

Gouvernement du Québec  
Ministère de la Santé et des Services sociaux

## Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2021

### Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de l'Outaouais

Code: 1104-5218

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	19-20
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	19-20
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	19-20
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	20-21
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	20-21
État de la situation financière	204	20-21
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	19-20
État des flux de trésorerie	208	20-21
Notes aux états financiers	270	09-10
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00	20-21
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	20-21
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	20-21
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	20-21
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	20-21
Tous les fonds - Frais financiers, autres charges, dépenses de transfert et entretien et réparations	325	20-21
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	20-21
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	20-21
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	20-21
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	20-21

## 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	20-21
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	20-21
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404	20-21
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	20-21
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	19-20
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	20-21
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	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	20-21
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	19-20
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	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	20-21
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	20-21
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP)	635-00, 01	19-20
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02	19-20
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03	19-20

Suite page suivante

## 042-00 - Suite

Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04	18-19
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	20-21
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	20-21
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
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	19-20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	20-21
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	20-21
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	19-20
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720	20-21
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID -19	721	20-21
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 - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	17-18
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802	19-20
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	18-19
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	19-20
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	20-21
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
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
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		
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
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	899-00	18-19
Fonds d'exploitation - Activités principales :	899-01	13-14
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)
<b>PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS</b>	
Rapport de la direction	100*
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119*
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124*
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	130*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	132
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

## RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

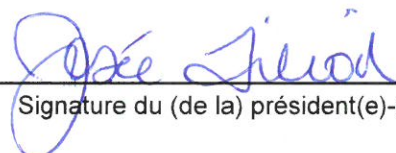
Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

15 juin 2021

Josée Filion, PDG

Date

Nom



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

15 juin 2021

Murielle Côté

Date

Nom



Signature de la personne désignée

Directrice des ressources financières

Fonction

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

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

## COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

## QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	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 s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? 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 03.01.10.15)	Oui	
5 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	
6 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 compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
7 Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s'assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
8 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.		
9 Votre établissement a-t-il exclu toutes les données additionnelles (heures et montants) attribuables à la pandémie de la COVID-19 du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique uniquement aux établissements privés conventionnés.		
<b>SECTION - CONSOLIDATION</b>		
10 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	
11 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	

	Rép.	Notes
12 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	
13 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.	
14 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 pages aux établissements publics.	Non	
15 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	
16 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	
17 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	
18 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-value). 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	
19 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	
20 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 50 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	

	Rép.	Notes
21 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
22 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	
23 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	
24 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	
<b>SECTION - RESSOURCES HUMAINES</b>		
25 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	
26 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	
27 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	
28 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	
29 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 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, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Non	



	Rép.	Notes
30 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	
31 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	
32 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	1
33 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Non	
34 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	
35 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	
36 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	
37 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	
38 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	
39 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
40 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	

	Rép.	Notes
41 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	
42 L'établissement a-t-il, suivant l'application des articles 37 et 59 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	S.O.	
43 L'établissement a-t-il, par règlement, établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	

## SECTION - IMMOBILISATIONS

44 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	
45 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	
46 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	
47 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

48 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	
49 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, celle des Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable et celle de l'Accélération numérique, 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	

	Rép.	Notes
<b>SECTION - AUTRES</b>		
50 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	
51 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.	
52 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.	
53 Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	2
54 Dans le cadre de l'allocation budgétaire d'urgence allouée à la direction de la santé publique de la région pour mettre en œuvre des interventions directement liées à la pandémie de la COVID-19, est-ce que la nature des dépenses devant être effectuées, tel qu'énoncé dans la lettre d'allocation budgétaire (10 septembre 2020), a été respectée par l'établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'indiquer la nature des dépenses non conformes effectuées. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	

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

**Numéro****Note**

1

**Question 32 :**

L'établissement a versé des sommes à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives qui ne sont pas rémunérées par le biais des ententes négociées.

Il s'agit essentiellement des activités réalisées par :

- Des médecins spécialistes :
  - les chefs de département[1] (anesthésiologie, chirurgie, imagerie médicale, médecine spécialisée, laboratoires de biologie médicale, obstétrique-gynécologie, santé publique, pédiatrie et psychiatrie);
  - les coordonnateurs des blocs chirurgicaux (chirurgiens et anesthésiologistes);
- Des médecins omnipraticiens :
  - les coordonnateurs des urgences en milieu urbain;
- Des médecins spécialistes et omnipraticiens : conseillers médicaux auprès de la direction générale et de la direction des services professionnels

---

[1] Précision : en raison des ententes signées entre le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et les Fédérations des médecins du Québec (FMSQ et FMOQ) au cours de l'année financière 2019-2020, le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSS de l'Outaouais) a procédé à ces versements entre janvier 2020 et décembre 2020. Des discussions sont actuellement en cours avec le Conseil du trésor car la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) n'a pas encore pris en charge le paiement de ces montants.

2

**Question 53**

La directrice de santé publique par intérim, Dre Brigitte Pinard a participé au processus d'allocation des ressources de santé publique pour la réalisation des programmes sous son autorité hiérarchique. Des choix stratégiques, basés sur une gestion de risques, ont été faits en continu en cette année historique de lutte à la pandémie de la COVID 19. Des mécanismes ont été mis en place pour faciliter le processus d'allocation des ressources humaines, et ce, pour l'ensemble des programmes prioritaires du CISSS.

Pour les allocations budgétaires en santé publique, la directrice accorde par délégation à la directrice adjointe intérimaire de santé publique une responsabilité de contrôler et d'assurer la gestion des budgets en santé publique en étroite collaboration avec la direction des ressources financières (DRF). Les contours financiers de la direction sont complexes et variés en santé publique. Le rehaussement historique pour faire face à la pandémie aura permis à la directrice de mener avec ses partenaires internes et externes des projets d'envergures d'atténuation des impacts de la COVID 19 dans la communauté.

Pour les développements et projets qui touchent deux directions, les directions travaillent ensemble avec la DRF pour définir le projet et le montage financier afférent. Pour les programmes qui sont gérés par d'autres directions, les arrimages sont pris en charge par la direction mandataire ou fonctionnelle afin de faire avancer les dossiers. La direction de santé publique est sollicitée principalement dans 5 pôles d'expertises; la vigie et la surveillance, la prévention, la promotion et la protection de l'état de santé de la population de l'Outaouais.

Pour les allocations budgétaires en général, toutes décisions qui auraient pour impact de diminuer les allocations budgétaires dans les programmes sont présentées en comité de direction. Les principes budgétaires, et mesures budgétaires le cas échéant, sont présentés chaque année afin de permettre aux directions de réagir en cas d'incohérence ou d'impact majeur dans les programmes services.

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: Deloitte SENCRL/SRL ①  
① CPA auditeur, CA, permis de comptabilité  
publique N° A132837

Date : 15 juin 2021

Lieu : LAVAL, QC

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

## INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du  
Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

### Rapport sur l'audit des états financiers

#### Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (ci-après l'« établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2021 et les états des résultats des surplus (déficits) cumulés, de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences des problèmes décrits dans la section « Fondement de l'opinion avec réserves » du présent rapport, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de l'établissement au 31 mars 2021 ainsi que des résultats de ses activités, de ses gains et pertes de réévaluation, de la variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

#### Fondement de l'opinion avec réserves

Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2021 et 2020 n'ont pas été déterminées.

L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés des revenus de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2021.

Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, à la date des états financiers, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres entraîne la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les autres crédettes et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant estimatif de 27 734 207 \$.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative résultant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'établissement;

- nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
- nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l'utilisation par la direction du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de l'établissement à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants obtenus jusqu'à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l'établissement à cesser son exploitation;
- nous évaluons la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations fournies dans les notes et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d'une manière propre à donner une image fidèle;

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

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

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

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

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.

*Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.*<sup>1</sup>

Le 15 juin 2021

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A132837

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

**Numéro**

**Note**

## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 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.	Oui	3
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	4
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 2021

	Rép.	Notes
13 Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). 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	
14 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.	S.O.	
15 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**

- 3            Question 6
- Se référer aux pages 140-00 pour les recommandations sur les contrôles internes
- 4            Question 7
- L'anomalie relevée a trait au renversement de l'anomalie non corrigée décelée lors de l'audit des états financiers de l'exercice terminé le 31 mars 2020. Ce renversement a pour effet de surévaluer les revenus de l'exercice terminé le 31 mars 2021 d'un montant de 2 646 999 \$ et de sous-évaluer l'actif net au 1er avril 2020 du même montant.

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

## INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

Au ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, vous nous avez confié la mission de compléter le questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juin 2021. 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 de conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

*Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.<sup>1</sup>*

Le 15 juin 2021

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A132837



## 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 2020-2021, 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 (2021-001).

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2021 5
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>				
1.1 Étant donné le formulaire prescrit, les frais reportés liés à la dette, d'un montant de 2 054 259 \$ pour l'exercice terminé le 31 mars 2020 (2 032 604 \$ en 2019), ne sont pas présentés en diminution de la dette; mais plutôt présentés comme «autres actifs».	2019-2020	0520 Commentaire	L'établissement se conforme aux directives du ministère. Cette situation est la même pour tous les établissements du réseau de la santé. En 2020-2021, le MSSS a modifié ses directives. L'établissement se conforme donc aux normes comptables.	0600 Régulé
1.2. Les postes revenus de subvention MSSS et débiteurs - MSSS sont sous-évalués d'un montant de 2 646 999 \$ au 31 mars 2020, car les sommes à recevoir pour les hausses de dépenses en médicaments provenant du ministère ont été confirmées tardivement par le MSSS.	2019-2020	0520 Commentaire	Cette sous-évaluation du compte à recevoir était due au fait que le CISSS de l'Outaouais n'avait pas reçu les confirmations du MSSS pour les comptes à recevoir au moment de la production de ses états financiers. Ceux-ci ont été reçus après la production des états financiers en raison de la situation exceptionnelle de la pandémie de COVID-19. La situation a donc été régularisée en 2020-2021.	0600 Régulé
1.3 Comme l'exige le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers au 31 mars 2021 et 2020 n'ont pas été déterminées.	2020-2021	0500 Réserve	L'établissement se conforme aux directives du ministère. Cette situation est la même pour tous les établissements du réseau de la santé. Cette recommandation pourra être réglée seulement si la Société québécoise des infrastructures devient en mesure d'établir les montants en cause pour chacun des établissements.	0620 Non réglé
1.4 L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges, déduction faite des économies, engendrées par la pandémie de COVID-19. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés des revenus de subventions du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes des états financiers au 31 mars 2021.	2020-2021	0500 Réserve	L'établissement se conforme aux directives du ministère. Cette situation est la même pour tous les établissements du réseau de la santé. Cette recommandation pourra être réglée seulement si le MSSS modifie ses directives.	0620 Non réglé
1.5 Dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés de l'État, le gouvernement a déposé publiquement, à la date des états financiers, des offres salariales comprenant une indexation des salaires et des montants forfaitaires non récurrents ayant un effet rétroactif. Ainsi, le dépôt de ces offres entraîne la comptabilisation d'un passif au 31 mars 2021. L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec ces offres, à la suite d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Par conséquent, les autres créanciers et autres charges à payer au 31 mars 2021 et les salaires, avantages sociaux et charges sociales pour l'exercice terminé à cette date sont sous-évalués d'un montant estimatif de 27 734 207 \$.	2020-2021	0500 Réserve	L'établissement se conforme aux directives du ministère. Cette situation est la même pour tous les établissements du réseau de la santé. Cette recommandation pourra être réglée seulement si le MSSS modifie ses directives.	0620 Non réglé

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2021

**Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées**

2.1\_6060 & 6160 (CISSS Outaouais): Soins inf. personnes en perte d'autonomie et soins d'assistance des personnes en perte d'autonomie: - Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que la définition de l'unité de mesure donnée dans le manuel de gestion financière était méconvenue. Le système informatique, utilisé principalement à des fins de facturation, cause les absences de plus de 24 heures autres que les hospitalisations, les départs définitifs et les décès, à ne pas être prises en compte lors de la compilation des unités de mesure. Ces autres absences sont uniquement suivies dans un cartable à usage interne et non réconcilié lors de la compilation des unités. Selon le manuel de gestion financière, ces éléments doivent être pris en compte pour l'établissement des jours-présence. Nous vous recommandons de mettre en place un processus permettant de réconcilier les absences de plus de 24 heures avec les données compilées dans le système.

0510 Observation

2017-2018

Pour la première partie de la recommandation, l'agent de gestion financière de la direction SAPA a rencontré le comité de gestion pour s'assurer de la compréhension des unités de mesure et une deuxième partie, il a été décidé d'harmoniser le processus de travail au niveau du CISSO et d'entrer les congés directement dans SICHELD. Donc, le rapport des congés temporaires pourra être produit selon la demande du ministère sans avoir à faire de manipulation manuelle avec Médipatient dont les données ne sont pas toujours justes. Les procédures décrites ci-dessus ont été mises en place. Cependant, considérant la situation de la pandémie de COVID-19, les audits des unités de mesure n'ont pas été effectués au cours de cette année. Une évaluation est prévue lors de l'audit 2021-2022.

0610 Partiellement réglé

2.2\_7062 - Cancérologie (Hôpital de Gatineau): Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que les gestionnaires du centre d'activités de cancérologie n'étaient pas en mesure d'enregistrer adéquatement les unités de mesure de leur centre. Nous avons remarqué que les gestionnaires ont eu à leur disposition les manuels de gestion tel que recommandé lors de l'audit précédent, ils n'ont pas été en mesure de mettre en place le processus de compilation des unités de mesure au courant de l'année 2017-2018. Nous vous recommandons de faire un suivi avec les gestionnaires de ce centre d'activités afin de vous assurer qu'ils mettent en place des systèmes adéquats qui leur permettront d'enregistrer les unités de mesure adéquatement.

