145 615	4 776 300	129 197	4 472 173
Temps supplémentaire	3	886	30 926	386	31 843
Primes	4	XXXX	243 491	XXXX	100 079
Main-d'oeuvre indépendante	5	361	31 909	564	26 143
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>153 457</b>	<b>5 468 237</b>	<b>135 980</b>	<b>5 000 534</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	30 649	1 061 192	27 733	1 004 589
Particuliers	9	16 250	425 132	19 308	464 399
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46 899</b>	<b>1 486 324</b>	<b>47 041</b>	<b>1 468 988</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 445 057</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 367 893</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>200 356</b>	<b>8 399 618</b>	<b>183 021</b>	<b>7 837 415</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	157 156			270 404
Fournitures et autres charges	14	2 452 654			2 188 697
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 609 810</b>			<b>2 459 101</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 009 428</b>			<b>10 296 516</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>11 009 428</b>			<b>10 296 516</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	11 001 108			10 212 032
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	8 321			84 483
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>11 009 429</b>			<b>10 296 515</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>1</b>			<b>(1)</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	815	48 223	1 368	82 263
Personnel-temps régulier	2	12 335	398 848	20 356	640 484
Temps supplémentaire	3	43	1 362	48	1 529
Primes	4	XXXX	10 099	XXXX	13 286
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	677	1 379	52 721
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 214</b>	<b>459 209</b>	<b>23 151</b>	<b>790 283</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 582	91 048	4 175	137 646
Particuliers	9	282	8 428	1 221	27 036
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 864</b>	<b>99 476</b>	<b>5 396</b>	<b>164 682</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 965</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 298</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 078</b>	<b>670 650</b>	<b>28 547</b>	<b>1 085 263</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		4 080		17 143
Fournitures et autres charges	14		629 791		559 578
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>633 871</b>		<b>576 721</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 304 521</b>		<b>1 661 984</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		4 673		4 416
Entretien des installations	20		4 117		3 892
Sécurité	21		1 431		1 354
Fonctionnement des installations	22		2 852		2 698
Administration	23		76 598		54 814
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>89 671</b>		<b>67 174</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 394 192</b>		<b>1 729 158</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 173 284		1 065 065
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		656 700		1 053 429
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 829 984</b>		<b>2 118 494</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>435 792</b>		<b>389 336</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		82 485		21 062



## 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	5 473	145 434	13 301	386 414
Temps supplémentaire	3	43	1 362	48	1 529
Primes	4	XXXX	2 004	XXXX	3 592
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 379	52 721
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 516</b>	<b>148 800</b>	<b>14 728</b>	<b>444 256</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 008	26 749	2 321	66 230
Particuliers	9	205	5 034	926	16 519
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 213</b>	<b>31 783</b>	<b>3 247</b>	<b>82 749</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 846</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 658</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 729</b>	<b>232 429</b>	<b>17 975</b>	<b>604 663</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 351		13 696
Fournitures et autres charges	14		443 573		397 689
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>444 924</b>		<b>411 385</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>677 353</b>		<b>1 016 048</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>677 353</b>		<b>1 016 048</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		214 355		102 205
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		647 034		1 053 426
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>861 389</b>		<b>1 155 631</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>184 036</b>		<b>139 583</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		82 485		21 062

## 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	815	48 223	1 368	82 263
Personnel-temps régulier	2	6 862	253 414	7 055	254 070
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 095	XXXX	9 694
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	677		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 698</b>	<b>310 409</b>	<b>8 423</b>	<b>346 027</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 574	64 299	1 854	71 416
Particuliers	9	77	3 394	295	10 517
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 651</b>	<b>67 693</b>	<b>2 149</b>	<b>81 933</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 119</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 640</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 349</b>	<b>438 221</b>	<b>10 572</b>	<b>480 600</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 729		3 447
Fournitures et autres charges	14		186 218		161 889
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>188 947</b>		<b>165 336</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>627 168</b>		<b>645 936</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		4 673		4 416
Entretien des installations	20		4 117		3 892
Sécurité	21		1 431		1 354
Fonctionnement des installations	22		2 852		2 698
Administration	23		76 598		54 814
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>89 671</b>		<b>67 174</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>716 839</b>		<b>713 110</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		958 929		962 860
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		9 666		3
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>968 595</b>		<b>962 863</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>251 756</b>		<b>249 753</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	104 759	2 962 693	125 149	3 581 809
Temps supplémentaire	3	833	45 167	1 092	60 529
Primes	4	XXXX	827 299	XXXX	953 905
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 592	3 835 159	126 241	4 596 243
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	22 623	696 035	23 530	680 272
Particuliers	9	9 022	208 013	12 534	284 551
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 645	904 048	36 064	964 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	633 203	XXXX	731 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 237	5 372 410	162 305	6 292 782
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		70 741		43 622
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		70 741		43 622
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 443 151		6 336 404
	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		5 443 151		6 336 404
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		5 443 151		6 336 404
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 443 151		6 336 404
<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	5 890	306 841	5 721	305 721
Personnel-temps régulier	2	199 476	5 207 105	205 150	5 574 246
Temps supplémentaire	3	4 077	150 239	2 939	107 121
Primes	4	XXXX	80 674	XXXX	91 693
Main-d'oeuvre indépendante	5	882	28 648	383	11 489
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>210 325</b>	<b>5 773 507</b>	<b>214 193</b>	<b>6 090 270</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	42 660	1 158 644	45 025	1 263 910
Particuliers	9	19 003	393 725	29 816	608 883
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>61 663</b>	<b>1 552 369</b>	<b>74 841</b>	<b>1 872 793</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 030 483</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 048 908</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>271 988</b>	<b>8 356 359</b>	<b>289 034</b>	<b>9 011 971</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	437 458			344 949
Fournitures et autres charges	14	16 750 901			16 203 622
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>17 188 359</b>			<b>16 548 571</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 544 718</b>			<b>25 560 542</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	212 606			213 058
Entretien des installations	20	187 434			187 827
Sécurité	21	65 147			65 284
Fonctionnement des installations	22	129 922			130 195
Administration	23	678 890			720 120
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>1 273 999</b>			<b>1 316 484</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>26 818 717</b>			<b>26 877 026</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	21 174 850			21 334 334
Revenus de type commercial	29	3 986 167			3 197 993
Revenus d'autres sources	30	30 382			253 235
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>25 191 399</b>			<b>24 785 562</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(1 627 318)</b>			<b>(2 091 464)</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	1 088	1 458	89 832
Personnel-temps régulier	2	38 295	35 285	794 152
Temps supplémentaire	3	401	563	15 693
Primes	4	XXXX	XXXX	43 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 536	18 772	549 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 320</b>	<b>56 078</b>	<b>1 492 147</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	7 066	7 732	191 263
Particuliers	9	1 080	4 710	79 924
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 146</b>	<b>12 442</b>	<b>271 187</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 672</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68 466</b>	<b>68 520</b>	<b>1 984 006</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	523 779		319 303
Fournitures et autres charges	14	6 115 675		4 633 659
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>6 639 454</b>		<b>4 952 962</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 576 846</b>		<b>6 936 968</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	11 175		20 965
Entretien des installations	20	9 854		11 713
Sécurité	21	3 423		4 071
Fonctionnement des installations	22	6 833		8 117
Administration	23	350 151		372 391
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>381 436</b>		<b>417 257</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>8 958 282</b>		<b>7 354 225</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	2 282 104		2 169 158
Revenus de type commercial	29	5 821 798		4 705 963
Revenus d'autres sources	30	990 814		1 110 910
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>9 094 716</b>		<b>7 986 031</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>136 434</b>		<b>631 806</b>
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 088	58 569	1 177	56 811
Personnel-temps régulier	2	13 280	295 737	12 529	268 247
Temps supplémentaire	3	12	339	12	372
Primes	4	XXXX	12 192	XXXX	2 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 380</b>	<b>366 837</b>	<b>13 718</b>	<b>328 033</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 761	72 700	3 340	88 797
Particuliers	9	720	4 476	3 091	47 489
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 481</b>	<b>77 176</b>	<b>6 431</b>	<b>136 286</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 830</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 419</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 861</b>	<b>506 843</b>	<b>20 149</b>	<b>526 738</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		299 706		31 373
Fournitures et autres charges	14		4 972 022		3 863 235
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>5 271 728</b>		<b>3 894 608</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>5 778 571</b>		<b>4 421 346</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		3 432		11 760
Entretien des installations	20		3 025		3 598
Sécurité	21		1 053		1 250
Fonctionnement des installations	22		2 097		2 493
Administration	23		198 446		202 281
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>208 053</b>		<b>221 382</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>5 986 624</b>		<b>4 642 728</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				9 933
Revenus de type commercial	29		5 756 533		4 657 368
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>5 756 533</b>		<b>4 667 301</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(230 091)</b>		<b>24 573</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			281	33 021
Personnel-temps régulier	2	25 015	579 568	22 756	525 905
Temps supplémentaire	3	389	11 929	551	15 321
Primes	4	XXXX	48 115	XXXX	40 537
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 536	576 997	18 772	549 330
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 940</b>	<b>1 216 609</b>	<b>42 360</b>	<b>1 164 114</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 305	100 825	4 392	102 466
Particuliers	9	360	5 907	1 619	32 435
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 665</b>	<b>106 732</b>	<b>6 011</b>	<b>134 901</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 208</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 253</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 605</b>	<b>1 430 549</b>	<b>48 371</b>	<b>1 457 268</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		224 073		287 930
Fournitures et autres charges	14		1 143 653		770 424
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 367 726</b>		<b>1 058 354</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 798 275</b>		<b>2 515 622</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		7 743		9 205
Entretien des installations	20		6 829		8 115
Sécurité	21		2 370		2 821
Fonctionnement des installations	22		4 736		5 624
Administration	23		151 705		170 110
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>173 383</b>		<b>195 875</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 971 658</b>		<b>2 711 497</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 282 104		2 159 225
Revenus de type commercial	29		65 265		48 595
Revenus d'autres sources	30		990 814		1 110 910
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>3 338 183</b>		<b>3 318 730</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>366 525</b>		<b>607 233</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	1 745	64 777	117	4 671
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	765	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 745	65 542	117	4 671
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	296	10 873	9	343
Particuliers	9	36	1 345		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	332	12 218	9	343
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	10 695	XXXX	594
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 077	88 455	126	5 608
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		103 481		
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		103 481		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		191 936		5 608
	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		191 936		5 608
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		218 660		88 661
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		218 660		88 661
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		26 724		83 053
	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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>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		56 939		49 978
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16		56 939		49 978
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17		56 939		49 978
	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		56 939		49 978
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		53 617		49 978
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		53 617		49 978
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		(3 322)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 643	1 591	64 261
Temps supplémentaire	3	67	18	857
Primes	4	XXXX	XXXX	280
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 710	1 609	65 398
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	211	194	8 461
Particuliers	9	4	92	2 570
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	215	286	11 031
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	9 217
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 925	1 895	85 646
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	15		91
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	15		91
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	78 484		85 737
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	78 484		85 737
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	98 455		84 159
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	98 455		84 159
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	19 971		(1 578)
	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	17 724	352 724	16 719	344 377
Temps supplémentaire	3	291	7 894	321	9 291
Primes	4	XXXX	44 173	XXXX	37 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 536	576 997	18 772	542 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 551</b>	<b>981 788</b>	<b>35 812</b>	<b>934 510</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 278	68 586	3 469	70 329
Particuliers	9	320	4 427	1 353	25 836
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 598</b>	<b>73 013</b>	<b>4 822</b>	<b>96 165</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 571</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 149</b>	<b>1 123 794</b>	<b>40 634</b>	<b>1 093 246</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		223 198		228 121
Fournitures et autres charges	14		788 525		647 585
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 011 723</b>		<b>875 706</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 135 517</b>		<b>1 968 952</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		7 271		8 644
Entretien des installations	20		6 413		7 620
Sécurité	21		2 227		2 649
Fonctionnement des installations	22		4 446		5 281
Administration	23		142 458		159 740
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>162 815</b>		<b>183 934</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 298 332</b>		<b>2 152 886</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 964 989		1 986 405
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		636 230		653 133
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 601 219</b>		<b>2 639 538</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>302 887</b>		<b>486 652</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	3 008	78 265	2 743	72 761
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 641	XXXX	2 242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 008</b>	<b>80 906</b>	<b>2 743</b>	<b>75 003</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	520	13 401	513	13 175
Particuliers	9			170	3 947
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>520</b>	<b>13 401</b>	<b>683</b>	<b>17 122</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 842</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 257</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 528</b>	<b>109 149</b>	<b>3 426</b>	<b>169 382</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		700		5 485
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>700</b>		<b>5 485</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>109 849</b>		<b>174 867</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>109 849</b>		<b>174 867</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		96 967		98 971
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>96 967</b>		<b>98 971</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(12 882)</b>		<b>(75 896)</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	895	770	22 903
Temps supplémentaire	3	31	45	1 335
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	926	815	24 238
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 427
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	926	815	26 665
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	875		2 626
Fournitures et autres charges	14			2 696
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	875		5 322
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	31 557		31 987
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	472		561
Entretien des installations	20	416		495
Sécurité	21	143		172
Fonctionnement des installations	22	290		343
Administration	23	9 247		10 370
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	10 568		11 941
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	42 125		43 928
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	65 265		48 595
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	65 265		48 595
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	23 140		4 667
	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				8 628
Fournitures et autres charges	14		193 993		38 738
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		193 993		47 366
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		193 993		47 366
	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		193 993		47 366
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		204 000		201 784
TOTAL (L.28 à L.30)	31		204 000		201 784
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		10 007		154 418
	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		281	33 021
Personnel-temps régulier	2		816	16 932
Temps supplémentaire	3		167	3 838
Primes	4	XXXX	XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5			6 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 264	60 294
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		207	10 158
Particuliers	9		4	82
TOTAL (L.08 + L.09)	10		211	10 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 475	76 721
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			48 555
Fournitures et autres charges	14			25 851
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			74 406
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			151 127
	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			151 127
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			107 044
TOTAL (L.28 à L.30)	31			107 044
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(44 083)
	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		1 619 671		1 412 929
Fournitures et autres charges	14		38 402		38 268
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 658 073		1 451 197
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 658 073		1 451 197
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		22		
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		14 902		30 084
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		14 924		30 084
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 672 997		1 481 281
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				75 913
Revenus de type commercial	29		3 077 110		2 991 977
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 077 110		3 067 890
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 404 113		1 586 609
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		104 505		104 741