0510 Observation

2017-2018

Unité B : Développement d'une procédure et compilation effectuée depuis janvier 2019 avec un nouvel outil de travail « ARIA ». Les procédures décrites ci-dessus ont été mises en place. Cependant, considérant la situation de la pandémie de COVID-19, les audits des unités de mesure n'ont pas été effectués au cours de cette année. Une évaluation est prévue lors de l'audit 2021-2022.

0610 Partiellement réglé

2.3\_6307 – Services de santé courants (Shawville): Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que le centre d'activités des services courants comptabilisait les patients se présentant à deux reprises dans une même journée pour le même problème comme visites différentes. Ceci est contraire au manuel de gestion financière qui indique que si l'usager se présente deux fois dans la même journée pour un même problème, on ne devrait compter qu'une seule visite si c'est pour la même condition. Nous vous recommandons de mettre en place un processus de révision des unités de mesure enregistrées afin de déceler les exceptions de ce type.

0510 Observation

2017-2018

Une note a été envoyée afin de clarifier la méthode de compilation. La compilation adéquate est effectuée depuis le 1er avril 2019. Le gestionnaire du Pontiac a avisé directement les infirmières des services courants au CLSC de Mansfield en avril 2019 et une clarification du MGF a été prodiguée aux différents gestionnaires du centre d'activités 6307 en mai 2019. Une rencontre a eu lieu entre les gestionnaires du centre d'activité et les responsables de l'application I-CLSC pour précision du cadre réglementaire en juin 2019. Une évaluation est prévue lors de l'audit 2021-2022.

0610 Partiellement réglé

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2017-2018	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2021
<p>2.4_7703 - Fonctionnement des installations: Nous avons noté lors de notre audit sur les unités de mesure que le centre d'activités n'avait pas mis en place un processus pour mesurer le volume en mètres cubes cohérent avec le manuel de gestion financière où le mètre cube est calculé en incluant l'épaisseur des planchers. Ceci résulte en une sous-estimation non chiffrée du nombre de mètres cubes de l'établissement. Nous vous recommandons de mettre en place un processus pour mesurer précisément les mètres cubes des différentes installations du CISSS de l'Outaouais.</p>	2018-2019	0510 Observation	Un processus est en cours afin de pouvoir faire les suivis énergétiques des installations. Des indicateurs de suivis et performances en résulteront. Dans le processus de l'établissement de ceux-ci, la révision complète de la méthode du calcul des mètres cubes sera faite pour chacune des installations dont le CISSSO est propriétaire. Une évaluation est prévue lors de l'audit 2021-2022.	0610 Partiellement réglé
<p>2.5_Compilation des unités statistiques: Nous avons remarqué lors de l'audit sur les unités de mesure que certains centres d'activités comptabilisent leurs statistiques seulement en fin d'année dans le système d'information financière. L'information sur la performance des centres d'activités est donc moins facilement accessible tout au long de l'année et augmente la charge de travail en fin d'année financière et du même coup, le risque d'erreur. Nous vous recommandons de comptabiliser les unités statistiques de façon périodique.</p>	2018-2019	0510 Observation	La comptabilité travaille sur un outil qui harmonisera les feuilles de travail servant à la compilation des unités de mesure. Actuellement, des feuilles de travail distinctes par installation sont utilisées. L'absence d'une ressource a retardé les travaux, ceux-ci se poursuivront en 2021-2022 en vue du déploiement.	0610 Partiellement réglé
<p>2.6_Formation des gestionnaires: Lors de l'audit sur les unités de mesure, nous avons remarqué que certains gestionnaires de service ne connaissent pas bien la définition de leurs unités de mesure, les logiciels utilisés pour les compiler ou ont de la difficulté à exploiter ces logiciels. Ceci augmente considérablement le risque d'erreur lors de la compilation et conséquemment l'évaluation de la performance financière du centre ne sera pas représentative de la réalité. Nous vous suggérons de poursuivre le processus entamé d'amélioration continue et de formation des gestionnaires pour les unités de mesure et de réitérer l'importance de cette compilation.</p>	2018-2019	0510 Observation	Un nouveau processus de formation des gestionnaires est en cours : - Chaque AGF doit rencontrer ses gestionnaires pour les former sur les unités de mesure de leurs unités administratives selon le MGF. Les points qui seront abordés seront: la connaissance de l'UDM, la compréhension, logiciels de compilation utilisés, période de transmission et approbation des rapports; - Un tableau de suivi des rencontres devra être complété par les AGF pour formaliser le processus et indiquer les commentaires nécessaires; - Des rencontres ponctuelles sont prévues avec la DQEPE pour la qualité de la donnée et l'implantation de procédures pour formaliser le processus. Une évaluation est prévue lors de l'audit 2021-2022.	0610 Partiellement réglé
<p>2.7_Approbation des rapports statistiques: Nous avons remarqué lors de l'audit sur les unités de mesure que plusieurs établissements ne font pas revoir et/ou approuver les rapports de compilation par les responsables de service avant de faire parvenir les unités compilées au service des finances pour inscription à l'AS-471. Ceci augmente le risque que les unités compilées soient erronées puisque les responsables de services sont les personnes les mieux informées des changements, s'il y a lieu, dans les unités de mesure sous leur responsabilité. Nous vous suggérons de demander à chaque responsable de service de revoir et d'approuver les rapports périodiques afin de s'assurer qu'ils sont exacts et reflètent l'activité de la période.</p>	2018-2019	0510 Observation	Des suivis ont débuté avec la DQEPE pour entamer le processus d'autorisation des rapports statistiques IC/LSC. Un projet de procédure est en cours par la DQEPE en collaboration avec la DRF. Pour les autres unités de mesure, le projet Unité de mesure est actuellement en cours par la DRF en collaboration avec la DQEPE. Dans le cadre de ce projet, la coordonnatrice aux opérations financières a fait le tour des comités de gestion de janvier 2020 à avril 2020 pour vulgariser l'audit des unités de mesure et les sensibiliser fortement à signer les rapports statistiques périodiques ainsi que le rapport global qui sera envoyé par la comptabilité. La pandémie a reporté la finalisation du processus et sa reprise est prévue en septembre 2021.	0610 Partiellement réglé

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2021

## Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

RAPPORT À LA GOUVERNANCE (1RE PARTIE)				
3.1_CISSS Outaouais: Processus de changements: L'établissement ne dispose pas d'une procédure formelle de gestion des changements aux applications et systèmes informatiques. Recommandation: Nous recommandons de documenter une procédure de gestion des changements aux applications, bases de données et systèmes informatiques. Cette procédure devrait être utilisée comme guide pour toute modification aux systèmes de l'établissement (applications des bases de données, du réseau ou des systèmes d'exploitation). L'établissement devrait aussi s'assurer que tout changement mis en production est testé, approuvé et les approbations documentées et conservées. Cette procédure devrait aussi couvrir: officialisation des demandes, approbation des demandes, les tests à réaliser incluant la documentation, approbation des modifications apportées, le plan de retour en arrière et la période de rétention de la documentation.	2015-2016	0510 Observation	Une procédure sera rédigée et terminée pour ensuite être approuvée. Celle-ci supportera le manuel de processus de gestion des changements. Maintenant la DTBI, grâce à son DBA, a la responsabilité de s'assurer de la santé des bases de données en contrôlant qu'il n'y a pas d'erreur dans les événements et en faisant le suivi des problèmes auprès du fournisseur, conformément au contrat de support. Une couverture par dyade est assurée pour cette fonction et les incidents sont suivis par la billetterie. Une procédure formelle sera mise en place au cours du prochain exercice.	0610 Partiellement réglé
3.2_Paramètres de mot de passe de l'application GRH et de sa base de données: Des faiblesses ont été notées au niveau des mots de passe: Application GRH: Le délai d'expiration du mot de passe est 365 jours; Les mots de passe ne sont pas complexes; et l'historique des mots de passe conserve seulement les 2 derniers mots de passe. Recommandations: Nous recommandons à l'Etablissement que les paramètres de mots de passe suivants soient appliqués: Complexité des mots de passe: activée; Historique des mots de passe: 12; Expiration des mots de passe: 30 à 90 jours.	2016-2017	0510 Observation	La procédure de gestion des mots de passe a été publiée pour l'ensemble des applications ainsi que les paramètres de gestion des mots de passe. Suite à l'unification du domaine CISSSO complétée depuis la fin février, l'activation du compte réseau LDAP a aussi été complétée par le pilote de l'application et le fournisseur. Les travaux d'arrimage des nouveaux comptes Windows sont terminés. Le paramétrage du LDAP est actif depuis février pour le système GRH.	0600 Réglié
3.3_Paramètres de mots de passe de l'application GRF et de sa base de données. Des faiblesses ont été notées au niveau des mots de passe. Nous recommandons à l'Etablissement que les paramètres de mots de passe suivants soient appliqués: Complexité des mots de passe: activée.	2016-2017	0510 Observation	La procédure de gestion des mots de passe a été publiée pour l'ensemble des applications ainsi que les paramètres de gestion des mots de passe. Les travaux d'arrimage des nouveaux comptes Windows sont terminés et les paramètres de mots de passe sont reliés au Domaine en LDAP.	0600 Réglié
3.4_Paramètres de mots de passe de l'application GRM et de sa base de données: Des faiblesses ont été notées au niveau des mots de passe. L'historique des mots de passe ne conserve seulement que le dernier mot de passe; L'expiration des mots de passe est à 99 jours. Nous recommandons à l'Etablissement que les paramètres de mots de passe suivants soient appliqués: Historique des mots de passe: 12; Expiration des mots de passe: 30 à 90 jours.	2016-2017	0510 Observation	La procédure de gestion des mots de passe a été publiée pour l'ensemble des applications ainsi que les paramètres de gestion des mots de passe. Les travaux d'arrimage des nouveaux comptes Windows sont terminés et les paramètres de mots de passe sont reliés au Domaine en LDAP.	0600 Réglié
3.5_Pilote de la base de données - Oracle: Il a été noté qu'il n'y a pas de pilote CISSSO avec l'expérience nécessaire pour extraire l'information de la base de données. Nous vous recommandons de formaliser une procédure de gestion d'accès pilote à la base de données. Cette procédure devrait assurer qu'il y a toujours deux pilotes qualifiés: le premier étant l'administrateur pour la base de données du CISSSO, et un deuxième qui utilise son accès seulement lors de l'absence de l'administrateur. L'utilisation du deuxième compte pilote devrait être	2017-2018	0510 Observation	L'administrateur de base de données est en fonction. Un autre employé est en mesure de couvrir en partie les tâches de l'administrateur de la base de données. Un service de surveillance en impartition est réquisitionné en cas d'absence prolongée de l'administrateur de base de données. L'aspect des ressources humaines est complété. Le guide des	0600 Réglié

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2021
<i>Rapport à la gouvernance</i>				
3.6_ Révision des accès – GRH: Les révisions des utilisateurs de l'application GRH et de sa base de données ne sont pas formelles et ne sont pas documentées, augmentant ainsi le risque que des utilisateurs aient des accès non appropriés. Nous recommandons à la direction de documenter formellement la révision en ce qui concerne l'application GRH ainsi que sa base de données.	2018-2019	0510 Observation	Une procédure formelle de révision des accès GRH pour les employés qui ont quitté le CISSSO a été rédigée et est mise en application. Cette révision a été l'objectif de s'assurer que les accès sont retirés en temps opportun. Une seconde procédure concernant la révision des accès privilégiés courants et précisant les différentes instructions de travail à accomplir, les autorisations à avoir, la fréquence de la révision des accès ainsi que la (les) personne(s) responsable(s), est en cours d'élaboration.	0610 Partiellement réglé
3.7_ Révision des accès – GRM: Les révisions des utilisateurs de l'application GRM et de sa base de données ne sont pas formelles et ne sont pas documentées, augmentant ainsi le risque que des utilisateurs aient des accès non appropriés. Nous recommandons à la direction de documenter formellement la révision en ce qui concerne l'application GRM ainsi que sa base de données.	2018-2019	0510 Observation	Une procédure formelle de révision des accès des employés qui ont un accès au système GRM a été rédigée. Cette révision avait pour objectif de s'assurer que les employés ont les accès dont ils ont strictement besoin dans le cadre de leur travail. Cette procédure précise les différentes instructions de travail à accomplir, les autorisations à avoir, la fréquence de la révision des accès ainsi que la (les) personne(s) responsable(s). Cette procédure est applicable également aux personnes ayant des accès privilégiés. La révision et la documentation formelle de la révision des accès sera effectuée en 2021-2022.	0610 Partiellement réglé
3.8_ Révision des accès - Domaine: Les révisions des utilisateurs du Domaine ne sont pas formelles et ne sont pas documentées. Nous recommandons à la direction de documenter formellement la révision en ce qui concerne le Domaine (les administrateurs réseau au minimum).	2018-2019	0510 Observation	Une procédure formelle de révision des accès des employés qui ont un accès au domaine a été rédigée. Cette révision, sous la forme d'une annexe à la procédure actuelle, a pour objectif de s'assurer que les employés ont les accès dont ils ont strictement besoin dans le cadre de leur travail. Cette procédure précise les différentes instructions de travail à accomplir, les autorisations à avoir, la fréquence de la révision des accès ainsi que la (les) personne(s) responsable(s). Cette procédure sera aussi applicable aux personnes ayant des accès privilégiés. L'application de la procédure sera mise en place en 2021-2022.	0610 Partiellement réglé
3.9_ Accès privilégiés: Plusieurs utilisateurs ont des accès privilégiés dans les applications GRF et GRM et n'en ont pas besoin pour accomplir leurs tâches journalières. Nous recommandons à l'Établissement de réviser les accès octroyés afin de restreindre les accès privilégiés aux employés qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches journalières. Nous recommandons également de revoir la ségrégation des tâches pour la révision des utilisateurs.	2018-2019	0510 Observation	Liste des personnes ayant des accès privilégiés au système GRF et GRM est maintenant restreinte et à jour. Les gestionnaires des employés ayant des accès privilégiés sont interpellés sur une base régulière afin de valider les besoins réels des employés, et ce, conformément aux tâches qu'ils ont à accomplir dans le système GRF ou GRM. Une ségrégation des tâches est complétée depuis l'automne 2020 afin de distinguer l'octroi des accès et la révision de ceux-ci. Une mise à jour finale sera effectuée en 2021-2022.	0610 Partiellement réglé
3.10_ Engagements contractuels: Lors de nos procédures d'audit sur les engagements contractuels, nous avons noté que certains engagements inclus à la	2018-2019	0510 Observation	Le service des finances a rencontré les approvisionnements en août 2019 et le secteur des	0610 Partiellement réglé



Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2021
<p>page 635 ne respectaient pas les critères du manuel de gestion financière pour les engagements. Les divergences notées ont été corrigées par l'Établissement. Nous recommandons que les directions ou services impliqués dans la production des données des obligations contractuelles s'assurent de générer et traiter les engagements conformément aux directives de l'annexe 11 du manuel de gestion financière. Les directions ou services concernés sont responsables de la qualité des données fournies au service des finances.</p> <p>3.11 Accès du fournisseur: Le fournisseur Logibec a accès en tout temps aux environnements de production des applications GRM et GRF. L'établissement n'a pas mis en place de mécanismes de détection des activités de son fournisseur de services. Cependant, une politique de gestion des accès fournisseurs a été mise en place et fait en sorte que Logibec doit demander au CISSSO l'accès à l'environnement de production. Nous recommandons à l'Établissement d'activer les connexions VPN des firmes sur demande seulement afin de monitorer les accès et les changements effectués par la firme externe.</p> <p>3.12_Approbation des feuilles de temps: Lors de notre audit, nous avons constaté que certaines feuilles de temps (horaires) ne sont pas approuvées par un niveau hiérarchique approprié (Chef de direction ou Superviseur ou l'équivalent) mais plutôt par des technicien(ne)s ce qui va à l'encontre de la politique établie à cet égard depuis la fusion des bases de données en 2018-2019. Nous recommandons à la direction de revoir la liste des utilisateurs ayant le pouvoir d'approbation des horaires dans le système Logibec afin de s'assurer que les employés qui ont la possibilité d'approuver les horaires dans le système en ont l'autorité selon la politique en place.</p>	2019-2020	0510 Observation	<p>RI-RTF en septembre 2019 et janvier 2020 afin de former aux exigences de l'annexe 11 du manuel de gestion financière qui traite des engagements contractuels. Une rencontre de planification des travaux a eu lieu en janvier 2021 avec les RI-RTF et en février 2021 avec le service des approvisionnements. Le processus sera testé en 2021-2022.</p> <p>Un avis de se conformer à la procédure a été notifié aux intervenants ainsi qu'au fournisseur. Un contrôle additionnel a été mis en place sur les serveurs pour que le fournisseur accède à ceux-ci. Il demeure toutefois des enjeux par rapport aux accès par les fournisseurs d'un système clinique nécessitant un service 24/7.</p>	0610 Partiellement réglé
<p>3.12_Approbation des feuilles de temps: Lors de notre audit, nous avons constaté que certaines feuilles de temps (horaires) ne sont pas approuvées par un niveau hiérarchique approprié (Chef de direction ou Superviseur ou l'équivalent) mais plutôt par des technicien(ne)s ce qui va à l'encontre de la politique établie à cet égard depuis la fusion des bases de données en 2018-2019. Nous recommandons à la direction de revoir la liste des utilisateurs ayant le pouvoir d'approbation des horaires dans le système Logibec afin de s'assurer que les employés qui ont la possibilité d'approuver les horaires dans le système en ont l'autorité selon la politique en place.</p>	2019-2020	0510 Observation	<p>Une liste des personnes n'ayant pas de pouvoir d'approbation (techniciens et ACSJ) a été dressée en décembre 2019. Le service de la paie a procédé en octobre 2020 à la validation de celle-ci auprès de leurs supérieurs et sensibilise ces derniers à l'importance que l'autorisation des feuilles de temps soit faite par les personnes ayant le pouvoir d'autorisation. À la suite de ces interventions, une mise à jour a été faite au niveau des profils de techniciens pour retirer le pouvoir d'approbation et le profil des personnes avec dérogation a été documenté et complété en novembre 2020.</p>	0600 Régulé
<p>3.13_Documentation des contrôles clés de la révision de la paie: Lors de l'audit, nous avons constaté que plusieurs contrôles clés sur le cycle de la paie, notamment la validation de rapports d'exception (P1105, P1004 &amp; P1193) visant à s'assurer que la paie ne contienne pas d'erreur, ne font pas l'objet d'un processus formel et documenté pour s'assurer que les contrôles ont été appliqués uniformément sur toute la période financière. Nous recommandons à la direction de documenter le processus de la paie incluant l'identification des contrôles clés et de s'assurer de maintenir une documentation supportant que tous les contrôles jugés nécessaires par la direction aient été appliqués et effectués avant le traitement final de la paie.</p>	2019-2020	0510 Observation	<p>Les travaux de validation des rapports sont maintenant documentés avec le nom des personnes ayant procédé à la validation paie par paie et consignés dans un répertoire. Une procédure qui décrit le processus de la paie a été rédigée au printemps 2020. Celle-ci a été diffusée au sein de l'équipe et mise à jour avec les contrôles clés en 2020-2021. Elle sert de base à la formation des nouveaux employés et de référence pour les plus expérimentés.</p>	0600 Régulé

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 2021 - 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	932 562 915	1 070 360 251	38 846 470	1 109 206 721	935 076 979
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	185 057	185 057		185 057	193 839
Contributions des usagers	3	48 280 000	45 852 076	XXXX	45 852 076	48 977 346
Ventes de services et recouvrements	4	5 270 000	7 117 429	XXXX	7 117 429	5 353 236
Donations (FI:P294)	5	3 342 924	56 638	1 894 666	1 951 304	2 871 143
Revenus de placement (FI:P302)	6					223
Revenus de type commercial	7	141 373	43 027		43 027	188 920
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	10 692 981	8 664 984	263 037	8 928 021	11 875 969
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 000 475 250	1 132 279 462	41 004 173	1 173 283 635	1 004 537 655
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	620 346 675	715 982 782	XXXX	715 982 782	615 961 415
Médicaments	14	36 017 495	40 096 130	XXXX	40 096 130	37 012 811
Produits sanguins	15	18 500 000	17 435 173	XXXX	17 435 173	18 517 051
Fournitures médicales et chirurgicales	16	30 904 874	30 736 085	XXXX	30 736 085	30 923 426
Denrées alimentaires	17	6 437 001	6 642 742	XXXX	6 642 742	6 871 368
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	56 207 388	69 636 143	XXXX	69 636 143	56 293 306
Frais financiers (FI:P325)	19	11 550 000	192 382	10 156 528	10 348 910	11 398 957
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	22 600 153	22 097 388	4 590 641	26 688 029	22 496 311
Créances douteuses	21	3 200 000	2 633 347	XXXX	2 633 347	3 735 104
Loyers	22	12 527 998	14 508 535	XXXX	14 508 535	12 094 632
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	22 800 000	XXXX	25 950 829	25 950 829	22 798 956
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24	360 000	XXXX	184 331	184 331	322 649
Dépenses de transfert	25	64 780 631	75 414 782	XXXX	75 414 782	66 668 949
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	93 993 035	135 093 112		135 093 112	94 124 252
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 000 225 250	1 130 468 601	40 882 329	1 171 350 930	999 219 187
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	250 000	1 810 861	121 844	1 932 705	5 318 468

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.péc.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(57 751 216)	6 008 193	(51 743 023)	(57 061 491)	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	(57 751 216)	6 008 193	(51 743 023)	(57 061 491)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	1 810 861	121 844	1 932 705	5 318 468	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(1 826)	1 826	0		5
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(1 826)	1 826			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(55 942 181)	6 131 863	(49 810 318)	(51 743 023)	

## Le solde à la fin est constitué des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	3 302 899	3 304 970
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(53 113 217)	(55 047 993)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(49 810 318)	(51 743 023)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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>					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	3 633 296	655 425	4 288 721	1 166 265
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	82 942 444	9 873 910	92 816 354	53 213 762
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	11 810 261	2 394 756	14 205 017	16 754 729
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	2 520 475	(2 520 475)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	48 899 903	71 682 891	120 582 794	116 643 620
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 277 452	208	1 277 660	1 694 174
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>151 083 831</b>	<b>82 086 715</b>	<b>233 170 546</b>	<b>189 472 550</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	42 300 000	56 518 897	98 818 897	69 324 298
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	102 053 430	6 451 024	108 504 454	98 702 731
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		2 474 296	2 474 296	2 275 827
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	6 417 947	20 593 917	27 011 864	30 238 384
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	390 381 051	390 381 051	348 517 202
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	6 682 500	6 682 500	6 682 500
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	84 363 401	XXXX	84 363 401	75 174 371
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	957 547		957 547	845 466
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>236 092 325</b>	<b>483 101 685</b>	<b>719 194 010</b>	<b>631 760 779</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(85 008 494)</b>	<b>(401 014 970)</b>	<b>(486 023 464)</b>	<b>(442 288 229)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	406 722 515	406 722 515	373 167 759
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	24 572 140	XXXX	24 572 140	13 904 130
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	4 494 173	424 318	4 918 491	3 473 317
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>29 066 313</b>	<b>407 146 833</b>	<b>436 213 146</b>	<b>390 545 206</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>31</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)</b>	<b>32</b>	<b>(55 942 181)</b>	<b>6 131 863</b>	<b>(49 810 318)</b>	<b>(51 743 023)</b>

Obligations et droits contractuels (pages 635-00 à 635-05, 636-00 et 636-01) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

## ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(268 033 864)	(74 433 189)	(367 855 040)	(442 288 229)	(425 536 238)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(268 033 864)	(74 433 189)	(367 855 040)	(442 288 229)	(425 536 238)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	250 000	1 810 861	121 844	1 932 705	5 318 468
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(39 500 000)	XXXX	(59 689 916)	(59 689 916)	(44 207 463)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	22 800 000	XXXX	25 950 829	25 950 829	22 798 956
Dispositions (FI:P420, 421)	8	360 000	XXXX	184 331	184 331	322 649
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(16 340 000)	XXXX	(33 554 756)	(33 554 756)	(21 085 858)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(128 000 000)	(126 830 630)	XXXX	(126 830 630)	(127 893 744)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(13 500 000)	(12 495 316)	(101 141)	(12 596 457)	(13 498 813)
Utilisation de stocks de fournitures	17	128 000 000	116 162 620	XXXX	116 162 620	126 409 478
Utilisation de frais payés d'avance	18	13 500 000	10 778 986	372 297	11 151 283	13 998 478
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	0	(12 384 340)	271 156	(12 113 184)	(984 601)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(1 826)	1 826	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(16 090 000)	(10 575 305)	(33 159 930)	(43 735 235)	(16 751 991)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(284 123 864)	(85 008 494)	(401 014 970)	(486 023 464)	(442 288 229)

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	1 932 705	5 318 468	
<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	(12 113 184)	(984 601)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	184 331	322 649	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 395 366)	(2 472 969)	
Amortissement des immobilisations	8	25 950 829	22 798 956	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	187 907	208 640	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(28 472 356)	(25 607 998)	
Autres (préciser P297)	13			
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(16 657 839)</b>	<b>(5 735 323)</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(14 716 829)	23 206 978	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>(29 441 963)</b>	<b>22 790 123</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(63 131 723)	(38 308 092)	
Produits de disposition d'immobilisations	18			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(63 131 723)</b>	<b>(38 308 092)</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	79 485 063	42 634 874	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(12 849 952)	(19 313 091)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	32 200 000	(38 500 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	116 007 160	243 415 171	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(118 712 561)	(213 192 995)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	(433 568)	(230 295)	6
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>95 696 142</b>	<b>14 813 664</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>3 122 456</b>	<b>(704 305)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>1 166 265</b>	<b>1 870 570</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 288 721</b>	<b>1 166 265</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	(39 602 592)	(5 385 541)	
Autres débiteurs	2	2 549 712	(150 456)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	7 581	104 500	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	416 514	15 800	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	13 243 530	20 696 960	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	198 469	78 897	
Revenus reportés	11	(831 154)	4 402 698	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	9 189 030	3 489 831	
Autres éléments de passifs	14	112 081	(45 711)	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>(14 716 829)</b>	<b>23 206 978</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	6 451 024	9 892 831	
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	(28 472 356)	(25 607 998)	7
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	19		223	
Intérêts encaissés (revenus)	20		223	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	10 161 003	11 190 317	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	9 962 534	11 111 420	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

## 1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et des services sociaux de l'Outaouais, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1<sup>er</sup> avril 2015 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) et Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2.)]