## 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	3 222	68 087	3 145	71 905
Temps supplémentaire	3	33	1 079	14	424
Primes	4	XXXX	756	XXXX	730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 255</b>	<b>69 922</b>	<b>3 159</b>	<b>73 059</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	959	22 667	575	13 370
Particuliers	9	2 075	37 903	1 660	33 338
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 034</b>	<b>60 570</b>	<b>2 235</b>	<b>46 708</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 845</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 776</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 289</b>	<b>148 337</b>	<b>5 394</b>	<b>134 543</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		431		144
Fournitures et autres charges	14		65 616		98 427
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>66 047</b>		<b>98 571</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>214 384</b>		<b>233 114</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19		1 083		1 082
Entretien des installations	20		953		954
Sécurité	21		334		331
Fonctionnement des installations	22		663		661
Administration	23		7 453		10 779
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>10 486</b>		<b>13 807</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>224 870</b>		<b>246 921</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				4 626
Revenus de type commercial	29		136 714		135 968
Revenus d'autres sources	30		1 439		48 091
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>138 153</b>		<b>188 685</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(86 717)</b>		<b>(58 236)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	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				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 196	9 059	240 806
Temps supplémentaire	3	219	36	1 117
Primes	4	XXXX	XXXX	52
Main-d'oeuvre indépendante	5	133		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 548	9 095	241 975
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	2 011	1 809	47 287
Particuliers	9	70	953	10 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 081	2 762	57 373
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 629	11 857	338 182
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	16 966		4 788
Fournitures et autres charges	14	1 727 036		1 929 003
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 744 002		1 933 791
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 142 799		2 271 973
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	2 756		3 422
Entretien des installations	20	2 431		3 018
Sécurité	21	845		1 050
Fonctionnement des installations	22	1 686		2 093
Administration	23	60 476		57 380
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	68 194		66 963
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 210 993		2 338 936
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			9 420
Revenus de type commercial	29	2 300 869		1 805 973
Revenus d'autres sources	30			128 698
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 300 869		1 944 091
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	89 876		(394 845)
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 495	1 897	81 513
Temps supplémentaire	3	112	27	860
Primes	4	XXXX	XXXX	35
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 607	1 924	82 408
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	805	326	13 505
Particuliers	9		113	3 565
TOTAL (L.08 + L.09)	10	805	439	17 070
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 412	2 363	109 917
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	15 593		4 638
Fournitures et autres charges	14	111 449		73 539
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	127 042		78 177
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	329 190		188 094
	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	329 190		188 094
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			9 420
Revenus de type commercial	29	411 554		
Revenus d'autres sources	30			128 698
TOTAL (L.28 à L.30)	31	411 554		138 118
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	82 364		(49 976)
	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	5 701	7 162	159 293
Temps supplémentaire	3	107	9	257
Primes	4	XXXX	XXXX	17
Main-d'oeuvre indépendante	5	133		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	5 941	7 171	159 567
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 206	1 483	33 782
Particuliers	9	70	840	6 521
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 276	2 323	40 303
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	28 395
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	7 217	9 494	228 265
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	1 373		150
Fournitures et autres charges	14	1 615 587		1 855 464
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	1 616 960		1 855 614
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	1 813 609		2 083 879
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	2 756		3 422
Entretien des installations	20	2 431		3 018
Sécurité	21	845		1 050
Fonctionnement des installations	22	1 686		2 093
Administration	23	60 476		57 380
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26	68 194		66 963
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	1 881 803		2 150 842
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	1 889 315		1 805 973
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	1 889 315		1 805 973
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	7 512		(344 869)
	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	14 373 074	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	7 183 389	13 253
Autres (préciser P695)	3	XXXX	38 168 827	152 263
Revenus de type commercial	4		12 837 874	104 741
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		6 968 639	8 390
TOTAL (L.01 à L.05)	6		79 531 803	278 647
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	79 493 524	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	278 647
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		79 493 524	278 647
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		38 279	0

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

Identification du contractuel	1	2	Notes
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			XXXX
32			XXXX
Autres (préciser à la p.669)			
TOTAL (L.01 à L.31)			



COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## BILAN ANNUEL DES RÉALISATIONS EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (BARRI)

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Total (C.1 à C.3)
		1	2	3	4
Informatique - Activités d'encadrement	1	2 615 758			2 615 758
Informatique - Activités de continuité	2	57 371 540		7 138 675	64 510 215
Informatique - Projets	3			7 578 317	7 578 317
TOTAL (L.01 à L.03)	4	59 987 298		14 716 992	74 704 290

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

**GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)**

	Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>			
Personnel oeuvrant en établissement			
Chargé de projet régional	1	54 559	50 743
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier	2	2 982 401	2 626 723
Travailleurs sociaux	3	286 087	101 281
Autres professionnels de la santé	4	146 698	54 869
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5		
Montant versé en vertu d'une entente			
Pharmacien en établissement	6	404 528	368 109
Pharmacien communautaire	7		
Fonctionnement			
Financement annuel	8	1 329 222	1 306 740
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	40 000	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10	4 000	2 000
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	5 247 495	4 510 465
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>			
Personnel affecté par l'établissement			
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13		
Personnel infirmier	14	194 821	126 607
Montant versé en vertu d'une entente			
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	698 395	970 740
Fonctionnement pour l'offre de services réseau			
Financement annuel	16	83 038	82 867
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17		60 000
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	976 254	1 240 214
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>			
Personnel oeuvrant en établissement			
Personnel d'encadrement	20	326 755	326 755
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	204 095	204 095
Personnel de soutien administratif	22	1 034 081	1 034 081
Personnel infirmier-clinique	23	526 136	526 136
Personnel infirmier-auxiliaire	24	738 217	738 217
Autres ressources humaines	25	151 890	151 890
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	455 670	305 916
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	3 436 844	3 287 090

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

## DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	9 483	13 293 754
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	356	229 316
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	583	1 465 209
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	10 422	14 988 279

## 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	1 586 609	1 404 113	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	19			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	20			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	21			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.18 + L.19 - L.20 - L.21)	22	1 586 609	1 404 113	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				
Affectation d'origine interne de l'établissement	23	888 962	888 962	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	24			
TOTAL (L.23 + L.24)	25	888 962	888 962	

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

Notes

	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Coûts add. accueil réfugiés Syriens	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800					439 989	439 989
4 130					31 547	31 547
5 100					2 633	2 633
5 200					15 339	15 339
5 400					39 483	39 483
5 500					135 881	135 881
5 510					950 079	950 079
5 520					139 452	139 452
5 530					26 041	26 041
5 600					8 800	8 800
5 850					11 825	11 825
5 870					2 005	2 005
5 900					45 859	45 859
5 920					13 766	13 766
5 930					16 258	16 258
5 940					4 775	4 775
5 960					32 587	32 587
6 000					352 581	352 581
6 020					34 182	34 182
6 050					524 218	524 218
6 060					274 337	274 337
6 080					175 823	175 823
6 160					132 203	132 203
6 170					42 703	42 703
6 240					206 392	206 392
6 260						
6 270					3 998	3 998
6 290					3 721	3 721
6 300					60 710	60 710
6 330					9 168	9 168
6 340					6 585	6 585
6 350						
6 430					17 880	17 880
6 530					35 587	35 587
6560-8050					5 800 496	5 800 496
TOTAL (L.01 à L.36)					9 596 903	9 596 903



## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro****Note**

48

**PAGE 612-00 - LIGNE 8 COLONNE 2  
RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - REVENUS DE TYPE COMMERCIAL**

<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>2020</b>
Autres	892 840 \$
1104-5176 CIUSSS du Centre-ouest-de-l'Île-de-Montréal	768 941 \$
1104-5317 CISSS de la Montérégie-Ouest	426 292 \$
1104-5267 CISSS de Laval	244 420 \$
1104-5192 CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal	147 502 \$
1104-5200 CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal	139 989 \$
<b>TOTAL</b>	<b>2 619 984 \$</b>

49

**PAGE 635-00 - LIGNE 12 - COLONNE 3  
Contrats location-expl. entités du périmètre**

Société québécoise des infrastructures	23 616 201 \$
Commission scolaire de Montréal	1 135 939 \$
<b>TOTAL</b>	<b>24 752 140 \$</b>

50

**PAGE 635-00 - L.12 C-4  
Contrat location-expl. Tiers hors périmètre**

Les propriétés de la rue Berger Inc.	47 087 985 \$
GM Développements Inc.	22 189 951 \$
Contrats inférieurs à 1 000 000 \$	9 152 962 \$
Place Atrium Ltée	8 263 206 \$
Les Développements Iberville Ltée	2 823 593 \$
Gestion 1001 de Maisonneuve Est Inc.	2 547 705 \$
Samen Investments Inc.	2 285 938 \$
Entreprise Burak Inc.	2 194 530 \$
Stesa M. Inc.	1 776 772 \$
120457 Canada Inc.	1 750 786 \$
Le Groupe Rodican Inc.	1 654 863 \$
JD Property Holdigns (9160196 Canada Inc.)	1 615 438 \$
Ville de Montréal	1 442 655 \$
Service d'adaptation et d'intégration de Montréal	1 438 131 \$
Kimwood Nun's Island Holding ULC	1 394 154 \$

<b>TOTAL</b>	<b>107 618 669 \$</b>
--------------	-----------------------

51 **PAGE 635-00 - L.12 C.5**  
**Autres contrats - Entités du périmètre**

Contrats inférieurs à 1 000 000 \$	1 000 780 \$
<b>TOTAL</b>	<b>1 000 780 \$</b>

52 **PAGE 635-00 - L.12 C.6**  
**Autres contrats - Tiers hors périmètre**

Contrats inférieurs à 1 000 000 \$	1 959 849 \$
<b>TOTAL</b>	<b>1 959 849 \$</b>

53 **PAGE 635-00 - L.12 C.2**  
**Contrat d'acquisition d'immobilisation - Tiers hors périmètre**

Contrats inférieurs à 1 000 000 \$	10 707 926 \$
Construction BRALTECK	2 347 751 \$
Construction GESMO Inc.	1 612 831 \$
Construction SERBEC Inc.	1 230 912 \$
<b>TOTAL</b>	<b>15 899 420 \$</b>

54 **PAGE 635-00 - L.12 C.1**  
**Contrat d'acquisition d'immobilisation - Entité du périmètre**

SQI - Agrandissement et modernisation de l'Hôpital de Verdun	24 147 965 \$
SQI - Création unité famille naissance H. Notre-Dame	368 371 \$
<b>TOTAL</b>	<b>24 516 336 \$</b>

55 **PAGE 635-01 - L.12 C.6**  
**Autres cont. approv. Tiers hors périmètre**

Contrats inférieurs à 1 000 000 \$	30 404 201 \$
Commissionnaires	11 985 694 \$
RICOH	10 868 280 \$
GACEQ	10 617 565 \$
MCKESSON	8 588 026 \$
HEWLETT-PACK	6 533 040 \$
COFOMO Inc /CIM Conseil / Informatique PROCONTACT	5 503 014 \$

LOGIBEC Inc.	4 387 336 \$
CARDINAL	2 950 206 \$
UMANOMED	2 918 822 \$
SIEMENS	2 505 824 \$
TELUS Solutions en santé Inc.	1 913 235 \$
MED EXPRESS Inc.	1 820 906 \$
Services informatiques TRIGONIX Inc.	1 620 810 \$
KCI MEDICAL	1 602 927 \$
COFOMO Inc. / CIM Conseil	1 548 900 \$
MEDTRONIC	1 524 530 \$
FIBRE NOIRE Inc.	1 358 755 \$
Centre de psychologie Gouin	1 000 000 \$
Bergeron Fortier & Associés	1 000 000 \$
<b>TOTAL</b>	<b>110 652 071 \$</b>

56

**PAGE 635-04 - L.1 C.6****Explications des variations annuelles - Autres - Contrats d'acquisition d'immobilisations**

Ajustement de la valeur des engagements antérieurs-Contrats terminés	(2 161 426) \$
<b>TOTAL</b>	<b>(2 161 426) \$</b>

57

**PAGE 635-04 - L.1 C.2****Explications redressement solde du début**

Obligations contractuelles en lien avec la SQI reclassés avec les entités du périmètre	7 473 982 \$

58

**PAGE 635-04 - L.2 C.2****Explications redressement solde du début**

Détails redressement ajouts contrats de la SAT omis en 2018-2019:	
Place Atrium Ltée	9 704 862 \$
Investors Group Trust Co. Ltd	1 615 438 \$
3928446 Canada Inc.	21 573 \$
<b>Total redressement</b>	<b>11 341 873 \$</b>
Engagements du début	108 073 521 \$

<b>Total engagements redressés du début</b>	<b>119 415 394 \$</b>
---	-----------------------

59

**PAGE 635-04 - L.6 C.6****Explications des variations annuelles - Autres - Autres contrats d'approvisionnement**

Ajustement de la valeur des engagements antérieurs - Ajouts	3 635 211 \$
Ajustement de la valeur des engagements antérieurs - Contrats terminés	(6 409 901) \$
<b>TOTAL</b>	<b>(2 774 690) \$</b>

60

**PAGE 635-04 - L.9 C.6****Explications des variations annuelles - Autres explications - Organismes communautaires**

Ajustement de la valeur des engagements contractuels en fonction des sommes versées en 19-20	14 528 815 \$
<b>TOTAL</b>	<b>14 528 815 \$</b>

61

**PAGE 636-01 LIGNE 12****DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

	<b>C.1</b>	<b>C.2</b>
MSSS - Remboursement du capital d'emprunts	430 112 392 \$	
MSSS - Refinancement de billets à terme	75 417 934 \$	
MSSS - Emprunts temporaires	69 233 353 \$	
SQI - Projet d'agrandissement de l'Hôpital de Verdun		36 703 490 \$
SQI - Projets Hôpital Notre-Dame (HND)		3 339 045 \$
SQI - Travaux relatifs au réaménagement de l'aile A du CRDJA Dominique-Savio		118 282 \$
<b>TOTAL</b>	<b>574 763 679 \$</b>	<b>40 160 817 \$</b>

62

**PAGE 646-01 - LIGNE 30 - COLONNE 3  
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

	<b>2020</b>
Fonds prév.recherche mat.cannabis (FPRMC)	1 138 320 \$

Centre gestion équipement roulant	273 080 \$
Autres	21 691 \$
<b>TOTAL</b>	<b>1 433 091 \$</b>

63

**PAGE 647 - LIGNE 13 - COLONNE 5  
REVENUS REPORTÉS NON APPARENTÉS**

	2020	2019
Recherche	806 587 \$	1 131 300 \$
Santé au travail	496 308 \$	(53 353) \$
Autres non apparentés act principales	466 377 \$	348 995 \$
Autres Accessoires	202 240 \$	241 414 \$
<b>TOTAL</b>	<b>1 971 512 \$</b>	<b>1 668 356 \$</b>

64

**PAGE 661 - LIGNE 3  
FINANCEMENT PUBLIC ET  
PARAPUBLIC - AUTRES**

	2020	2019
RAMQ	21 385 883 \$	20 190 340 \$
CNESST pour la santé au travail	10 212 032 \$	11 001 108 \$
Activités de recherche	5 169 583 \$	5 037 231 \$
CNESST	781 903 \$	990 061 \$
FAAQ	377 580 \$	328 260 \$
Autres	241 846 \$	395 566 \$
<b>TOTAL</b>	<b>38 168 827 \$</b>	<b>37 942 566 \$</b>

65

**PAGE 661 - LIGNE 5  
REVENUS D'AUTRES SOURCES**

	2020	2019
Projets de recherche	4 267 932 \$	2 935 225 \$
Enseignement - Formation - Colloques	1 053 429 \$	656 700 \$
Autres	881 144 \$	412 433 \$
Gestion de site	653 134 \$	636 230 \$
Fondation	113 000 \$	- \$
<b>TOTAL</b>	<b>6 968 639 \$</b>	<b>4 640 588 \$</b>

66

**Page 692 - LIGNE 37 - COLONNE 5**  
**DÉTAILS DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS**

CA	Délestages COVID19	Coûts add. COVID19	Projets immo	Total
4130	- \$	31 547 \$	- \$	31 547 \$
5100	- \$	2 633 \$	- \$	2 633 \$
5200	- \$	15 339 \$	- \$	15 339 \$
5400	- \$	39 483 \$	- \$	39 483 \$
5500	4 627 \$	131 254 \$	- \$	135 881 \$
5510	- \$	950 079 \$	- \$	950 079 \$
5520	- \$	139 452 \$	- \$	139 452 \$
5530	- \$	26 041 \$	- \$	26 041 \$
5600	- \$	8 800 \$	- \$	8 800 \$
5850	- \$	11 825 \$	- \$	11 825 \$
5870	- \$	2 005 \$	- \$	2 005 \$
5900	- \$	45 859 \$	- \$	45 859 \$
5920	- \$	13 766 \$	- \$	13 766 \$
5930	- \$	16 258 \$	- \$	16 258 \$
5940	- \$	4 775 \$	- \$	4 775 \$
5980	- \$	32 587 \$	- \$	32 587 \$
6000	- \$	352 581 \$	- \$	352 581 \$
6020	- \$	34 182 \$	- \$	34 182 \$
6050	218 335 \$	305 883 \$	- \$	524 218 \$
6060	7 175 \$	267 162 \$	- \$	274 337 \$
6080	2 724 \$	173 099 \$	- \$	175 823 \$
6160	15 490 \$	116 713 \$	- \$	132 203 \$
6170	626 \$	42 077 \$	- \$	42 703 \$
6240	74 716 \$	131 676 \$	- \$	206 392 \$
6270	- \$	3 998 \$	- \$	3 998 \$
6290	- \$	3 721 \$	- \$	3 721 \$
6300	3 468 \$	57 242 \$	- \$	60 710 \$
6330	- \$	9 168 \$	- \$	9 168 \$
6340	- \$	6 585 \$	- \$	6 585 \$
6430	- \$	17 880 \$	- \$	17 880 \$
6530	- \$	35 587 \$	- \$	35 587 \$
6560	- \$	11 222 \$	- \$	11 222 \$
6610	- \$	1 986 \$	- \$	1 986 \$
6670	- \$	5 450 \$	- \$	5 450 \$
6680	- \$	581 484 \$	- \$	581 484 \$
6690	- \$	7 692 \$	- \$	7 692 \$
6720	- \$	3 759 \$	- \$	3 759 \$
6730	- \$	4 163 \$	- \$	4 163 \$