L'établissement a pour mission de :

- La coordination de la mise en place des services de santé et des services sociaux de sa région;
- d'offrir l'accès à une gamme de services de santé généraux, spécialisés et surspécialisés, de services sociaux et d'actions soutenant le développement de la communauté;
- de conclure des ententes de services avec d'autres partenaires (cliniques médicales, groupes de médecine de famille, organismes communautaires, centres hospitaliers universitaires, etc.);
- d'offrir des services d'adaptation ou de réadaptation et d'intégration sociale à des personnes qui,
  - en raison de leur dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux de hasard et d'argent ou de toute autre dépendance,
  - en raison de leurs déficiences physiques,
  - en raison de leur déficience intellectuelle ou d'un trouble envahissant du développement,

requièrent de tels services de même que des services d'accompagnement et de support à l'entourage de ces personnes permettant ainsi de répondre à leurs besoins dans un esprit de continuité, de diversité et de souplesse;

- de protéger les enfants et les adolescents de manière à ce que leur sécurité et leur développement ne soient pas compromis.

Le siège social est situé au 80, avenue Gatineau, Gatineau (Québec) J8T 4J3.

Les principaux points de service sont répartis dans l'ensemble de la région 07 Outaouais.

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

## 2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

### a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son rapport financier annuel (RFA) AS-471, l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière (MGF) que tient à jour le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2).

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des

Services sociaux, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de la note d'orientation du secteur public NOSP-2 *Immobilisations corporelles louées* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public.

Pour toute situation pour laquelle le 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 celui-ci.

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

Le format du RFA (AS-471), prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 de la LSSSS, n'inclut pas d'état des gains et pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et de 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 et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisqu'aucun élément n'est comptabilisé à la juste valeur ou n'est libellé en devises.

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

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir - réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés, les réclamations et le calcul de la subvention pour le compte à recevoir lié à la COVID-19.

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

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

Les états financiers de l'établissement rendent compte des opérations, des activités et des ressources des installations sous sa responsabilité et sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou l'exposent à un risque de perte.

## **e. Comptabilité d'exercice**

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

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

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

#### **f. Opérations interentités**

Les opérations interentités sont des transactions conclues entre entités contrôlées par le gouvernement du Québec ou soumises à son contrôle conjoint, excluant les opérations de restructuration interne et les opérations conclues avec un partenaire dans le cadre d'un partenariat.

Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable, soit le coût et leur amortissement cumulé, ou à leur valeur d'échange lorsqu'elles représentent des coûts attribués et recouvrés ou lorsqu'elles sont conclues dans des conditions de pleine concurrence. Elles sont comptabilisées à leur valeur comptable lorsqu'elles sont sans contrepartie ou comporte une contrepartie symbolique. Elles ne sont pas comptabilisées lorsque l'établissement reçoit des services à titre gratuit. La valeur d'échange représente le montant convenu pour la contrepartie donnée en échange de l'élément transféré ou du service fourni.

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

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

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

#### **h. Revenus de subvention**

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

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

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'investissements 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **l. Recouvrements**

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

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

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

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

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

Les revenus de type commercial émanent de l'exploitation d'une cantine, d'un casse-croûte, d'un magasin général, d'un parc de stationnement, d'un salon de coiffure, de la location d'immeubles, de téléviseurs ou de

système de télésurveillance. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

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

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

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

#### **p. Dépenses de transfert**

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

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

#### **q. Frais financiers**

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme ainsi que l'amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion.

#### **r. Instruments financiers**

Un instrument financier est un contrat qui donne lieu à un actif financier, à un passif ou à un instrument de capitaux propres. Il est constaté lorsque l'établissement est partie prenante aux dispositions contractuelles lui donnant lieu et qu'il existe une base de mesure appropriée pour procéder à une estimation raisonnable du montant en cause.

Lors de sa comptabilisation initiale, il est constaté au coût ou au coût après amortissement, lequel inclut les coûts de transaction.

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

#### **i. Actifs**

Les actifs sont des ressources économiques sur lesquelles l'établissement exerce un contrôle par suite d'opérations ou d'événements passés, et dont il est prévu qu'elles lui procureront des avantages économiques futurs, c'est-à-dire qu'elles contribueront à la prestation de services ou la fourniture de biens, qu'elles généreront des rentrées de trésorerie ou qu'elles diminueront les sorties de trésorerie.

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée et qu'il est possible de procéder à une

estimation raisonnable du montant.

Les actifs comprennent les actifs financiers, qu'ils soient évalués au coût, au coût après amortissement ou à la juste valeur.

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

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

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

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

La trésorerie comprend l'encaisse, ou le découvert bancaire le cas échéant, représentant 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, notamment ceux relatifs aux contributions des usagers, sont d'abord comptabilisés au coût, puis 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.

### **- Frais reportés liés aux dettes**

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction celui de la prime.

Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement, alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1er avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif.

Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

## **iii. 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 et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

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

Les crédoiteurs, les autres crédoiteurs et autres charges à payer englobent notamment les sommes dues aux fournisseurs, les salaires, les déductions à la source et les charges sociales courus à payer, l'impôt provincial à



payer prélevé sur les salaires versés, la provision pour les passifs éventuels.

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

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

#### - **Intérêts courus à payer**

Les intérêts courus à payer au 31 mars sur toutes les dettes sont 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.

Elles sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes et des sommes cumulées dans le fonds d'amortissement servant à acquitter le principal et les intérêts de celles contractées pour le financement des immobilisations.

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

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

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

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

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

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

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31

mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues depuis, jusqu'à la réception d'une directive contraire de la part du Secrétariat du Conseil du trésor.

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 les vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux et les allocations de rétention.

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

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

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

Les obligations découlant du cumul des vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées à la date de la fin d'exercice et des taux horaires prévus pour l'exercice subséquent. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

La variation annuelle est ventilée dans les centres d'activités 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 les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnités ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

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

La provision pour congés de maladie-années courantes est évaluée sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux. Ainsi, le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de 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 pour l'exercice subséquent. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

La variation annuelle est ventilée dans les centres d'activités et les 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 à la date des états financiers et la rémunération versée pour l'exercice subséquent, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars de l'exercice suivant.

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

### **s. Actifs non financiers**

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

#### **i. Immobilisations**

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, leur construction, leur développement, leur 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, incluant un bail emphytéotique, qui fait en sorte que la quasi-totalité des avantages et des risques liés à la propriété sont transférés à l'établissement est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur coût ainsi que leur amortissement cumulé si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

<b>Catégorie</b>	<b>Durée de vie utile</b>
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments :	25 à 40 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	10 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans
Location-acquisition :	Sur la durée du bail ou de l'entente ou selon la nature du bien

Les immobilisations pour lesquelles une réduction permanente de leur potentiel de services ou de leurs

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

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

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

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

## **ii. Stocks de fournitures**

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

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

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

## **iii. Frais payés d'avance**

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

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

## **t. Actifs non comptabilisés**

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

## **u. Modifications comptables**

Une nouvelle méthode comptable adoptée au cours de l'exercice est appliquée :

- Prospectivement ou rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, selon les directives du ministère de la Santé et des Services sociaux, lorsqu'elle vise à se conformer à une norme comptable du secteur public ou à mettre en Œuvre une nouvelle norme comptable;
- Rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, lorsque le changement a pour objectif d'améliorer la présentation aux états financiers et qu'il est possible de choisir entre plusieurs principes comptables admissibles ou méthodes adéquates de les appliquer.

Une correction d'erreur importante dans les états financiers des exercices antérieurs est appliquée rétroactivement avec retraitement des exercices antérieurs, sauf indications contraires.

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

## **v. Autres méthodes**

### **i. Comptabilité par fonds**

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

### **ii. Revenus d'intérêts**

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

### **iii. Prêts interfonds**

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

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

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

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

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

### **v. Avoir propre**

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

L'avoir propre de l'établissement ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de la mission qu'il exploite selon l'article 269.1 de la LSSSS. L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde des surplus (déficits) cumulés déficitaires.

## vi. Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

## vii. Centres d'activités

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

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

## viii. Unités de mesure

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

## 3. MODIFICATIONS COMPTABLES

### a. Modifications comptables de l'exercice

#### i. Changement de méthode comptable

##### - *Frais reportés liés aux dettes*

À la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, l'établissement a modifié prospectivement la méthode comptable utilisée pour amortir les frais de gestion et d'émission des dettes à long terme. Ainsi, pour les nouvelles dettes émises depuis le 1<sup>er</sup> avril 2020, ces frais sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif au lieu de la méthode linéaire. De plus, à partir de cette même date, les frais reportés liés aux dettes, incluant les frais de gestion et d'émission, sont présentés en diminution du solde des dettes à long terme et ne figure plus à titre d'actif à l'état de la situation financière.

## b. Futures normes comptables

Au cours de l'exercice, le Conseil de la comptabilité dans le secteur public (CCSP) a reporté la date d'entrée en vigueur des normes comptables suivantes :

- SP 3280 - Obligations liées à la mise hors services d'immobilisations, applicable à partir du 1<sup>er</sup> avril 2022.

Cette norme aura des incidences sur les résultats et la situation financière de l'établissement étant soumis à de telles obligations puisqu'il possède notamment des bâtiments isolés à l'amiante, des appareils à rayons X ou d'imagerie par résonance magnétique et qui nécessitent des travaux pour la mise hors services. L'établissement a commencé le recensement des immobilisations impliquant de telles obligations.

- SP 3400 - Revenus, applicable à partir du 1<sup>er</sup> avril 2023.

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

## 4. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 1 932 705 \$. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

## 5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) des pages 200, 206 et 358 du RFA AS-471 respectivement, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 16 juillet 2020 à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice. La variation des revenus au fonds d'exploitation s'élève à 170,5 M \$.

Cette variation s'explique principalement par les éléments suivants :

Financements spécifiques additionnels du MSSS :

Coûts reliés à la COVID :	145,8 M\$
Soutien financier coûts des médicaments :	8,3 M\$
Programme soutien aux organismes communautaires :	6,9M\$
Tutelles et adoptions :	126 K\$
Projet ratio :	2,2 M\$
Places en niveaux de soins alternatifs (NSA) :	4,7 M\$

Rehaussement services pré hospitaliers d'urgence (SPU) :	800 K\$
Vers un chez soi :	1,2 M\$
Stationnement :	3,2 M\$
Financement à l'activité :	(7,9 M\$)

#### Nouveaux investissements du MSSS :

Soutien à domicile :	3,7 M\$
Bourses PAB :	325 K\$
Bourses en pharmacothérapie :	420 K\$
Santé mentale en milieu scolaire :	645 K\$
Prendre soin de son personnel :	2,7 M\$
Programme québécois pour les troubles mentaux :	200 K\$
IRM-mobile :	720 K\$
Campus médical :	164 K\$

Baisse des contributions des usagers de (2,4 M\$) dont les contributions parentales pour (2 M\$) et (340 K\$) en supplément de chambres. Baisse des dons (1,4M\$) suite au transfert des activités de stationnement. Baisse des autres revenus (1,7 M\$) compensée par la hausse des recouvrements 1,8 M\$.

La hausse des dépenses est en lien direct avec les financements additionnels énumérés ci-haut et se retrouve dans les différents centres d'activités et touche plusieurs natures de dépenses.

## 6. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

### a. Risque de crédit

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

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

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir *d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime*



de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la fondation qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 31% (40% pour l'exercice précédent).

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

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Autres débiteurs non en souffrance :		
Moins de 30 jours	12 154 680 \$	14 684 621 \$
Autres débiteurs en souffrance		
De 30 à 59 jours	650 788	1 540 334
De 60 à 89 jours	212 755	486 519
De 90 jours et plus	<u>7 767 997</u>	<u>7 667 395</u>
Sous-total	20 786 220	24 378 869
Provision pour créances douteuses	<u>-6 581 203</u>	<u>-7 624 140</u>
Total des autres débiteurs	14 205 017 \$	16 754 729 \$
	=====	=====

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

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Solde au début	7 624 140 \$	6 054 665 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	891 101	2 419 089
Radiation et montants recouverts	-1 934 038	-849 614
Solde à la fin	<u>6 581 203 \$</u>	<u>7 624 140 \$</u>
	=====	=====

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

De plus, l'article 269 de la LSSSS stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues

Au cours de l'exercice, l'établissement s'est conformé à l'article 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

## b. Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont majoritairement des marges de crédit avec échéance prédéterminée.

Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Les autres créiteurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

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

	<u>Exercice courant</u>		<u>Exercice préc.</u>
De moins de 6 mois	107 460 850	\$	97 634 350
De 6 mois à 1 an	252 480		871 710
De 1 à 3 ans	791 124		196 671
De 3 à 5 ans	0		0
Total des autres créiteurs	<u>108 504 454</u>	\$	<u>98 702 731</u>
	=====		=====

## c. Risque de marché

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

Étant donné que l'établissement effectue quelques opérations en devises, il n'est exposé qu'aux risques de change et de taux d'intérêt.

### i. Risque de change

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

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

### ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

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

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Emprunts temporaires	98 818 897 \$	69 324 298 \$
Dettes à long terme	392 680 971	350 571 461
<b>Total</b>	<u>491 499 868</u> \$	<u>419 895 759</u> \$
	=====	=====

Du montant des emprunts temporaires totalisant 98 818 897 \$, un montant de 68 438 089 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,30 %, alors que d'autres représentant 30 380 808 \$ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 392 680 971 \$, un montant de 392 259 605 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux fixes. Les intérêts à taux fixes sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 421 366 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime. Par conséquent, ces emprunts sont exposés au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

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.

## 7. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

## 8. DETTES À LONG TERME

Les conditions des dettes à long terme contractées auprès de parties non apparentées sont présentées dans le tableau suivant :

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale (\$)	Taux (%)	Montant des versements excluant les intérêts	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2021 (\$)	Solde au 31 mars 2020 (\$)
<b>Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec</b>								
Billet B12	2009-12-18	en 2034	11 444 264	4,991	572 213	annuel	8 010 986	8 583 198
Billet C1	2000-04-01	2023-03-01	50 589 850	4,66	164 182	annuel	552 078	716 260
Billet B12	2008-11-06	2033-06-01	1 488 223	5,004	59 529	annuel	773 876	833 405

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale (\$)	Taux (%)	Montant		Solde au 31 mars 2021 (\$)	Solde au 31 mars 2020 (\$)
					des versements excluant les intérêts	Fréquence du versement		
Billet B1	N/D	2023-01-16	3 042 278	5,135	121 691	annuel	1 095 220	1 216 911
Billet B1	N/D	en 2030	1 013 157	2,5	40 527	annuel	<u>364 736</u>	<u>405 263</u>
							<u>10 796 896</u>	<u>11 755 037</u>

### Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec

Billet	2015-06-26	2022-06-01	2 235 507	1,955	28 459	mensuel	421 367	751 130
Billet	N/D	N/D	N/D	N/D	5 523	mensuel	0	12 271
Billet B15	2014-11-12	2024-09-01	4 502 699	2,944	180 108	annuel	3 422 052	3 602 159
Billet B16	2014-12-03	2024-09-01	11 457 286	2,904	603 015	annuel	7 839 196	8 442 211
Billet B17	2015-12-01	2022-12-01	2 234 442	2,018	89 378	annuel	1 787 554	1 876 931
Billet B18	2017-03-29	2041-12-01	3 391 377	3,249	135 655	annuel	2 848 757	2 984 412
Billet B19	2017-03-29	2025-01-14	1 489 546	2,235	186 193	annuel	744 773	930 966
Billet B23	2014-12-16	en 2022	235 931	2,371	33 704	annuel	33 704	67 409
Billet B24	2015-02-18	en 2023	26 574 595	1,796	1 447 205	annuel	17 891 364	19 338 569
Billet B25	2015-11-20	2020-12-01	15 724 528	1,577	628 981	annuel	0	13 208 603
Billet B26	2015-11-20	2022-12-01	533 653	2,018	76 236	annuel	152 472	228 709
Billet B27	2015-12-01	2022-12-01	11 977 699	2,018	696 851	annuel	8 493 443	9 190 295
Billet B29	2016-04-26	2026-09-01	1 462 840	2,344	58 514	annuel	1 228 785	1 287 299
Billet B30	2016-06-22	2026-09-01	30 843 165	2,164	1 623 324	annuel	24 349 867	25 973 192
Billet B31	2017-03-29	2035-03-01	20 052 523	3,105	902 167	annuel	16 443 855	17 346 022
Billet B32	2017-03-29	2024-01-14	1 146 883	2,073	163 840	annuel	491 521	655 362
Billet B33	2017-03-29	2037-01-19	1 007 455	3,186	50 373	annuel	805 964	856 337
Billet B34	2017-03-29	2024-01-14	430 163	2,073	61 452	annuel	184 356	245 808
Billet B22	2014-11-12	2024-12-01	1 102 289	2,996	44 092	annuel	837 739	881 831
Billet B23	2014-11-12	2022-03-01	573 073	2,545	81 868	annuel	81 868	163 735
Billet B24	2014-12-10	2024-09-01	2 749 376	2,904	152 743	annuel	1 832 917	1 985 660
Billet B26	2015-11-20	2022-12-01	562 483	2,018	80 355	annuel	160 709	241 064
Billet B27	2015-12-01	2022-12-01	1 186 855	2,018	47 474	annuel	949 484	996 958
Billet B29	2016-07-14	2026-09-01	1 114 136	2,164	58 639	annuel	879 581	938 220
Billet B31	2017-03-29	2025-01-14	883 543	2,235	110 443	annuel	441 771	552 214
Billet B32	2017-03-29	2036-03-01	1 182 137	3,15	62 218	annuel	933 266	995 484
Billet B15	en 2014	en 2024	1 605 956	3,058	64 238	annuel	1 220 526	1 284 765
Billet B17	en 2014	en 2024	1 410 813	2,904	78 378	annuel	940 542	1 018 920
Billet B18	2015-12-01	2022-12-01	2 332 234	2,018	93 289	annuel	1 865 787	1 959 077
Billet B19	2017-03-29	2036-03-01	5 850 724	3,15	288 268	annuel	4 697 652	4 985 920
Billet B4	en 2015	en 2023	4 078 986	1,893	380 872	annuel	1 793 755	2 174 627
Billet B5	2015-12-01	2022-12-01	1 023 753	2,018	40 950	annuel	819 003	859 953
Billet B6	2016-06-22	2026-09-01	743 456	2,164	39 129	annuel	586 939	626 068
Billet B7	2017-03-29	2041-12-01	545 075	3,249	21 803	annuel	457 863	479 666
Billet B15	N/D	N/D	N/D	N/D	124 369	annuel	1 784 964	1 909 333
Billet B17	2015-03-18	2024-03-01	1 050 552	2,105	116 728	annuel	350 184	466 912
Billet B18	2015-12-01	2022-12-01	2 786 115	2,018	111 444	annuel	2 228 892	2 340 336
Billet B19	2017-03-29	2036-03-01	8 623 606	3,15	371 536	annuel	7 137 461	7 508 997

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale (\$)	Taux (%)	Montant des versements		Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2021 (\$)	Solde au 31 mars 2020 (\$)
					excluant les intérêts				
Billet B3	2015-12-01	2022-12-01	1 194 108	2,018	47 764	annuel	955 287	1 003 051	
Billet B4	2015-12-01	2025-09-01	1 461 850	2,662	146 185	annuel	730 925	877 110	
Billet B5	2017-03-29	2041-12-01	510 590	3,249	20 424	annuel	428 896	449 319	
Billet B2	en 2014	en 2024	1 434 646	2,904	75 969	annuel	978 833	1 054 802	
Billet B8	2014-12-16	2024-09-01	878 950	2,783	87 895	annuel	351 580	439 475	
Billet B9	2015-03-18	2022-07-16	1 011 592	1,82	83 217	annuel	512 293	595 509	
Billet B10	2016-06-22	2026-09-01	861 922	2,164	45 364	annuel	680 465	725 829	
Billet B11	2017-03-29	2041-12-01	465 118	3,249	18 605	annuel	390 699	409 304	
Billet B1	2017-06-28	2027-09-01	752 305	2,28	75 231	annuel	526 614	601 844	
Billet B10	2018-03-16	2038-03-01	1 425 549	3,174	71 277	annuel	1 211 717	1 282 994	
Billet B2	2017-06-28	2027-09-01	2 808 150	2,28	166 670	annuel	2 308 140	2 474 810	
Billet B3	2017-11-16	2027-09-01	5 094 539	2,556	509 454	annuel	3 566 177	4 075 631	
Billet B4	2017-11-16	2042-12-01	11 172 532	2,933	446 901	annuel	9 831 829	10 278 730	
Billet B5	2017-11-16	2024-12-01	1 035 114	2,313	147 873	annuel	591 494	739 367	
Billet B6	2017-12-01	2027-09-01	7 335 486	2,556	400 723	annuel	6 133 317	6 534 040	
Billet B8	2018-02-01	2033-03-01	3 067 000	2,961	204 467	annuel	2 453 600	2 658 067	
Billet B9	2018-02-01	2026-03-01	1 260 232	2,732	157 529	annuel	787 645	945 174	
Billet B11	2018-06-21	2037-06-01	44 416 724	3,059	2 337 722	annuel	39 741 279	42 079 002	
Billet B12	2018-10-25	2043-10-01	10 411 794	3,308	416 472	annuel	9 578 851	9 995 322	
Billet B13	2018-10-25	2028-10-01	5 954 109	3,117	595 411	annuel	4 763 287	5 358 698	
Billet B14	2018-10-25	2025-10-01	2 318 794	2,98	331 256	annuel	1 656 282	1 987 538	
Billet B15	2018-10-25	2033-10-01	754 594	3,252	50 306	annuel	653 981	704 287	
Billet B16	2018-12-10	2028-12-01	703 600	2,979	70 360	annuel	562 880	633 240	
Billet B17	2018-12-10	2029-12-01	4 035 247	3,045	366 841	annuel	3 301 566	3 668 407	
Billet B18	2018-12-10	2036-12-01	15 899 254	3,193	883 292	annuel	14 132 670	15 015 962	
Billet B19	2019-02-04	2026-02-01	3 628 044	2,647	518 292	annuel	2 591 460	3 109 752	
Billet B20	2019-02-04	2027-02-01	2 127 104	2,657	265 888	annuel	1 595 328	1 861 216	
Billet B21	2019-02-04	2029-02-01	774 187	2,773	77 419	annuel	619 350	696 769	
Billet B22	2019-02-04	2032-02-01	2 696 537	2,915	207 426	annuel	2 281 685	2 489 111	
Billet B23	2019-02-04	2033-02-01	11 080 337	2,947	791 453	annuel	9 497 432	10 288 885	
Billet B24	2019-02-04	2034-02-01	4 405 192	2,977	293 679	annuel	3 817 833	4 111 512	
Billet B25	2019-02-04	2039-02-01	20 704 598	3,098	1 035 230	annuel	18 634 138	19 669 368	
Billet B26	2019-12-05	2026-12-01	783 082	1,996	111 869	annuel	671 213	783 082	
Billet B27	2019-12-05	2021-12-01	829 352	1,749	414 676	annuel	414 676	829 352	
Billet B28	2019-12-05	2025-12-01	938 376	1,943	156 396	annuel	781 980	938 376	
Billet B29	2019-12-05	2027-12-01	939 584	2,032	117 448	annuel	822 136	939 584	
Billet B30	2019-12-05	2029-12-01	10 102 757	2,126	1 010 276	annuel	9 092 481	10 102 757	
Billet B31	2019-12-05	2031-12-01	664 129	2,179	55 344	annuel	608 785	664 129	
Billet B32	2019-12-05	2037-12-01	15 570 872	2,327	865 049	annuel	14 705 824	15 570 872	
Billet B33	2019-12-05	2044-12-01	12 806 721	2,335	512 269	annuel	12 294 452	12 806 721	
Billet B34	2020-10-22	2045-10-01	27 978 526	2,026	1 119 141	annuel	27 978 526	0	
Billet B35	2020-10-22	2030-10-01	12 421 358	1,263	1 242 136	annuel	12 421 358	0	
Billet B36	2020-10-22	2027-10-01	2 367 972	0,921	338 282	annuel	2 367 972	0	
Billet B37	2020-12-01	2040-12-01	12 579 622	1,935	628 981	annuel	12 579 622	0	

Détail (Série)	Date Émis	Date Dû	Valeur nominale (\$)	Taux (%)	Montant	Fréquence du versement	Solde au 31 mars 2021 (\$)	Solde au 31 mars 2020 (\$)
					des versements excluant les intérêts			
Billet B38	2021-03-25	2046-03-01	24 137 584	2,864	965 503	annuel	24 137 584	0
							<u>381 884 075</u>	<u>338 816 423</u>
							<u>392 680 971</u>	<u>350 571 460</u>

L'échéancier des versements en capital à effectuer au cours de prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

2021 - 2022	28 429 064 \$
2022 - 2023	28 147 568
2023 - 2024	24 107 801
2024 - 2025	23 792 709
2025 - 2026	21 910 464
2026 - 2027 et subséquents	266 293 365
Total	<u>392 680 971 \$</u>

## 9. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite d'une fuite d'un réservoir d'huile pour le terrain situé sur le site de l'ancien CSSS Vallée-de-la-Gatineau.

À cet égard, un montant de 6 682 500 \$ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers (6 682 500 \$ pour l'exercice précédent). Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du gouvernement du Québec-Secrétariat du Conseil du trésor s'élevant à 7 400 300 \$ pour le financement du coût des travaux.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 148 791 \$ (146 470 \$ au cours de l'exercice précédent). Il prévoit réaliser des travaux de 9 161 \$ au cours du prochain exercice.

## 10. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées pour les provisions relatives aux vacances et maladies sont :

	Exercice courant	Exercice préc.
Taux moyen de croissance de la rémunération	0,00 %	0,50 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	9,43 %

Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8,51 %	8,65 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	8,65 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	<u>Exercice courant</u>			<u>Exercice précédent</u>	
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	59 139 059 \$	69 440 685 \$	62 490 277 \$	66 089 467 \$	59 139 059 \$
Assurance salaire	13 558 244 \$	29 471 423 \$	28 264 722 \$	14 764 945 \$	13 558 244 \$
Provision pour maladie	2 216 610 \$	17 213 616 \$	16 176 384 \$	3 253 842 \$	2 216 610 \$
Droits parentaux	260 458 \$	1 308 860 \$	1 314 171 \$	255 147 \$	260 458 \$
Total :	<u>75 174 371 \$</u>	<u>117 434 584 \$</u>	<u>108 245 554 \$</u>	<u>84 363 401 \$</u>	<u>75 174 371 \$</u>

## 11. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s'élève à 5 052 739 \$ (5 340 601 \$ au 31 mars 2020) et est payée directement par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

L'établissement a conclu des protocoles d'entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion des certains projets. Ces protocoles d'entente sont établis conformément aux dispositions de l'Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d'infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l'application de l'article 18 de la Loi sur les Infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

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

À l'égard des projets (Campus médical, Urgence de Hull, CHSLD Maniwaki, Hôpital Gatineau - Unité de périnatalité, Maison des aînés Outaouais, Maison des Aînés Est Gatineau, Nouvel Hôpital Outaouais, CLSC de la Pêche), l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes 10 984 646 \$ (12 944 654 \$ au 31 mars 2020) dans ses travaux en cours, 3 220 606 \$ (3 853 532 \$ au 31 mars 2020) dans ses dettes à long terme.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 29 343 740 \$ (21 286 402 \$ au 31 mars 2020) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471), ainsi qu'une somme de 523 200 \$ (436 380 \$ pour l'exercice précédent) relative aux honoraires de gestion à verser à la SQI.