6760	- \$	762 757 \$	- \$	762 757 \$
6770	- \$	103 033 \$	- \$	103 033 \$
6800	- \$	39 715 \$	- \$	39 715 \$
6870	1 259 \$	7 064 \$	- \$	8 323 \$
6880	169 \$	12 484 \$	- \$	12 653 \$
6890	- \$	12 528 \$	- \$	12 528 \$
6960	- \$	3 094 \$	- \$	3 094 \$
6980	3 760 \$	24 352 \$	- \$	28 112 \$
7000	- \$	3 388 \$	- \$	3 388 \$
7010	- \$	3 560 \$	- \$	3 560 \$
7040	1 325 \$	17 287 \$	- \$	18 612 \$
7060	- \$	4 911 \$	- \$	4 911 \$
7100	- \$	4 338 \$	- \$	4 338 \$
7150	3 062 \$	316 758 \$	- \$	319 820 \$
7180	- \$	46 866 \$	- \$	46 866 \$
7300	25 819 \$	624 643 \$	25 626 \$	676 088 \$
7320	- \$	82 826 \$	- \$	82 826 \$
7340	- \$	139 150 \$	- \$	139 150 \$
7530	- \$	100 381 \$	- \$	100 381 \$
7550	- \$	280 787 \$	- \$	280 787 \$
7600	- \$	4 357 \$	- \$	4 357 \$
7640	- \$	464 507 \$	- \$	464 507 \$
7690	- \$	7 579 \$	- \$	7 579 \$
7710	- \$	264 722 \$	- \$	264 722 \$
7800	- \$	439 989 \$	- \$	439 989 \$
7995	- \$	1 707 187 \$	- \$	1 707 187 \$
8000	- \$	5 303 \$	- \$	5 303 \$
8040	- \$	10 587 \$	- \$	10 587 \$
8050	4 793 \$	64 763 \$	- \$	69 556 \$
<b>TOTAL</b>	<b>367 348 \$</b>	<b>9 203 929 \$</b>	<b>25 626 \$</b>	<b>9 596 903 \$</b>

SECTION NON AUDITÉE



RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 462 315	1 383 034	79 281
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	826 062	775 432	50 630
4130 Maladies infectieuses	3	2 932 703	4 152 735	(1 220 032)
4140 Autres activités de santé publique	4	145 627	36 002	109 625
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 353 269	1 312 286	40 983
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	91 544	28 576	62 968
6540 Services dentaires préventifs	7	534 382	580 928	(46 546)
6608 Dépistage néonatal	8			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	9	1 109 586	1 148 599	(39 013)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	10	2 661 159	2 303 335	357 824
6763 Promotion de la santé et du bien-être	11	1 437 894	1 501 593	(63 699)
6764 Protection de la santé	12	5 311 560	4 642 142	669 418
6765 Fonctions de soutien	13	1 714 401	1 995 370	(280 969)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	14	469 870	498 888	(29 018)
7984 Activités spéciales - Santé publique	15			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	16	1 707 187		1 707 187
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	17	687 281	536 232	151 049
Charges non réparties par programmes-services	18	29 718 226	22 485 617	7 232 609
Transfert de frais généraux	19			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>52 163 066</b>	<b>43 380 769</b>	<b>8 782 297</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	21	2 223 786	2 092 298	131 488
5960 Autres services téléphoniques régionaux	22			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	23			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	24	9 347 171	5 600 047	3 747 124
5990 Pratique des sages-femmes	25	1 519 417	1 334 690	184 727
6090 Info santé 8-1-1	26			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	27	4 235 101	4 868 572	(633 471)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	28		3 059	(3 059)
6510 Santé parentale et infantile	29	2 350 919	2 281 958	68 961
6590 Santé scolaire	30	1 575 380	1 415 893	159 487
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	31	1 005 224	834 517	170 707
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	32	3 167 328	4 249 212	(1 081 884)
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	20 948 326	18 960 729	1 987 597
Charges non réparties par programmes-services	37	56 623 089	51 383 477	5 239 612
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.21 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>102 995 741</b>	<b>93 024 452</b>	<b>9 971 289</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	14 787 432	13 961 902	825 530
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2			
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 620 115	1 215 680	404 435
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	207 388	148 205	59 183
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	68 900 550	63 782 979	5 117 571
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	86 931 296	81 715 402	5 215 894
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	359 206	174 098	185 108
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	9	21 870 514	54 510 801	(32 640 287)
Charges non réparties par programmes-services	10	3 242 052	15 028 257	(11 786 205)
Transfert de frais généraux	11			
<b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>197 918 553</b>	<b>230 537 324</b>	<b>(32 618 771)</b>

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	13	1 906 300	1 789 807	116 493
6174 Soins infirmiers à domicile continus	14	1 662 181	1 276 641	385 540
6290 Hôpital de jour gériatrique	15	542 949	556 075	(13 126)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	16	1 072 547	836 850	235 697
6532 Aide à domicile continue	17			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	18	1 258 489	1 395 683	(137 194)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	19	6 348		6 348
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	20	37 243 253		37 243 253
Charges non réparties par programmes-services	21	14 924 979		14 924 979
Transfert de frais généraux	22			
<b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.13 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>58 617 046</b>	<b>5 855 056</b>	<b>52 761 990</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.12 + L.23)</b>	<b>24</b>	<b>256 535 599</b>	<b>236 392 380</b>	<b>20 143 219</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	1 164 235	1 433 578	(269 343)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	628 341	248 434	379 907
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	304 262	296 182	8 080
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9	647 321	783 017	(135 696)
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	7 237 657	5 999 506	1 238 151
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14	286 479	280 279	6 200
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	221 281	161 846	59 435
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	14 104	10 217	3 887
7987 Activités spéciales - Déficience physique	18			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	19	371 431	266 222	105 209
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	21			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	22	7 849 251	8 055 871	(206 620)
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	23	3 517 574	3 135 312	382 262
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	24			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	25	47 179 592	46 972 167	207 425
Charges non réparties par programmes-services	26	5 610 928	5 786 853	(175 925)
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.27)</b>	<b>28</b>	<b>75 032 456</b>	<b>73 429 484</b>	<b>1 602 972</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	63 431 250	58 385 713	5 045 537
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	1 341 075	1 365 507	(24 432)
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	7 537 057	7 652 772	(115 715)
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	4 386 740	6 176 070	(1 789 330)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8	1 514 299	3 612 654	(2 098 355)
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	3 097 257	2 838 213	259 044
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	602 933	660 578	(57 645)
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	231 656	308 819	(77 163)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	1 468 459	1 540 461	(72 002)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	15 701 308	12 281 939	3 419 369
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	308 161	281 484	26 677
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	673 537	505 691	167 846
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	3 233 722	2 840 906	392 816
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	4 502 394	4 613 370	(110 976)
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	1 521 439	1 573 503	(52 064)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	64 278 704	58 719 360	5 559 344
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 087 339	2 065 145	22 194
Charges non réparties par programmes-services	25	14 425 696	15 271 210	(845 514)
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>190 343 026</b>	<b>180 693 395</b>	<b>9 649 631</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	3 557 406	2 951 729	605 677
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	13 414 865	11 975 265	1 439 600
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	43 655 067	42 096 373	1 558 694
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	43 892 513	41 854 048	2 038 465
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	8 309 961	7 971 347	338 614
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	5 904 359	6 078 751	(174 392)
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	38 934 575	39 357 684	(423 109)
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	919 316	829 106	90 210
5590 Tutelle à un enfant	11	6 066 170	5 519 063	547 107
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	3 668 116	3 397 914	270 202
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	1 578 983	1 463 927	115 056
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	904 670	825 714	78 956
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15	120 329	140 397	(20 068)
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	895 570	590 701	304 869
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	3 447 152	2 827 744	619 408
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 332 768	1 399 216	(66 448)
5870 Adoption (LSSSS)	19	3 658 945	3 216 910	442 035
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	7 812 739	7 197 577	615 162
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	13 679 564	12 799 123	880 441
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22	269 188	224 877	44 311
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	10 048 864	10 334 850	(285 986)
Charges non réparties par programmes-services	24	19 701 550	18 866 992	834 558
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>231 772 670</b>	<b>221 919 308</b>	<b>9 853 362</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27	527 929	450 104	77 825
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29	85 251	99 474	(14 223)
5545 Autres ressources - Dépendances	30	525 998	504 079	21 919
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31	1 818 152	1 707 824	110 328
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	4 479 240	4 236 125	243 115
6680 Services externes en toxicomanie	33	13 896 140	13 572 589	323 551
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34	1 595 730	1 415 417	180 313
7988 Activités spéciales - Dépendances	35	607 456	514 424	93 032
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	2 316 064	2 432 310	(116 246)
Charges non réparties par programmes-services	37	5 110 323	4 002 879	1 107 444
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>30 962 283</b>	<b>28 935 225</b>	<b>2 027 058</b>