### 13. DROITS CONTRACTUELS

L'établissement reçoit du ministère de la Santé et des Services sociaux des subventions pour rembourser le capital de dettes totalisant une somme de 392 259 603\$ (349 808 060 \$ au 31 mars 2020) jusqu'en 2045-2046, contractées pour le financement de projets d'immobilisations terminés. Ce dernier s'est également engagé à subventionner le remboursement de l'intérêt sur ces dettes. Cependant, l'échéancier suivant ne comprend que le remboursement du capital.

L'échéancier des revenus pour les exercices futurs est le suivant :

Échéance	Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immobilisations	Total Exercice courant	Total Exercice précédent
2020-2021	0 \$	0 \$	109 300 096 \$
2021-2022	28 092 796 \$	28 092 796 \$	23 798 753 \$
2022-2023	28 062 469 \$	28 062 469 \$	23 768 426 \$
2023-2024	24 107 801 \$	24 107 801 \$	19 813 758 \$
2024-2025	23 792 709 \$	23 792 709 \$	19 498 665 \$
2025-2026	21 910 464 \$	21 910 464 \$	17 616 421 \$
2026-2031	86 582 303 \$	86 582 303 \$	66 126 932 \$
2031-2036	60 616 266 \$	60 616 266 \$	47 048 139 \$
2036-2041	32 016 218 \$	32 016 218 \$	18 448 090 \$
2041-2046	14 812 002 \$	14 812 002 \$	4 388 780 \$
2046 et plus	0 \$	0 \$	0 \$
Indéterminée	72 266 575 \$	72 266 575 \$	0 \$
<b>TOTAL</b>	<b>392 259 603 \$</b>	<b>392 259 603 \$</b>	<b>349 808 060 \$</b>

### 14. ÉVENTUALITÉS

#### Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations *relativement à la gestion contractuelle, résiliation du contrat d'une ressource de type familial* ou griefs



représentant une somme de 2 286 996 \$ à la date des états financiers (1 987 749 \$ pour l'exercice précédent) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars du présent exercice.

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

## 15. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

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

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03 la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du 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 : 6260 - Bloc opératoire, 6300 - Consultations externes, 6600 - Laboratoire de biologie médicale, 6610 - Physiologie respiratoire, 6650 - Chambre hyperbare, 6710 - Électrophysiologie, 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 - Endoscopie, 6780 - Médecine nucléaire et TEP, 6800 - Pharmacie, 6830 - Imagerie médicale, 6840 - Radio-oncologie.

## 16. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec édictait le décret 435-2021, en vertu duquel la Société québécoise des infrastructures (SQI) est autorisée à transférer à l'établissement au 1<sup>er</sup> avril 2021 la propriété d'un immeuble qu'il occupe en vertu d'une entente de location ainsi que le passif le grevant. Cette transaction inclut également d'autres éléments d'actifs et de passifs connexes à l'immeuble et au passif reçus. La transaction n'implique aucune contrepartie financière.

La SQI et l'établissement sont contrôlés par le gouvernement du Québec et sont inclus dans son périmètre comptable.

Selon les meilleures informations disponibles à la date de mise au point définitive des états financiers, les éléments transférés représentent les sommes estimées suivantes :

	\$
Immobilisations (valeur comptable nette)	52 287 270 \$
Dettes à long terme	34 910 917 \$

Les obligations contractuelles déclarées à la page 635-00 du RFA (AS-471) n'incluent aucun montant relatif aux ententes de location conclues avec la SQI, celles-ci devenant caduques au 1<sup>er</sup> avril 2021.

Au 1<sup>er</sup> avril 2021, les parcs de stationnement ne sont plus gérés par les différentes fondations qui œuvrent sur le territoire de l'Outaouais. La gestion a été confiée à la Société Parc-Auto du Québec (SPAQ).

## **17. PANDÉMIE DE LA COVID-19**

Pendant tout l'exercice 2020-2021, le gouvernement a maintenu l'état d'urgence sanitaire qu'il a imposé le 13 mars 2020 conséquemment à la déclaration de la pandémie de la COVID-19 par l'Organisation mondiale de la Santé.

Cette pandémie continue d'affecter les activités de l'établissement, causant notamment une augmentation des heures travaillées et de la consommation de fournitures médicales.

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA (AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus au cours de l'exercice, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers.

Cependant, ils excluent les coûts des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental, pour lequel il n'y a eu aucune facturation.

L'établissement a également comptabilisé un revenu de subvention et un montant à recevoir du MSSS. En effet, le gouvernement du Québec s'est engagé à financer les coûts directement générés par la pandémie de la COVID-19 jusqu'à concurrence de la somme requise pour ramener les résultats financiers des activités principales du fonds d'exploitation en équilibre et certains coûts relatifs à des activités accessoires.

À la date de mise au point définitive des états financiers, l'évolution de la pandémie de la COVID-19, sa durée et son incidence demeurent inconnues. Par conséquent, l'établissement est dans l'impossibilité de déterminer toutes ses répercussions sur sa situation financière, ses résultats financiers et ses flux de trésorerie pour les exercices futurs.

## **18. CHIFFRES COMPARATIFS**

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX		XXXX				
7	XXXX	3 004 419	XXXX	2 071	3 002 348	3 004 419	
8	XXXX						
9	2015-02-26	300 551			300 551	300 551	8
10	XXXX	3 304 970		2 071	3 302 899	3 304 970	

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)	
11					
12					
13					
14	463 896			463 896	
15	1 149 676		2 071	1 147 605	
16	509 741			509 741	
17	9 620			9 620	
18					
19	442 476			442 476	
20					
21					
22	429 010			429 010	
23					
24	3 004 419		2 071	3 002 348	

## 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					

## 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)							
Aides techniques	1						
Comité des usagers	2	167 188		124 428	178 074	113 542	53 646
Prévention suicide	3	12 582			12 582	0	12 582
Tabagisme	4	5 843			5 843	0	5 843
Prévention tabagisme en milieu scolaire	5	1 260			1 260	0	1 260
Plan d'action interministériel en dépendance 2018-2028	6	6 354				6 354	0
Plan d'action gouv. Santé et bien-être des hommes	7	19 833			19 833	0	19 833
Fonds canabis	8	31 300			31 300	0	31 300
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale	9						
Entente CCI - Vers un chez soi	10	31 485	(31 485)			0	0
Enfant exposé violence conjugale	11	70 000			70 000	0	70 000
Prévention ITSS 15-24 ans	12	3 500			3 500	0	3 500
Fugues	13	86 800			86 800	0	86 800
Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021	14	16 111		14 444	30 555	0	16 111
Formation intervenant en protection de la jeunesse	15	73 000			73 000	0	73 000
Formation FIQ - Personnel nouvellement embauché	16	522 277			522 277	0	522 277
Fugues en centres de réadaptation - Prévenir et mieux intervenir	17						
Prendre soin de son personnel	18	840 020			840 020	0	840 020
Réseau sentinelle jeune	19	5 242			5 242	0	5 242
Initiative ministérielle sur la maladie d'Alzheimer	20	167 338			167 338	0	167 338
Hygiène bucco-dentaire en CHSLD	21	199 618			199 618	0	199 618
CRV régionalisée	22	1 000 948	(1 000 948)			0	0
Projet Hybride Shawville	23			100 000	26 325	73 675	(73 675)
CRDS-I	24			217 500	47 769	169 731	(169 731)
Programme dépistage cancer du sein	25	95 390			95 390	0	95 390
Violence Conjugale	26			17 500		17 500	(17 500)
	27						
Liste d'attente à l'évaluation	28	150 000			150 000	0	150 000
Formation des cadres	29	437 435			244 980	192 455	244 980
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	2 121 204	(229 277)	215 000	2 106 927	0	1 891 927
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	827 696	128 917	17 215 447	17 306 256	865 804	90 809
Fonds affectés (Rep. P293)	32	261 029		125 071	61 136	324 964	(63 935)
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	7 153 453	(1 132 793)	18 029 390	22 286 025	1 764 025	4 256 635
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34	525 285		(203 863)		321 422	203 863
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36	5 139			733	4 406	733
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	506 272		401 746	373 637	534 381	(28 109)
Tiers hors périmètre	40	1 682 480		132 266	77 420	1 737 326	(54 846)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 719 176		330 149	451 790	2 597 535	121 641
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	9 872 629	(1 132 793)	18 359 539	22 737 815	4 361 560	4 378 276

## 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)							
Place d'hébergement DI-DP-TSA	1	590 000		590 000	0	590 000	
Coordination, implantation de la stratégie	2	269 968	(91 888)	215 000	0	178 080	
Projet SCS	3	1 119 286	(137 389)		0	981 897	
Dépendance PAID	4	67 800		67 800	0	67 800	
PAGIEPS	5						
Projet UDI	6	74 150		74 150	0	74 150	
...	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						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 121 204	(229 277)	215 000	2 106 927	0	1 891 927

## DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	827 696	128 917	17 215 447	17 306 256	865 804
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
Comptes à fin déterminée - CFD	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	827 696	128 917	17 215 447	17 306 256	865 804

## 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	90 059		527 000	505 527	111 532	(21 473)
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3		8 550	8 550	0		
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		561 076	561 076	0		
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		2 425 511	1 221 935	1 203 576	(1 203 576)	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Enseignement médicale	17		1 415 859	1 415 859	0		
Santé en milieu de travail	18		287 190	287 190	0		
Programme SAAQ	19		26 207	26 207	0		
Dons d'organes	20		47 964	47 964	0		
Médecin résident	21		55 418	55 418	0		
CCI vers un chez soi + Patho non CFD	22	31 485	491 303	141 012	381 776	(350 291)	12
Stationnement	23		3 194 686	3 194 686	0		
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	90 059	31 485	9 040 764	7 465 424	1 696 884	(1 575 340)

## Revenus provenant:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25		185 057	185 057	0		
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	18 160	72 799	55 905	35 054	(16 894)	
Autres entités du périmètre	28	62 633	2 915 881	2 919 997	58 517	4 116	
Tiers hors périmètre	29	482 160	(33 036)	1 934 331	2 117 523	265 932	183 192
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	653 012	(1 551)	14 148 832	12 743 906	2 056 387	(1 404 926)

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	111 532
Projets de recherches terminés	32	247 971
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	359 503



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

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans 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	
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>							
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:							
Réforme comptable	2						
Fondation Santé Gatineau	3	10 558 372		891 442	1 545 609	9 904 205	654 167
FSSA	4	14 890			1 698	13 192	1 698
Associations des bénévoles	5	11 767			2 096	9 671	2 096
Club Lions d'Aylmer	6	938			208	730	208
Roche	7	3 724			828	2 896	828
Légion royale canadienne	8	687			250	437	250
Comités des usagers	9	71 199			6 924	64 275	6 924
Fondation canadienne recherche	10						
Telus	11						
GE Healthcare	12	29 167			1 166	28 001	1 166
Divers	13	122 885		166 072	67 151	221 806	(98 921)
Fondation du CSSS Vallée-de-la-Gatineau	14	250 309		14 945	26 125	239 129	11 180
Fondation du CSSS des Collines	15	293 966		61 736	63 880	291 822	2 144
Caisse populaire Desjardins	16	2 313			403	1 910	403
Dons- terroire de Pontiac	17	2 925				2 925	0
Projets - Pavillon du parc	18	18 160				18 160	0
Réforme comptable Pontiac	19						
Fondation du CSSS du Pontiac	20	1 094 614		25 537	69 156	1 050 995	43 619
Activités FPG	21	29			29	0	29
Activités FAG	22	20			20	0	20
MAD	23	2 027			546	1 481	546
MAD Gracefield	24	138			138	0	138
Autres (préciser P297)	25	123 298			6 845	116 453	6 845
TOTAL (L.01 à L.25)	26	12 601 428		1 159 732	1 793 072	11 968 088	633 340
<b>DOTATIONS</b>							
Capital	27						
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:							
Fondation du CSSS de Papineau	29	1 312 459		385 889	157 399	1 540 949	(228 490)
Fondation Myra-Farhi	30	1 182			833	349	833
...	31						
...	32						
...	33						
Autres (préciser P297)	34						
TOTAL (L.27 à L.34)	35	1 313 641		385 889	158 232	1 541 298	(227 657)
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	13 915 069		1 545 621	1 951 304	13 509 386	405 683
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>							
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	5 139			733	4 406	733
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	18 160		72 799	55 905	35 054	(16 894)
Fonds Immobilisations (P294)	39	13 891 770		1 472 822	1 894 666	13 469 926	421 844
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	13 915 069		1 545 621	1 951 304	13 509 386	405 683

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1aC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
<b>REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES</b>						
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	196 071				196 071	0
GMF	64 958		125 071	61 136	128 893	(63 935)
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
<b>TOTAL (L.01 à L.29)</b>	<b>261 029</b>		<b>125 071</b>	<b>61 136</b>	<b>324 964</b>	<b>(63 935)</b>

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
1 Subventions MSSS	3 422 813	1 230 225	504 803	259 570	4 898 271	(245 233)	14
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	13 891 770		1 472 822	1 894 666	13 469 926	421 844	
4 Autres sources	2 398 160		68 690	241 130	2 225 720	172 440	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	19 712 743	1 230 225	2 046 315	2 395 366	20 593 917	349 051	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

9 Fondations et OSBL (Note 1)	13 728 394		1 325 869	1 824 608	13 229 655	498 739	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	107 326			7 117	100 209	7 117	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	666 347			71 834	594 513	71 834	
13 Hydro-Québec	1 084 079		5 684	61 202	1 028 561	55 518	
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)	703 784		209 959	171 035	742 708	(38 924)	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	16 289 930		1 541 512	2 135 796	15 695 646	594 284	

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

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

## PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
5	<u>Page 202-00, ligne 7, colonnes 1 et 2</u>		
	Équipements informatiques – Pavillon du Parc		1 826 \$ =====
6	<u>Page 208-01, ligne 8, colonnes 1 et 2</u>		
	Capitalisation des frais reportés liées aux dettes	<u>Exercice courant</u> -433 568 \$ =====	<u>Exercice préc.</u> -230 295 \$ =====
7	<u>Page 208-02, ligne 18, colonnes 1 et 2</u>		
	Immobilisations – Écart de financement – réforme comptable	<u>Exercice courant</u> -3 946 755 \$	<u>Exercice préc.</u> -1 895 442 \$
	Remboursement du capital des dettes à long terme	-24 525 601	-23 712 556
		<u>-28 472 356 \$</u> =====	<u>-25 607 998 \$</u> =====
8	<u>Page 289-00, ligne 9, colonnes 1 à 6</u>		
	Il s'agit des surplus cumulés au 31 mars 2014 du Centre de Réadaptation en Dépendance de l'Outaouais.		
9	<u>Page 290-00, ligne 10, colonne 2</u>		
	Transfert vers les activités accessoires		-31 485 \$ =====
10	<u>Page 290-00, ligne 22, colonne 2</u>		
	Transfert vers le fonds d'immobilisations		-1 000 948 \$ =====

11	<u>Page 290-00, ligne 34, colonnes 1 et 5</u>		
	Atelier Maman en situation de négligence	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	MAADNC – subvention globale	19 383 \$	19 383 \$
		302 039	505 902
		<u>321 422 \$</u>	<u>525 285 \$</u>
		=====	=====
12	<u>Page 291-00, ligne 22, colonne 2</u>		
	Transfert provenant des activités principales		31 485 \$
			=====
13	<u>Page 291-00, ligne 29, colonne 2</u>		
	Ajustement du solde d'ouverture		-33 036 \$
			=====
14	<u>Page 294-00, ligne 1, colonne 2</u>		
	Transfert du fonds d'exploitation		1 230 225 \$
			=====
15	<u>Page 290-01 ligne 2, colonne 2</u>		
	Transfert vers le fonds d'immobilisations		-91 888 \$
			=====
16	<u>Page 290-01 ligne 3, colonne 2</u>		
	Transfert vers le fonds d'immobilisations		-137 389 \$
			=====
17	<u>Page 290-02, ligne 1, colonne 2</u>		
	Ajustement stock de début produits sanguins		128 917 \$
			=====

## 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 transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
FSST - autres que ligne 02	1	300 070	589 017	889 087	1 286 772	(397 685)
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5		718 537	718 537	365 864	352 673
TOTAL (L.01 à L.05)	6	300 070	1 307 554	1 607 624	1 652 636	(45 012)
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8					
Autres (préciser P.391)	9	77 134	100 997	178 131	172 697	5 434
TOTAL (L.07 à L.09)	10	77 134	100 997	178 131	172 697	5 434
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	1 545 644	1 518 092	3 063 736	2 221 149	842 587
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	325 204	227 547	552 751		552 751
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	650 408	455 094	1 105 502	1 241 045	(135 543)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	204 721	35 040	239 761	251 786	(12 025)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	204 721	35 040	239 761	251 786	(12 025)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 803 111	2 336 770	5 139 881	3 886 677	1 253 204
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 103 181	3 644 324	6 747 505	5 539 313	1 208 192
		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	60 353		60 353	(6 683)	67 036
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	2 803 111		2 803 111	521 387	2 281 724
- Usagers inscrits et enregistrés	21	2 336 770		2 336 770	260 652	2 076 118
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	5 139 881		5 139 881	782 039	4 357 842
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	2 796 418	428 745	2 367 673	3 157	2 364 516
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	21 944 190	2 766 627	19 177 563	472 306	18 705 257
Adultes en ressources intermédiaires	25	8 350 037	723 894	7 626 143	22 469	7 603 674
Adultes en RTF	26	4 809 326		4 809 326	(19 407)	4 828 733
Contributions parentales	27	6 187 028	1 129 755	5 057 273	(38 434)	5 095 707
Hébergement temporaire - CHSLD	28	6 240		6 240	563	5 677
TOTAL (L.23 à L.28)	29	44 093 239	5 049 021	39 044 218	440 654	38 603 564
TOTAL (L.22 + L.29)	30	49 233 120	5 049 021	44 184 099	1 222 693	42 961 406
TOTAL (L.19 + L.30)	31	49 293 473	5 049 021	44 244 452	1 216 010	43 028 442

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	2 207 391	2 315 344		
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	322 565	600 538		20
Revenus des stages d'enseignement	8	376 687		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	30 943		XXXX	
Activités de recherche (autres que celles présentées à la L.09)	10			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	11			XXXX	
Location d'espace	12	23 254			
Autres revenus de location	13	86 546			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			263 037	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	808 519	1 893 197		21
TOTAL (L.04 à L.23)	24	3 855 905	4 809 079	263 037	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	25				
Intérêts	26				
TOTAL (L.25 + L.26)	27				



## 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	412 352	22 959 478	451 216	26 397 803
Personnel-temps régulier	2	10 612 864	322 189 905	11 883 279	355 188 969
Temps supplémentaire	3	690 332	30 094 692	833 668	38 193 781
Primes	4	XXXX	25 728 435	XXXX	60 778 205
Main-d'oeuvre indépendante	5	162 554	11 111 723	463 425	20 940 264
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 878 102	412 084 233	13 631 588	501 499 022
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 428 431	77 367 601	2 650 321	85 816 520
Particuliers	9	1 799 188	40 569 999	1 836 413	40 842 648
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 227 619	117 937 600	4 486 734	126 659 168
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 816 245	XXXX	80 744 136
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 105 721	601 838 078	18 118 322	708 902 326
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	85 685 629	XXXX	108 608 817
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 961 983	XXXX	191 056 206
Allocations directes	15	XXXX	9 586 209	XXXX	11 860 196
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 233 821	XXXX	311 525 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 105 721	862 071 899	18 118 322	1 020 427 545
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	489 011	XXXX	289 696
Recouvrements	19		4 864 225		6 827 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX	248 508	XXXX	5 330
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 601 744		7 122 759
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 105 721	856 470 155	18 118 322	1 013 304 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80 568	5 034 830	1 895 762	148 244 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 025 153	851 435 325	16 222 560	865 060 467

## 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	338 936	204 094	
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	234 525	89 558	
Comité des usagers	9	424 938	292 570	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	93 650		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	98 732	624 078	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	208 078	290 364	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 206 701	1 467 464	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	699 373	533 438	
Organismes communautaires	19	43 881 355	36 929 275	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 216 010	3 735 104	
Créances douteuses - Autres	21	41 487		
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	(1 082 397)	3 878 889	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	562 750	393 192	
Rétroactivités salariales	27			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	20 054 243	7 465 974	22
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 128 350	1 362 067	
Services préhospitaliers d'urgence	32	30 170 552	28 288 049	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	99 277 283	85 554 116	
<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 2021 - AUDITÉE

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

Fonds Exploitation  
Activités principales  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## FRAIS FINANCIERS

Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	192 382	9 968 621	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	187 907	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	192 382	10 156 528	

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Fonds Exploitation  
Activités accessoires  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## AUTRES CHARGES

Honoraires professionnels	5	3 425 575	165 112	
Publicité et communication	6	28 206		XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	3 284 250	23 329	
Charges découlant d'une restructuration	8			
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	
Transport des usagers	10	4 520 386	486	
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	6 797 260	84 067	
Buanderie et lingerie	12	8 510 575	205	
Énergie	13	7 329 092		
Taxes et Assurances	14	563 941		
Autres (préciser P391)	15	98 229 164	2 131 464	23, 24
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	132 688 449	2 404 663	

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Fonds Exploitation  
Activités accessoires  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	17	1 128 350	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	18	30 170 552	XXXX	XXXX
Achats de services en soins de longue durée	19	234 525	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX
Organismes communautaires	21	43 881 355	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	22			XXXX
TOTAL (L.17 à L.22)	23	75 414 782		XXXX

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Notes

## ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	919 840		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	76 355		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	312 106		
6830 - Imagerie médicale	27	2 188 618		
6840 - Radio-oncologie	28	409 583		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	8 932 357		
Autres (préciser P391)	30	8 888 449		25
TOTAL (L.24 à L.30)	31	21 727 308		

## 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	63 469	4 077 969	1 236 432	40 596 692	
Congés fériés	2	26 499	1 536 296	715 265	21 326 841	
Congés mobiles	3	877	53 372	18 489	595 423	
Congés de maladie	4	3 455	194 532	568 149	16 850 530	
Congés quart stable de nuit	5			17 686	584 865	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 300	5 862 169	2 556 021	79 954 351	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	14	737	1 222	36 302	
Droits parentaux	9	3 766	64 192	233 792	1 235 366	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	30 132	1 309 397	1 206 104	27 953 668	
Différentiel CNESST	11	XXXX	6 827	XXXX	83 287	
Développement des ressources humaines	12	1 213	72 508	227 275	6 338 819	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	54 703	XXXX	2 701	
Libération patronale et syndicale	14			67 143	2 053 223	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	133	6 867	37 908	985 251	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18		1 035	4 480	167 141	
Autres (préciser P391)	19	595	20 565	22 636	450 059	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	35 853	1 536 831	1 800 560	39 305 817	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	130 153	7 399 000	4 356 581	119 260 168	

26

## 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	242 943	5 817 116	6 060 059	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 676 287	24 327 388	26 003 675	
CNESST	3	696 205	15 856 222	16 552 427	
Régime de rentes du Québec	4	1 139 887	25 361 193	26 501 080	
Autres régimes de pension-retraite	5		22 463	22 463	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 343 065	1 343 065	
Régime d'assurance-cadres	8	453 134	XXXX	453 134	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	182 649	3 625 584	3 808 233	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>4 391 105</b>	<b>76 353 031</b>	<b>80 744 136</b>	

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12	13 318		13 318	
-Primes de rétention	13	20 787		20 787	
-Primes infirmières en dispensaire	14				
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15	26 477	545 664	572 141	
-Autres (préciser P391)	16				
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 582</b>	<b>545 664</b>	<b>606 246</b>	

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18				
-Frais de déménagement	19		63 340	63 340	
-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>63 340</b>	<b>63 340</b>	

<b>TOTAL (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>60 582</b>	<b>609 004</b>	<b>669 586</b>	
----------------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	--

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	1 847 958	1 485 254	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	51 325	47 364	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	386	6 107	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	4 745	3 054	
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	41 720	42 251	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	299 549	367 502	
Frais de recouvrement	10	29 838	38 384	
Honoraires professionnels: Audit	11	91 330	113 237	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	92 400	526	
Honoraires professionnels: Légaux	13	13 821	88 394	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 317 753	1 257 452	27
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	87 906	89 464	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	854 741	404 977	
Publicité	19	2 320	19 481	
Recrutement du personnel	20	59 308	97 747	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(55 279)	12 809	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	432 796	210 553	
Repas subv. - pandémie	24	23 259		
Logiciels, licences et entr. matériel	25	1 082 955	1 053 978	
Téléphonie, messagerie et communic.	26	19 214	3 240	
Autres locations	27	744	4 106	
Prog. aide employés et act. reconnaissance	28	195 634	300 609	
TOTAL (L.02 à L.28)	29	4 646 465	4 161 235	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	6 494 423	5 646 489	

Fonds d'exploitation - Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS - DÉTAIL DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2	51 074		51 074	
- Entreprises privées	3	405 107	362 544	42 563	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	5 734 826	2 575 828	3 158 998	
- Linge neuf mis en circulation	5	2 656 465	1 027 985	1 628 480	
- Autres	6	172 643	99 566	73 077	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 020 115</b>	<b>4 065 923</b>	<b>4 954 192</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	1 806	5 903	(4 097)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	37 898	85 680	134 367	(48 687)
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	4 916 311	1 694 899	1 678 600	16 299
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	10 560	15 876	(5 316)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	66 709 823	5 536 378	5 281 365	255 013
<b>Total énergie (L.08 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 329 323</b>	<b>7 116 111</b>	<b>213 212</b>
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	87 707	5 052 739	5 340 601	(287 862)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	30 598	9 230 688	6 656 386	2 574 302
<b>Total loyer (L.14 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>118 305</b>	<b>14 283 427</b>	<b>11 996 987</b>	<b>2 286 440</b>

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	502 325	499 129	3 196	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	1 326 796	42 475	1 284 321	
<b>TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>23 441 871</b>	<b>19 654 702</b>	<b>3 787 169</b>	