## 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	639 460	480 891	158 569
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	4 380 334	4 125 814	254 520
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3			
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5			
5543 Autres ressources - Santé mentale	6			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	7 105 562	6 722 425	383 137
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	2 739 772	2 413 913	325 859
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	6 595 545	5 401 672	1 193 873
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	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	10 518 940	9 636 715	882 225
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	2 950 859	2 560 327	390 532
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21	3 252 741	3 043 744	208 997
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30		89 275	(89 275)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	9 090 834	6 000 716	3 090 118
Charges non réparties par programmes-services	32	34 939 098	33 413 046	1 526 052
Transfert de frais généraux	33			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>82 213 145</b>	<b>73 888 538</b>	<b>8 324 607</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37		90 854	(90 854)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	8 909 140	8 490 870	418 270
6055 Pédiatrie	40			
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 063 935	1 935 796	128 139
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>10 973 075</b>	<b>10 517 520</b>	<b>455 555</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44) 1	10 973 075	10 517 520	455 555
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	23 405 743	22 986 073	419 670
6302 Consultations externes spécialisées	6	4 996 078	4 415 641	580 437
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 932 202	2 712 465	219 737
6352 Inhalothérapie - Autres	10	6 117 725	5 742 553	375 172
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11			
6550 Services dentaires curatifs	12	27 994	3 702	24 292
6601 Banque de sang	13	162 566	122 504	40 062
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	14			
6604 Anatomopathologie	15	328 732	288 488	40 244
6605 Cytologie	16	20 468	21 007	(539)
6607 Laboratoires regroupés	17	4 516 822	5 155 398	(638 576)
6608 Dépistage néonatal (C/A reclassé à la P.700-00, ligne 08)	18	XXXX	XXXX	XXXX
6609 Génétique médicale	19			
6610 Physiologie respiratoire	20	638 591	655 986	(17 395)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	21			
6650 Chambre hyperbare	22			
6710 Electrophysiologie	23	2 091 674	2 067 650	24 024
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	24			
6770 Endoscopie	25	4 582 173	4 095 465	486 708
6780 Médecine nucléaire et TEP	26	1 131 548	1 039 263	92 285
6790 Dialyse	27	4 718 103	4 632 922	85 181
6806 Pharmacie en CLSC	28	307 269	321 123	(13 854)
6830 Imagerie médicale	29	12 073 897	10 803 185	1 270 712
6840 Radio-oncologie	30			
6861 Audiologie	31	371 080	322 686	48 394
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	32			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	33			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	34	491 041	410 101	80 940
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	35			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	36	1 514 543	1 352 471	162 072
7090 L'unité de médecine de jour	37	3 592 722	3 510 001	82 721
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	38	169 174	314 683	(145 509)
7400 Déplacement des usagers	39	5 227 096	5 380 459	(153 363)
7553 Nutrition clinique	40	2 905 938	2 703 843	202 095
7982 Activités spéciales - Santé physique	41	204 660	423 990	(219 330)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	42	118 456 042	109 866 303	8 589 739
Charges non réparties par programmes-services	43	2 027 756	2 107 410	(79 654)
Transfert de frais généraux	44			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.44)	45	213 984 712	201 972 892	12 011 820



## 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	6 927 905	5 269 243	1 658 662
7300 Administration générale	2	72 100 997	69 319 429	2 781 568
7320 Administration des services techniques	3	3 797 639	4 003 901	(206 262)
7340 Informatique	4	51 994 099	52 676 702	(682 603)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	233 446	193 261	40 185
	6	XXXX	XXXX	XXXX
7992 Activités spéciales - Administration	7	5 028 474	1 969 224	3 059 250
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	8	1 585 923	763 344	822 579
Charges non réparties par programmes-soutien	9	6 735 298	8 071 559	(1 336 261)
Transfert de frais généraux	10	(1 297 078)	(1 229 229)	(67 849)
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>147 106 703</b>	<b>141 037 434</b>	<b>6 069 269</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	5 971 542	5 672 191	299 351
6000 Administration des soins	13	16 472 752	15 360 819	1 111 933
7200 Enseignement	14	3 454 495	2 090 645	1 363 850
7210 Réseau d'enseignement universitaire	15	4 684 832	5 088 097	(403 265)
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	16			
7350 Gestion de l'information	17	548 724	1 071 288	(522 564)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	18	21 373 532	20 023 948	1 349 584
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	19			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	20	40 846	383 035	(342 189)
7554 Alimentation - Autres	21	49 023 714	45 658 787	3 364 927
7600 Buanderie et lingerie	22	10 484 379	10 126 167	358 212
	23	XXXX	XXXX	XXXX
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	24		994 210	(994 210)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	25	2 345 304	245 582	2 099 722
Charges non réparties par programmes-soutien	26	748 560	581 241	167 319
Transfert de frais généraux	27			
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.12 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>115 148 680</b>	<b>107 296 010</b>	<b>7 852 670</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	29	33 969 119	30 556 421	3 412 698
7650 Gestion des déchets biomédicaux	30	158 884	257 252	(98 368)
7700 Fonctionnement des installations	31	47 473 874	51 269 217	(3 795 343)
7710 Sécurité	32	7 958 641	6 938 023	1 020 618
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	33	31 627 028	32 010 203	(383 175)
	34	XXXX	XXXX	XXXX
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	35	225 521	1 305 054	(1 079 533)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	36			
Charges non réparties par programmes-soutien	37	277 361	137 595	139 766
Transfert de frais généraux	38	(669 351)	(660 617)	(8 734)
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.29 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>121 021 077</b>	<b>121 813 148</b>	<b>(792 071)</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>40</b>	<b>1 619 279 158</b>	<b>1 523 783 035</b>	<b>95 496 123</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	184 972	346 670	XXXX	531 642
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	1 021 739	1 021 739
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	101 453	101 453
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX		
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	12 320 183	12 320 183
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	2 550 869	XXXX	7 751 945	11 599 375
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	5 803 601	XXXX	XXXX	5 803 601
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX		
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	369 274	75 565	444 839
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	664 560	59 668	724 228
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	245 473	XXXX	15 384 539	2 644 175
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	60 775	XXXX	4 490 466	405 479
6564 Psychologie	15	XXXX	XXXX	342 034	906 587	1 248 621
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	1 855 410	585 580	1 537 899
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX
6606 Centre de prélèvements	18	XXXX	611 437	XXXX	XXXX	XXXX
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	XXXX	XXXX	XXXX	1 067 111	1 138 663
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	XXXX	XXXX	7 457 158	XXXX	7 457 158
6862 Orthophonie	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	793 739
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	3 528 036	437 864	3 508 507
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	3 604 591	259 415	3 043 500
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	2 507 655		198 292
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	26 411	XXXX	253 161	58 366
7112 Nutrition - Autres	29	XXXX	88 703	XXXX	XXXX	XXXX
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	447 380	XXXX	3 538 177	663 633
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	4 567 233	321 677	XXXX	2 303 186
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 999 596
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	687 281	5 315 672	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	34	XXXX	174 342	XXXX	1 294 372	1 138 957
7162 Physiothérapie à domicile	35	XXXX	701 165	XXXX	558 482	33 163
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	XXXX	7 961	XXXX	498 949	85 755
7690 Transport externe usagers	37	XXXX	XXXX	727 727	XXXX	53 389
7910 Besoins spéciaux	38	XXXX	XXXX	145 722	XXXX	XXXX
7930 Personnel en prêt de serv.	39		162 332	XXXX	XXXX	XXXX
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 231 246
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 683 483
TOTAL (L.01 à L.42)	43	687 281	20 948 326	21 870 514	37 243 253	47 179 592
						127 928 966

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	531 642	XXXX	XXXX	XXXX	100 433	632 075
6051 Médecine	2	1 021 739	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 021 739
6052 Chirurgie	3	101 453	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	101 453
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	12 320 183	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	12 320 183
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	11 599 375	69 283	XXXX	XXXX	42 057	11 710 715
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 993 857	3 993 857
6307 Services de santé courants	8	5 803 601	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 803 601
6351 Inhalothérapie à domicile	9		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10			1 374 606	XXXX	XXXX	1 374 606
6390 Service de soins spirituels	11	444 839	XXXX	XXXX	XXXX	565	445 404
6430 Encadrement des ressources	12	724 228	1 691 499	4 508 380	35 112		6 959 219
6531 Aide à domicile régulière	13	18 274 187	92 963	XXXX	XXXX	97 312	18 464 462
6561 Services psycho. à domicile	14	4 956 720	12 491	XXXX	XXXX	31 693	5 000 904
6564 Psychologie	15	1 248 621	XXXX	XXXX	XXXX	85 232	1 333 853
6565 Services sociaux	16	3 978 889	XXXX	XXXX	XXXX	1 598 098	5 576 987
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6606 Centre de prélèvements	18	611 437	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	611 437
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	538 099	538 099
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	2 205 774	XXXX	XXXX	99 926	481 125	2 786 825
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	7 457 158	XXXX	XXXX	XXXX	535 509	7 992 667
6862 Orthophonie	22	793 739	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	793 739
6870 Physiothérapie	23	7 474 407	XXXX	XXXX	XXXX		7 474 407
6880 Ergothérapie	24	6 907 506	XXXX	XXXX	XXXX		6 907 506
6890 Animation-Loisirs	25	2 705 947	XXXX	XXXX	XXXX	169 260	2 875 207
6946 Internat - Déf. physique	26		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX			XXXX	XXXX	
7111 Nutrition à domicile	28	337 938	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	337 938
7112 Nutrition - Autres	29	88 703	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	88 703
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 649 190	23 176	XXXX	XXXX	20 439	4 692 805
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	7 192 096	177 080	1 753 299	XXXX	1 068 585	10 191 060
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 999 596	XXXX	XXXX	2 181 026	XXXX	4 180 622
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	6 002 953				75 441	6 078 394
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 607 671	16 670	XXXX	XXXX	XXXX	2 624 341
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 292 810	1 162	XXXX	XXXX	XXXX	1 293 972
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	592 665	3 015	XXXX	XXXX	3 156	598 836
7690 Transport externe usagers	37	781 116		2 198 238		134 880	3 114 234
7910 Besoins spéciaux	38	145 722	XXXX	XXXX	XXXX		145 722
7930 Personnel en prêt de serv.	39	162 332		214 341		115 093	491 766
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	7 231 246	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 231 246
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	5 683 483	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 683 483
TOTAL (L.01 à L.42)	43	127 928 966	2 087 339	10 048 864	2 316 064	9 090 834	151 472 067

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	632 075	689 398	XXXX	XXXX	XXXX	1 321 473
6051 Médecine	2	1 021 739	42 089 600	XXXX	XXXX	XXXX	43 111 339
6052 Chirurgie	3	101 453	7 413 569	XXXX	XXXX	XXXX	7 515 022
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4		3 986 787	XXXX	XXXX	XXXX	3 986 787
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	12 320 183	10 562 772	XXXX	XXXX	XXXX	22 882 955
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	11 710 715	1 974 750	XXXX	XXXX	XXXX	13 685 465
6240 L'urgence	7	3 993 857	18 932 994	XXXX	XXXX	XXXX	22 926 851
6307 Services de santé courants	8	5 803 601	2 386 864	XXXX	XXXX	XXXX	8 190 465
6351 Inhalothérapie à domicile	9			XXXX	XXXX	XXXX	
6370 Enseignement scolaire	10	1 374 606	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 374 606
6390 Service de soins spirituels	11	445 404	361 049	XXXX	XXXX	XXXX	806 453
6430 Encadrement des ressources	12	6 959 219		XXXX	XXXX	XXXX	6 959 219
6531 Aide à domicile régulière	13	18 464 462	678 685	XXXX	XXXX	XXXX	19 143 147
6561 Services psycho. à domicile	14	5 000 904	183 258	XXXX	XXXX	XXXX	5 184 162
6564 Psychologie	15	1 333 853	594 788	XXXX	XXXX	XXXX	1 928 641
6565 Services sociaux	16	5 576 987	2 516 599	XXXX	XXXX	XXXX	8 093 586
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6606 Centre de prélèvements	18	611 437	795	XXXX	XXXX	XXXX	612 232
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	19	538 099	8 030 363	XXXX	XXXX	XXXX	8 568 462
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	20	2 786 825	9 549 722	XXXX	XXXX	XXXX	12 336 547
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	21	7 992 667		XXXX	XXXX	XXXX	7 992 667
6862 Orthophonie	22	793 739	799 475	XXXX	XXXX	XXXX	1 593 214
6870 Physiothérapie	23	7 474 407	3 993 622	XXXX	XXXX	XXXX	11 468 029
6880 Ergothérapie	24	6 907 506	1 692 957	XXXX	XXXX	XXXX	8 600 463
6890 Animation-Loisirs	25	2 875 207	170 007	XXXX	XXXX	XXXX	3 045 214
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	337 938	46 547	XXXX	XXXX	XXXX	384 485
7112 Nutrition - Autres	29	88 703	622 954	XXXX	XXXX	XXXX	711 657
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 692 805	375 627	XXXX	XXXX	XXXX	5 068 432
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	10 191 060	167 840	XXXX	XXXX	XXXX	10 358 900
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	4 180 622	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 180 622
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors-territoire)	33	6 078 394	227 203	1 149 744	2 345 304		9 800 645
7161 Ergothérapie à domicile	34	2 624 341	237 724	XXXX	XXXX	XXXX	2 862 065
7162 Physiothérapie à domicile	35	1 293 972	37 915	XXXX	XXXX	XXXX	1 331 887
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	36	598 836	22 011	XXXX	XXXX	XXXX	620 847
7690 Transport externe usagers	37	3 114 234	110 167	XXXX	XXXX	XXXX	3 224 401
7910 Besoins spéciaux	38	145 722	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	145 722
7930 Personnel en prêt de serv.	39	491 766		436 179			927 945
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	40	7 231 246		XXXX	XXXX	XXXX	7 231 246
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	41			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	42	5 683 483		XXXX	XXXX	XXXX	5 683 483
TOTAL (L.01 à L.42)	43	151 472 067	118 456 042	1 585 923	2 345 304		273 859 336

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX		XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	23 039	47 600	199 828	44 848	71 259
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	XXXX	315 079	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	20	29 274 414	49 275 722		14 825 168	5 452 338
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	20 085	41 498	174 212	39 099	62 124
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	6 410	13 243	55 594	12 477	19 825
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	394 278	5 314 775	2 812 418	3 387	5 382
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	1 615 172	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	29 718 226	56 623 089	3 242 052	14 924 979	5 610 928
						110 119 274

## 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	386 574	180 572	217 683	26 536	48 525
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	315 079	XXXX	XXXX	XXXX	315 079
Organismes communautaires	20	98 827 642	7 106 726	19 217 087	4 887 245	34 827 911
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	337 018	157 425	189 778	23 134	42 305
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	107 549	50 237	60 561	7 383	13 500
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	6 917 098	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	8 530 240	13 638	16 441	166 025	6 857
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 615 172	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	110 119 274	14 425 696	19 701 550	5 110 323	34 939 098
						184 295 941

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN

	Sous-total reporté 1	SPH 2	ADM 3	SS 4	GBÉ 5	Total (C.1 à C.5) 6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	
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	487 221	XXXX	487 221
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	14	XXXX	XXXX		XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	15		844 511			844 511
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	16					
Variation pour assurance-salaire	17	859 890	217 566	145 417	117 427	1 464 926
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	18		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	315 079		XXXX	XXXX	315 079
Organismes communautaires	20	164 866 611	699 042			165 565 653
Créances douteuses	21	XXXX	XXXX	6 398 312	XXXX	6 398 312
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24					
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	749 660	189 676	126 776	102 374	1 277 138
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	239 230	60 529	40 456	32 669	407 556
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	6 917 098	XXXX	XXXX	XXXX	6 917 098
Autres (préciser P391)	29	8 733 201	16 432	24 337	8 869	8 792 250
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 615 172	XXXX	XXXX	XXXX	1 615 172
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	184 295 941	2 027 756	6 735 298	748 560	277 361
						194 084 916

## PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	



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	2 954	23 070	5 284	217		31 525	12 590
8:00 Anti-infectieux	131 846	571 724	808 446	4 784		1 516 800	1 458 811
10:00 Antinéoplasiques	4 377 490	160 548	382 541			4 920 579	4 384 470
12:00 Médicaments S.N.A.	74 581	317 059	373 572	3 595		768 807	782 449
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	411 671	1 250 929	730 594	1 277		2 394 471	2 498 137
24:00 Cardio-vasculaires	70 022	100 456	76 554	7 718		254 750	262 619
28:00 Médicaments S.N.C.	159 797	756 118	697 045	10 496		1 623 456	1 818 904
36:00 Agents diagnostiques	31 886	29 175		5		61 066	24 976
40:00 Électrolytes-diurétiques	89 560	337 826	149 824	1 773		578 983	690 401
44:00 Enzymes		5 831				5 831	4 804
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	4 388	11 601	15 989			31 978	10 008
52:00 O.R.L.O.	87 034	64 015	128 197	1 755		281 001	337 274
56:00 Gastro-Intestinaux	38 073	105 360	208 690	365		352 488	333 063
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	457	821	123			1 401	5 385
68:00 Hormones & substituts	95 422	356 421	509 259	20 732		981 834	900 262
72:00 Anesthésiques locaux	15 430	124 475	2 585	10 931		153 421	146 234
76:00 Ocytociques	76	420	18 856			19 352	15 052
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	77 448	19 556	56			97 060	77 335
84:00 Peau & muqueuses	84 161	48 850	124 355	5 900		263 266	273 113
86:00 Spasmodiques	3 473	7 482	20 733			31 688	33 214
88:00 Vitamines	35 442	60 341	32 447	1 198		129 428	116 578
92:00 Autres médicaments	210 235	283 165	908 050	160		1 718 305	1 488 471
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	1 532	3 908	1 488			6 928	3 622
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)	6 002 978	4 639 151	5 175 832	89 762	316 695	16 224 418	15 677 772

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

6

Nombre d'injections

7

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	19 036	78 421	7 561	12,89
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 037 737	1 376 503	88 992	27,13
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	30	18 559	6 978	2,66
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	12 469	15 981	210 603	0,14
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9	145 573	22 287	2 178	77,07
6350 Inhalothérapie	10				
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	146 137	53 695	22 155	9,02
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	347 301	125 291	7 920	59,67
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	4 601 375	508 571	4 591	1 113,04
7090 L'unité de médecine de jour	20	51 444	8 052	21 237	2,80
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	6 361 102	2 207 360	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	211 347	320 683	501	1 061,94
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 792 780	3 700 700	15 203	427,12
6053 Soins intensifs	5	635 282	536 000	829	1 412,89
6058 Gériatrie active	6	383 798	710 050	203	5 388,41
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	871 727	1 110 333	2 700	734,10
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	657 447	40 569	9 427	74,04
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11	68 950	63 680	357	371,51
6350 Inhalothérapie	12	75 911	12 437	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16	4 407	11 488	1 079	14,73
6830 Imagerie médicale	17	94 743	6 691	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	45	27 479		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 796 437	6 540 110	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	5 065 900	2 406 919	1 956	3 820,46
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	417 672	102 176	41	12 679,22
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	5 483 572	2 509 095	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	4 488	10 875	6 692	2,30
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	85 274	206 632	110 761	2,64
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	89 762	217 507	XXXX	XXXX

## AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	2 462 666	2 683 745	(221 079)
Autres charges directes	6	2 754 006	3 050 969	(296 963)
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 216 672</b>	<b>5 734 714</b>	<b>(518 042)</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	238 896	288 396	(49 500)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	328 097	306 868	21 229
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>566 993</b>	<b>595 264</b>	<b>(28 271)</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	1 722 356	1 513 645	208 711
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	93 574	102 958	(9 384)
Films et solutions	18	2 484	3 985	(1 501)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	213 568	225 442	(11 874)
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	29 328	20 681	8 647
Autres	23	800 733	658 057	142 676
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 862 043</b>	<b>2 524 768</b>	<b>337 275</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>			

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

## Fournitures et autres charges:

## Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES  
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

## Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12				
Coeurs mécaniques - support à court terme	13				
Coeurs mécaniques - support à long terme	14				
Stimulateurs cardiaques	15	68	37 496	15 190	22 306
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamenteux	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	15 351	4 110 668	2 859 387	1 251 281
Autres	21	XXXX	1 903 218	3 277 316	(1 374 098)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	6 051 382	6 151 893	(100 511)

Cathéters	23	XXXX	454 206	400 530	53 676
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	877 464	831 600	45 864
Instruments	25	XXXX	2 172 689	1 939 973	232 716
Appareils à solutés	26	XXXX			
Autres	27	XXXX	18 798 765	18 556 831	241 934
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	28 354 506	27 880 827	473 679

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	65	421 373	67
- spécialistes (préciser P790)	2	15	256 837	68
TOTAL (L.01 + L.02)	3	80	678 210	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
		1	2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>					
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1	6 430		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	329 228	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	719 289	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	62 385	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	89 615	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	89 794		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	383 749		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	789 375			
7710 Sécurité	11	124 862		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	363 146		XXXX	
Autres (préciser P790)	13	1 823 145			
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>4 781 018</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>69</b>

## CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

		Montants	Nombre	Notes
		1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	1 686	2	
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	37 161	12	
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>38 847</b>	<b>XXXX</b>	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	4 742 171	XXXX	



**SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)**

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	4 227 227	4 227 227	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	1 458 134	1 458 134	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	5 685 361	5 685 361	
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6	934 640	934 640	
- Autres (préciser P790)	7	41 227	41 227	
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	975 867	975 867	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	6 661 228	6 661 228	

		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	6 700 075	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	11 442 246	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(4 742 171)	

		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	78	
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	42	
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				

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
<b>SALAIRES:</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	4 884	175 011
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>4 884</b>	<b>175 011</b>
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	9 653
Frais de formation	5	XXXX	1 871
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	190 916
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>4 884</b>	<b>377 451</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2								
Index patient organisationnel (IPO)	3								
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5					3 949 173		3 949 173	
Paie et ressources humaines	6					556 924		556 924	
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					4 506 097		4 506 097	

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net	13				47 017	217 234		264 251	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14	10 300			2 048	304 813		317 161	
Index patient organisationnel (IPO)	15				30 664	329	1 915	32 908	
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18				323			323	
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						9 617	9 617	
TOTAL (L.13 à L.23)	24	10 300			80 052	522 376	11 532	624 260	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	3 486 258	25 551	71 148	521		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	10 835 586	5 108	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	839 491	664	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 130 862	2 125	208 775	392	400 151	752
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	3 228 450	1 071	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	34 362 624	5 541	XXXX	XXXX	6 063 993	978
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	33 797 235	67 903	10 095 278	20 283		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	166 199	333	8 143 762	16 334	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	4 117 514	6 511			262 820	416
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	5 904 359					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	37 377 192				1 557 383	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	919 316	217	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	6 066 170	2 730	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	314 694	58	151 053	28	793 029	146
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	385 523	69	185 051	33	971 518	174
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	867 248	102				
5700 Révision des mesures (LPJ)	1 578 983	4 495	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	904 670	137
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	120 329	185
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	895 570	1 074
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3 309 266	3 691	34 471	38	103 415	115
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	1 039 559	737	226 571	160	66 638	47
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 658 945	102
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	2 602 193	5 718			650 548	1 429
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12 585 199	31 713			1 094 365	2 758
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	XXXX	XXXX	269 188	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	160 845 980	XXXX	23 453 238	XXXX	17 543 374	XXXX
Revenus autochtones		XXXX		XXXX		XXXX

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR  
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	3 557 406	26 072
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	10 835 586	5 108
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	839 491	664
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 739 788	3 269
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	3 228 450	1 071
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	40 426 617	6 519
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	43 892 513	88 186
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	8 309 961	16 667
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	4 380 334	6 927
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	5 904 359	
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	38 934 575	
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	919 316	217
5590 Tutelle à un enfant	15	6 066 170	2 730
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	1 258 776	232
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 542 092	276
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	867 248	102
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 578 983	4 495
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	904 670	137
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	120 329	185
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	895 570	1 074
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	3 447 152	3 844
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 332 768	944
5870 Adoption (LSSSS)	25	3 658 945	102
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26	3 252 741	7 147
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	13 679 564	34 471
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28	269 188	XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	201 842 592	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro****Note**

67

**PAGE 760-00 - LIGNE 1 - COLONNE 2 et 3  
RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES OMNIPRATICIENS**

FONCTION	NOMBRE	MONTANTS VERSÉS
Coordonnateur Urgence	56	324 796 \$
Coordonnateur Soins Intensifs	7	58 665 \$
Coordonnateur Bloc Opératoire	2	37 912 \$
<b>TOTAL</b>	<b>65</b>	<b>421 373 \$</b>

68

**PAGE 760-00 - LIGNE 2 - COLONNE 2 et 3  
RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES SPÉCIALISTES**

SPÉCIALITÉS	NOMBRE	MONTANTS VERSÉS
Psychiatrie	1	46 154 \$
Médecine	1	36 379 \$
Enseignement	2	28 150 \$
Pédiatrie	2	23 077 \$
Gériatrie	1	23 077 \$
Chirurgie	1	23 077 \$
Gynécologie	1	23 077 \$
Imagerie	1	23 077 \$
Dentisterie	1	20 000 \$
Anesthésiologie	4	10 769 \$
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>256 837 \$</b>

69

**PAGE 761-00 - LIGNE 13 - COLONNE 1  
AUTRES COÛTS INDIRECTS DE RECHERCHE**

	2020	2019
CA 7150 - Gestion et soutien aux programmes	1 331 083 \$	1 164 892 \$
CA 7180 - Soutien aux programmes - CRDI	492 062 \$	465 655 \$
<b>TOTAL</b>	<b>1 823 145 \$</b>	<b>1 630 547 \$</b>

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892-00 et 01
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893-00 et 01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR  
L'ANNÉE CIVILE 2019

		Masse salariale déclarée - 2019	Formation 2019 Rémunération	Formation 2019 Autres frais	Formation 2019 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	881 095 054	14 847 289	2 108 610	16 955 899
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	881 095 054	14 847 289	2 108 610	16 955 899

		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						

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	585 967
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	300 000
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	323 843
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	562 124



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

## NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	14 301	1 054	15 355
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	14 301	1 054	15 355

## 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	1 145 563		160 379	1 305 942
----------------------	---	-----------	--	---------	-----------

Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	911 102
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	394 840

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

Exercice courant	8	1 647 948		230 713	1 878 661
------------------	---	-----------	--	---------	-----------

Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 567 912
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	310 749

## 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>			
Règlement final nouveaux arrangements	1	1 973	
Projet virage prévention	2	23 701	284 351
Sage femme	3	(4 613)	
Allocation personnel d'encadrement	4		39 119
Bourses PAB	5		300 000
Financement MOI	6		776 922
Ajustement pour la relativité du 2 avril 2019	7		19 791 802
Allocation temporaire médecins	8		29 980
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>21 061</b>	<b>21 222 174</b>
Financement attribué par le MSSS	15	152 880	19 361 404
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	1 860 770
<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	1 720	235	1 955
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX	779	113	892
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX	2 499	348	2 847

Montant  
4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par le MSSS	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	2 847

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	XXXX
Charges - Autres composantes	10	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes	13	XXXX
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	XXXX

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

## COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	

## MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.04 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	799 657
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	883 347
Dépenses personnelles de l'enfant	3	160 405
Rétribution spéciale	4	75 059
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 918 468
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	1 494 231
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	3 199 304
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	2 268 897
Dépenses personnelles de l'enfant	10	409 500
Rétribution spéciale	11	191 639
TOTAL (L.08 à L.11)	12	6 069 340
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	2 975 271
Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique		
Forfaitaire 2019-2020	15	334 510
Lettre d'entente no 3	16	1 217 636
Maintien temporaire de la rétribution	17	
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	1 674 884
DRA - Ajustement ministériel	19	
Remboursement au regard de la CNESSST	20	40 580
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	21 503
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	3 289 113
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	2 565 113

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	125 432	6 959 172		6 959 172	
2	673	31 800		31 800	
3					
4	1 146	86 543		86 543	
5	34 557	1 241 433		1 241 433	
6					

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	120 116	2 498 712		2 498 712	
8	34 444	832 418		832 418	
9	24 983	1 131 134		1 131 134	
10	387 361	11 233 135		11 233 135	
11	30	970		970	
12	15 538	458 387		458 387	
13	8 012	281 970		281 970	
14					

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	93 260	2 993 753		2 993 753	
16					
17	44 919	2 043 151		2 043 151	
18					
19					
20					
21	24 262	2 379 420		2 379 420	
22	15 808	1 711 256		1 711 256	70

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	930 541	33 883 254		33 883 254	
----	---------	------------	--	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

## TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

## TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	4 256	331 910		331 910	
Physiothérapeutes	2 523	187 011		187 011	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	3 453	214 316		214 316	
Audiologistes					
Orthophonistes	7	658		658	
Psychologues					
Psycho-éducateurs	83	10 657		10 657	
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	47 312	2 246 826		2 246 826	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	23 321	1 479 505		1 479 505	
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)	6 083	328 255		328 255	
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	2 450	152 799		152 799	

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)					

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	14 725	1 021 312		1 021 312	
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)	104 213	5 973 249		5 973 249	

## Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	930 541	33 883 254		33 883 254	
	1 034 754	39 856 503		39 856 503	



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		XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	5 220	10 713					15 933
- Ambulance - Coût	672 068	1 438 087					2 110 155
- Transport aérien - Nombre		XXXX					
- Transport aérien - Coût		XXXX					
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX			
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX			
- Autres - Nombre	32 646	XXXX					32 646
- Autres - Coût	1 394 399	XXXX					1 394 399
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	37 866	10 713					48 579
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	2 066 467	1 438 087					3 504 554

## ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX						XXXX
- Montant total des aides financières allouées	XXXX						XXXX

## PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
23 Autres	385 974		41 169			
24 TOTAL (L.15 à L.23)	385 974		41 169			

## 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	22 882 955	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	542 949	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	8 891		12 694		
6565 Services sociaux	6	89 602				
6800 Pharmacie	7	1 982 060				59 496
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9	694 415		437 749		
6880 Ergothérapie	10	592 065		259 415		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 592 722
7553 Nutrition clinique	13	135 151				
7690 Transport externe des usagers	14			62 998		
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	26 385 139		1 315 805		3 652 218

## PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE  
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P895)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

Précision no 7 aux rens. compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2020 - NON AUDITÉE

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires	437 127	3 446 949	4 052 997	2 500 946	357 018	4 139 905	421 220	2 002 469	17 358 631
2 Subventions					152 695		283 636	1 049 362	1 485 693
3 TOTAL (L.01 + L.02)	437 127	3 446 949	4 052 997	2 500 946	509 713	4 139 905	704 856	3 051 831	18 844 324

## COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe	329 182	1 336 236	1 391 793	946 937	100 765	1 148 270	356 886	331 098	5 941 227
5 Main d'oeuvre de soutien administratif	66 645	124 357	84 876	536 012	53 593	199 445	52 573	342 441	1 459 942
6 Services achetés	134	5 602	54 583	18 334	2 605	111 006	148	32 320	224 732
7 Matières premières et autres charges de production	165 630	1 768 490	2 740 790	1 371 550	230 747	2 000 012	479 794	2 374 370	11 131 383
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)	561 591	3 234 685	4 272 042	2 872 893	387 710	3 458 733	889 401	3 080 229	18 757 284
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	(124 464)	212 264	(219 045)	(371 947)	122 003	681 172	(184 545)	(28 398)	87 040

## AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	25 172	102 180	106 429	72 416	7 705	87 807	27 290	25 320	454 319
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	22 234	90 251	94 004	63 962	6 806	77 556	24 103	22 363	401 279
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux	20 268	82 273	85 694	58 307	6 204	70 700	21 974	20 386	365 806
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	12 974	102 310	142 790	74 231	15 129	122 878	20 921	68 090	559 323
17 Transferts d'autres frais généraux	34 508	140 077	145 901	99 273	10 563	120 373	37 412	34 709	622 816
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)	115 156	517 091	574 818	368 189	46 407	479 314	131 700	170 868	2 403 543
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	676 747	3 751 776	4 846 860	3 241 082	434 117	3 938 047	1 021 101	3 251 097	21 160 827
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)	(239 620)	(304 827)	(793 863)	(740 136)	75 596	201 858	(316 245)	(199 266)	(2 316 503)

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	8 622	33 814	25 533	23 892	2 617	31 517	8 343	2 218	136 556
24 VOLUME D'UNITÉS	1 634	3 049	2 081	13 142	1 314	4 890	1 289	8 396	35 795

## 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	17 358 631		1 676 411		19 035 042
Subventions	2	1 485 693				1 485 693
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>18 844 324</b>		<b>1 676 411</b>		<b>20 520 735</b>
<b>COÛT DES VENTES</b>						
Main d'oeuvre directe	4	5 941 227				5 941 227
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	1 459 942		233 454		1 693 396
Services achetés	6	224 732		70 980		295 712
Matières premières et autres charges de production	7	11 131 383		1 085 401		12 216 784
Dépenses de production non récurrentes	8					
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>18 757 284</b>		<b>1 389 835</b>		<b>20 147 119</b>
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>	<b>87 040</b>		<b>286 576</b>		<b>373 616</b>
<b>AUTRES COÛTS</b>						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	454 319				454 319
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	401 279				401 279
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	365 806		5 002		370 808
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	559 323		26 183		585 506
Transferts d'autres frais généraux	17	622 816		26 388		649 204
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>2 403 543</b>		<b>57 573</b>		<b>2 461 116</b>
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>21 160 827</b>		<b>1 447 408</b>		<b>22 608 235</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>	<b>(2 316 503)</b>		<b>229 003</b>		<b>(2 087 500)</b>
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>	<b>136 556</b>				<b>136 556</b>
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>	<b>35 795</b>				<b>35 795</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	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	382 328	2 333 823	3 687 354	2 157 001	262 581	4 079 630		95 108	12 997 825	
Revenus provenant de la CNESST	18 398	670 654	36 783	25 516	3 459	14 541	8 940		778 291	
Revenus provenant de la FAAQ	7 494	297 921	32 099	15 354	904	17 918	5 891		377 581	
TOTAL (L.01 à L.03)	408 220	3 302 398	3 756 236	2 197 871	266 944	4 112 089	14 831	95 108	14 153 697	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services	28 907	144 551	296 761	303 075	90 074	27 816	406 389	1 907 361	3 204 934	
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)	28 907	144 551	296 761	303 075	90 074	27 816	406 389	1 907 361	3 204 934	
TOTAL (L.04 + L.07)	437 127	3 446 949	4 052 997	2 500 946	357 018	4 139 905	421 220	2 002 469	17 358 631	

SUBVENTIONS

Ajustement récurrent (MSSS)							283 636		283 636	
Dépannage					152 695				152 695	
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)								1 049 362	1 049 362	
TOTAL (L.09 à L.13)					152 695		283 636	1 049 362	1 485 693	

DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES

Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										

INVENTAIRE AU 31 MARS

Stock de matière première										
Travaux en cours	56 152	1 108 495	1 447 096	278 364	18 983	703 590	76 522	14 475	3 703 677	
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)	56 152	1 108 495	1 447 096	278 364	18 983	703 590	76 522	14 475	3 703 677	

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	292 481	99 932	53 854	347 370	793 637
Autres	225 014	262 146	230 834	867 449	1 585 443
TOTAL (L.23 + L.24)	517 495	362 078	284 688	1 214 819	2 379 080

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	484 517	116 713	23 119	18 669	643 018
--	---------	---------	--------	--------	---------

## 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	12 997 825		1 647 931		14 645 756	
Revenus provenant de la CNESST	2	778 291		3 613		781 904	
Revenus provenant de la FAAQ	3	377 581				377 581	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	14 153 697		1 651 544		15 805 241	
Revenus d'autres sources:							
- Pour facturation de services	5	3 204 934				3 204 934	
- Autres	6			24 867		24 867	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	3 204 934		24 867		3 229 801	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	17 358 631		1 676 411		19 035 042	
<b>SUBVENTIONS</b>							
Ajustement récurrent (MSSS)	9	283 636				283 636	
Dépannage	10	152 695				152 695	
Acquisition d'équipement	11						
Loyer	12						
Autres (préciser P895)	13	1 049 362				1 049 362	
TOTAL (L.09 à L.13)	14	1 485 693				1 485 693	
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>							
Radiation de stock désuet	15						
Équipement de production non subventionné	16						
Autres (préciser P895)	17						
TOTAL (L.15 à L.17)	18						
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>							
Stock de matière première	19						
Travaux en cours	20	3 703 677		112 475		3 816 152	
Stock de produits finis	21						
TOTAL (L.19 à L.21)	22	3 703 677		112 475		3 816 152	

72

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

**Numéro****Note**

70

**PAGE 832-00 - LIGNE 22 - COLONNE 1 et 2  
MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE - AUTRES PROFESSIONNELS**

<b>TITRES D'EMPLOI</b>	<b>hres</b>	<b>Montant</b>
Chargés de projet - informatique et planification	15 808	1 711 256 \$
<b>TOTAL</b>	<b>15 808</b>	<b>1 711 256 \$</b>

71

**PAGE 893-00 - LIGNE 13 - COLONNE 9  
SUBVENTIONS AUTRES**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Subvention MSSS - Triporteur quadriporteur	757 800 \$	993 870 \$
Subvention MSSS - Chiens d'assistance	240 000 \$	249 159 \$
Subvention MSSS - IVAC	51 562 \$	- \$
<b>TOTAL</b>	<b>1 049 362 \$</b>	<b>1 243 029 \$</b>

72

**PAGE 893-01 - LIGNE 13 - COLONNE 5  
SUBVENTIONS AUTRES**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Subvention MSSS - Triporteur quadriporteur	757 800 \$	993 870 \$
Subvention MSSS - Chiens d'assistance	240 000 \$	249 159 \$
Subvention MSSS - IVAC	51 562 \$	- \$
<b>TOTAL</b>	<b>1 049 362 \$</b>	<b>1 243 029 \$</b>

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999



JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**

**Note**

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de  
l'ex. préc. (fermé)  
Solde de fin

	1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	14 678 271
P420-00 L.02 C.1	2	1 171 541
P420-00 L.03 C.1	3	24 573 892
P420-00 L.04 C.1	4	355 601 530
P420-00 L.05 C.1	5	12 474 382
P420-00 L.06 C.1	6	13 218 242
P420-00 L.07 C.1	7	5 906 913
P420-00 L.08 C.1	8	39 642 901
P420-00 L.09 C.1	9	10 041 649
P420-00 L.10 C.1	10	13 837 401
P420-00 L.11 C.1	11	35 818 836
P421-00 L.01 C.1	12	1 671 397
P421-00 L.02 C.1	13	6 119 661
P421-00 L.03 C.1	14	44 101 740
P421-00 L.04 C.1	15	168 052 877
P421-00 L.05 C.1	16	322 898 800
P421-00 L.06 C.1	17	271 752 016
P421-00 L.07 C.1	18	72 557 558
P421-00 L.08 C.1	19	4 353 749
P421-00 L.09 C.1	20	9 441 422
P421-00 L.10 C.1	21	29 327 342
P421-00 L.11 C.1	22	8 651 674
P421-00 L.12 C.1	23	89 675 203
P421-00 L.13 C.1	24	3 172 348
P421-00 L.14 C.1	25	114 938 214
P421-00 L.15 C.1	26	3 046 577
P421-00 L.16 C.1	27	
P422-00 L.01 C.1	28	1 171 541
P422-00 L.02 C.1	29	24 573 888
P422-00 L.03 C.1	30	247 464 280
P422-00 L.04 C.1	31	12 474 382
P422-00 L.05 C.1	32	10 599 680
P422-00 L.06 C.1	33	5 795 265
P422-00 L.07 C.1	34	39 503 787
P422-00 L.08 C.1	35	10 041 649
P422-00 L.09 C.1	36	13 837 401
P422-00 L.10 C.1	37	35 319 132
P422-00 L.12 C.1	38	2 305 783
P422-00 L.13 C.1	39	27 652 277
P422-00 L.14 C.1	40	114 840 661
P422-00 L.15 C.1	41	68 641 425
P422-00 L.16 C.1	42	62 987 124
P422-00 L.17 C.1	43	3 676 688
P422-00 L.18 C.1	44	6 806 292
P422-00 L.19 C.1	45	12 000 251

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	1 830 314	
P422-00 L.21 C.1	2	39 329 331	
P422-00 L.22 C.1	3	2 792 753	
P422-00 L.23 C.1	4	91 856 670	
P422-00 L.24 C.1	5	1 232 566	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	29 294 141	
P408-00 L.02 C.1	8	3 309 132	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	46 711	
P364-00 L.08 C.1	12	1 885 443	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	52 377	
P202-00 L.01 C.1	15	(28 486 587)	
P202-00 L.01 C.2	16	50 140 005	
P364-00 L.01 C.1	17	65 454 665	
P364-00 L.02 C.1	18	1 489 155	
P364-00 L.03 C.1	19	598 091	
P364-00 L.04 C.1	20	267 433	
P364-00 L.05 C.1	21	101 559	
P364-00 L.09 C.1	22	293 081	
P364-00 L.10 C.1	23	9 949 814	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	1 111 550	
P364-00 L.14 C.1	26	16 922	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28	2 055	
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	65 446 063	
P403-00 L.10 C.1	34		
P403-00 L.21 C.1	35	510 679 934	
P403-00 L.22 C.1	36	2 613 158	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	14 876 000	
P421-03 L.01 C.1	39	65 354 519	
P421-03 L.01 C.2	40		
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43	15 765	
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	206 381 732	

## 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	3 294 616
P290-00 L.39 C.1	3	137 845
P290-00 L.40 C.1	4	348 995
P291-00 L.01 C.1	5	201 172
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	195 390
P291-00 L.25 C.1	21	3 891 558
P291-00 L.27 C.1	22	771 496
P291-00 L.28 C.1	23	3 130 279
P291-00 L.29 C.1	24	1 319 361
P294-00 L.01 C.1	25	31 462 377
P294-00 L.02 C.1	26	205 080 418
P294-00 L.03 C.1	27	4 445 901
P294-00 L.04 C.1	28	4 652 748
P294-00 L.06 C.1	29	205 080 418
P294-00 L.09 C.1	30	4 667 737
P294-00 L.10 C.1	31	
P294-00 L.11 C.1	32	
P294-00 L.12 C.1	33	565 276
P294-00 L.13 C.1	34	269 807
P294-00 L.14 C.1	35	3 595 829
P635-04 L.01 C.1	36	15 937 071
P635-04 L.02 C.1	37	108 073 521
P635-04 L.03 C.1	38	1 066 879
P635-04 L.04 C.1	39	416 961 455
P635-04 L.05 C.1	40	851 475
P635-04 L.06 C.1	41	72 952 744
P635-04 L.08 C.1	42	
P635-04 L.09 C.1	43	270 785 056
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	Notes
		1	
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	3 294 616	
P647-00 L.02 C.1	16	137 845	
P647-00 L.03 C.1	17	348 995	
P647-00 L.04 C.1	18	771 496	
P647-00 L.05 C.1	19	3 130 279	
P647-00 L.06 C.1	20	1 319 361	
P647-00 L.08 C.1	21	4 066 112	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23		
P647-00 L.11 C.1	24	3 268 124	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	1 668 356	



Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-L'Île-de-Montréal

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2019-2020

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 02/06/2020 16:04:56

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Frédérique Desmarais* 25/06/2020 13:55:49  
*Frédérique Desmarais* 25/06/2020 16:11:03  
*Frédérique Desmarais* 25/06/2020 16:10:34  
*Frédérique Desmarais* 25/06/2020 16:11:24  
*Frédérique Desmarais* 25/06/2020 16:26:39

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.80200L.5		C.4	1305942 \$ =	+P.32100	L.25	C.1	1277138 \$	
							<u>1277138 \$</u>	<u>28804 \$</u>

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du ministère de la Santé et des Services sociaux MSSS du 4 juin 2020.