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	6 679	403 808	5 251	358 520
Personnel-temps régulier	2	154 898	4 854 074	107 132	3 461 182
Temps supplémentaire	3	976	45 742	1 176	70 522
Primes	4	XXXX	413 023	XXXX	565 020
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	64 257	44	1 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>162 622</b>	<b>5 780 904</b>	<b>113 603</b>	<b>4 457 030</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	33 262	1 090 029	23 513	837 781
Particuliers	9	17 117	439 960	11 392	319 782
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 379</b>	<b>1 529 989</b>	<b>34 905</b>	<b>1 157 563</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>213 001</b>	<b>8 383 792</b>	<b>148 508</b>	<b>6 393 402</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	375 444			403 226
Fournitures et autres charges	14	4 531 169			3 967 145
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>4 906 613</b>			<b>4 370 371</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 290 405</b>			<b>10 763 773</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	41 185			
Entretien des installations	20	25 397			
Sécurité	21	14 255			
Fonctionnement des installations	22	33 435			
Administration	23	127 698			
Autres frais généraux (préciser)	24	6 538			5 330
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>248 508</b>			<b>5 330</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>13 538 913</b>			<b>10 769 103</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	10 183 922			11 844 834
Revenus de type commercial	29	188 920			43 027
Revenus d'autres sources	30	3 658 087			692 103
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>14 030 929</b>			<b>12 579 964</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>492 016</b>			<b>1 810 861</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	691	50 814	10 769	377 877	
Congés fériés	2	302	20 530	6 597	216 448	
Congés mobiles en psychiatrie	3			72	3 558	
Congés de maladie	4	23	1 290	5 059	167 264	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 016</b>	<b>72 634</b>	<b>22 497</b>	<b>765 147</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8			230	2 613	
Droits parentaux	9			356	9 302	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	1	12	7 566	208 358	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	36	2 182	3 130	94 305	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			3	136	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			49	2 193	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			21	681	
Autres (préciser P391)	19					
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>37</b>	<b>2 194</b>	<b>11 355</b>	<b>317 588</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 053</b>	<b>74 828</b>	<b>33 852</b>	<b>1 082 735</b>	

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	2 548	48 433	50 981
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	19 257	222 753	242 010
CNESST	3	6 591	120 236	126 827
Régime de rentes du Québec	4	11 858	238 587	250 445
Autres régimes de pension-retraite	5		61 767	61 767
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	6 734	6 734
Régime d'assurance-cadres	8	3 654	XXXX	3 654
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 848	34 543	36 391
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>45 756</b>	<b>733 053</b>	<b>778 809</b>

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

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P362)	1	896 032 915	1 062 873 355	7 486 896	1 070 360 251	898 668 776
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	185 057		185 057	185 057	193 839
Contributions des usagers (P301)	3	48 280 000	45 852 076	XXXX	45 852 076	48 977 346
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	5 270 000	7 117 429	XXXX	7 117 429	5 353 236
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	1 442 924	733	55 905	56 638	1 161 368
Revenus de placement (P302)	6					
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	141 373		43 027	43 027	188 920
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	10 362 981	3 855 905	4 809 079	8 664 984	11 547 785
TOTAL (L.01 à L.11)	12	961 715 250	1 119 699 498	12 579 964	1 132 279 462	966 091 270
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	620 346 675	709 589 380	6 393 402	715 982 782	615 961 415
Médicaments (P750)	14	36 017 495	40 096 130	XXXX	40 096 130	37 012 811
Produits sanguins	15	18 500 000	17 435 173	XXXX	17 435 173	18 517 051
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	30 904 874	30 736 085	XXXX	30 736 085	30 923 426
Denrées alimentaires	17	6 437 001	6 642 742	XXXX	6 642 742	6 871 368
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	56 207 388	69 636 143	XXXX	69 636 143	56 293 306
Frais financiers (P325)	19	700 000	192 382	XXXX	192 382	624 078
Entretien et réparations (P325)	20	18 100 153	21 727 308	370 080	22 097 388	18 090 028
Créances douteuses (C2:P301)	21	3 200 000	1 257 497	1 375 850	2 633 347	3 735 104
Loyers	22	12 527 998	14 283 427	225 108	14 508 535	12 094 632
Dépenses de transfert (P325)	23	64 780 631	75 414 782		75 414 782	66 668 949
Autres charges (P325)	24	93 993 035	132 688 449	2 404 663	135 093 112	94 124 252
TOTAL (L.13 à L.24)	25	961 715 250	1 119 699 498	10 769 103	1 130 468 601	960 916 420
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	1 810 861	1 810 861	5 174 850

## 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		57 540	
Autres ventes de services	3	4 517	22 951	
Recouvrements: Établissements publics	4	103 366	233 771	
Autres recouvrements	5	1 002 930	319 992	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	87 793	101 128	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	7 888 712	9 898 100	
Avances aux employés	9	2 126 092	1 145 256	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	399 722	237 934	
Réclamation TPS (fédéral)	11	572 932	687 431	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 076 089	2 188 990	
Autres (préciser P391)	13	5 129 311	3 857 084	28
TOTAL (L.01 à L.13)	14	18 391 464	18 750 177	
Provision pour créances douteuses	15	6 581 203	7 624 140	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	11 810 261	11 126 037	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 137 575	1 359 394	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21	139 877	334 572	29
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 277 452	1 693 966	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	7 846 351	5 775 418	
Produits sanguins	25	865 804	827 696	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	6 661 263	5 718 800	
Denrées alimentaires	27	19 900	60 578	
Équipements de protection individuelle	28	6 826 599	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 352 223	1 521 638	30
TOTAL (L.24 à L.29)	30	24 572 140	13 904 130	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	727 862	1 048 567	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 766 311	1 729 276	31
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 494 173	2 777 843	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	7 432	651 404	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	41 567 051	32 032 084	
Salaires courus à payer	4	26 932 842	24 174 241	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 419 515	1 935 300	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	23 717 062	23 949 441	
Provision pour passifs éventuels	7	1 601 188	1 324 396	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	5 764 672	4 731 449	
Autres (préciser):				
Fonds spéciaux	10	43 668	11 585	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>102 053 430</b>	<b>88 809 900</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	931 880	819 798	
Autres (préciser):				
Avances sur ventes et dépôts à rembourser	20	25 667	25 668	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>957 547</b>	<b>845 466</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		931 513 966	931 513 966	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		19 389 839	19 389 839	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	92 557 630	105 265 712	70 025 981	127 797 361	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	4 256 635	4 256 635	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7		2 447 203	2 447 203	0	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	9	92 557 630	1 062 873 355	1 027 633 624	127 797 361	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10		6 075 649	2 060 609	4 015 040	32
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	37 527	XXXX	7 581	29 946	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	(1 575 340)	(1 575 340)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13		2 986 587	2 986 587	0	
<b>TOTAL (L.10 à L.13)</b>	14	37 527	7 486 896	3 479 437	4 044 986	
<b>TOTAL (L.09 + L.14)</b>	15	92 595 157	1 070 360 251	1 031 113 061	131 842 347	
					Montant 5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)				16	82 942 444	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)				17	48 899 903	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	7	8
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	232 410	11 872 549		51 560 081		1 934 345	65 599 385	2 046 268
- Charges sociales	28 048	1 685 695		7 578 978		282 265	9 574 986	298 474

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(3 207)	1 069 780		6 021 263		899 131	7 986 967	198 673
- Charges sociales	(1 708)	136 921		944 792		136 259	1 216 264	31 246
Activités accessoires:								
- Salaires	(352)			(13 703)		1 609	(12 446)	28
- Charges sociales	(44)			(1 944)		233	(1 755)	4

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	228 851	12 942 329		57 567 641		2 835 085	73 573 906	2 244 969
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	26 296	1 822 616		8 521 826		418 757	10 789 495	329 724

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	Congés annuels	38 026 519		38 026 519	61 321 770	
2	Congés fériés	1 095 910		1 095 910	3 837 963	
3	Congés mobiles	635 919		635 919	892 025	
4	Congés mesure de rétention	168 359		168 359	23 410	
5	Congés quart stable de nuit	55 997		55 997		
6	TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	39 982 704		39 982 704	66 075 168	

Banque maladie gelée

7	Banque maladie gelée					
8	Banque maladie courante	1 345 370		1 345 370	3 252 000	
9	Droits parentaux	172 343		172 343	251 967	
10	Assurance-salaire	7 369 540		7 369 540	14 764 945	
11	Allocation rétention hors cadre (20%)					
12	TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	48 869 957		48 869 957	84 344 080	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	Congés annuels	35 799	(6 472)	29 327	13 666	
14	Congés fériés	1 045	(426)	619	633	
15	Congés mobiles					
16	Congés mesure de rétention					
17	Congés quart stable de nuit					
18	TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	36 844	(6 898)	29 946	14 299	

Banque maladie gelée

19	Banque maladie gelée					
20	Banque maladie courante	683	(683)	0	1 842	
21	Droits parentaux				3 180	
22	Assurance-salaire					
23	Allocation rétention hors cadre (20%)					
24	TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	37 527	(7 581)	29 946	19 321	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25	Composante clinique					
26	Autres composantes					
27	TOTAL (L.25 + L.26)					



## DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1	10 100 000	31 800 000	10 100 000		31 800 000	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6		10 500 000			10 500 000	
Autres (préciser P391)	7						
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>10 100 000</b>	<b>42 300 000</b>	<b>10 100 000</b>		<b>42 300 000</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>		10 500 000			10 500 000	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>	10 100 000	31 800 000	10 100 000		31 800 000	

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

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

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

## Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	1 456 814		3 346 775	947 005	3 856 584	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	5 052 739	5 052 739	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8			(2 045 475)	(2 045 475)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	400 000			400 000	0	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	48 869 957				48 869 957	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13	52 500		41 427	52 500	41 427	
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15	1 152		750	1 152	750	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(504 803)	(504 803)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(275 104)	(275 104)	XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	644 562		434 666	677 232	401 996	
Frais accessoires - services assurés	20	165 599		(442 000)	165 599	(442 000)	
Ressources en CHSLD	21	(419 424)		3 036 500		2 617 076	
Soutien à domicile (SAD)	22	(4 068 638)	13 568 830	4 873 150	8 820 442	5 552 900	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	8 542 755	(25 800)	3 830 780	5 625 077	6 722 658	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	4 104 601		9 877 047	3 370 331	10 611 317	
Imagerie médicale	25	1 033 022		897 573	1 025 928	904 667	
Soutien à l'optimisation	26			2 211 592		2 211 592	
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30			15 708 754		15 708 754	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31		892 384	733 700	361 855	1 264 229	
Néonatalogie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33		150 460	189 340	193 460	146 340	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35			204 200		204 200	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36						
Jeunes en difficulté	37						
Rehaussement en soutien à domicile	38			1 136 960		1 136 960	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40						
Rehaussement de l'offre alimentaire	41			109 862		109 862	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42						
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	31 774 730	(14 585 874)	56 847 279	46 158 043	27 878 092	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	92 557 630	0	105 265 712	70 025 981	127 797 361	

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	16 357		(15 985)	372	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	458 351			458 351	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	196 647		204 731	394 797	6 581	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	134 096		134 096	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	(1 543 419)	868 365	(2 411 784)	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	230 127		230 127	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	3 091 811	(25 800)	78 246	2 264 896	879 361	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	3 482 813		3 482 813	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	77 748				77 748	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	135 484		135 484	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	2 065 514			1 638 296	427 218	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	1 124 687		1 124 687	
Forfait sage-femme	30						
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	39	2 636 327				2 636 327	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	8 542 755	(25 800)	3 830 780	5 625 077	6 722 658	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
18	<u>Page 301-00, ligne 5, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Usagers admis</u>	<u>Usagers inscrits et enregistrés</u>
	Workplace Safety and Insurance Board	0 \$	118 684 \$
	Société de l'assurance automobile du Québec	0	599 853
		<u>0 \$</u>	<u>718 537 \$</u>
		=====	=====
19	<u>Page 301-00, ligne 9, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Usagers admis</u>	<u>Usagers inscrits et enregistrés</u>
	Programme fédéral de santé intérimaire		
	Gendarmerie Royale du Canada	77 134 \$	100 997 \$
		<u>77 134 \$</u>	<u>100 997 \$</u>
		=====	=====
20	<u>Page 302-00, ligne 7, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Activités principales</u>	<u>Activités accessoires</u>
	CIUSSS de l'Estrie – CHU de Sherbrooke	0 \$	1 500 \$
	Centre de santé Tulattavik de l'Ungava	-27 450	0
	Centre de santé Inuulitsivik	-34 125	0
	CISSS de la Montérégie-Centre	71	0
	CISSS de Laval	0	2 840
	CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec	0	5 102
	CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	11 134	136 896
	Hôpital Général Juif	0	620
	Institut National de Santé Public du Québec (INSPQ)	245 458	0
	S.A.A.Q.	26 566	284 987
	Centre Local d'Emploi	2 100	0
	Finances Québec	- 114	129 816
	Fonds prévention recherche en matière de Cannabis	95 000	0
	Ministère de l'Économie et de l'Innovation	0	10 749
	Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	2 919	0
	Université du Québec en Outaouais (UQO)	0	5 954
	Héma-Québec	1 006	0
	Institut National d'Excellence en Santé et Services sociaux (INESSS)	0	22 074
		<u>322 565 \$</u>	<u>600 538 \$</u>
		=====	=====

21	<u>Page 302-00, ligne 23, colonnes 1 et 2</u>	<u>Activités principales</u>	<u>Activités accessoires</u>
	Kitigan Zibi Health and social services	55 071 \$	0 \$
	Groupe Champlain	32 262	0
	Facturation externe	426 732	0
	Frais adm. 2% - Santé au travail	23 652	0
	Santé Canada	126 864	0
	Santé au travail	0	1 260 314
	Enseignement médical	0	9 344
	Université McGill	0	306 515
	Entreprises privées – subvention recherche	0	171 662
	Contribution 18 % projet de recherche	0	18 628
	Dons d'organes (Québec Transplant)	0	117 000
	Divers	143 938	9 734
		<u>808 519 \$</u>	<u>1 893 197 \$</u>
		=====	=====
22	<u>Page 321-00, ligne 29, colonnes 1 et 2</u>	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Fonds d'urgence RPA-PAB (COVID-19)	14 003 604 \$	440 369 \$
	Fonds d'aide – organismes communautaires	1 886 536	1 862 707
	Règlement des plaintes – maintien des cadres	0	268 688
	Frais bancaires d'administration	9 604	9 644
	Griefs – provision CISSSO	172 855	182 321
	Médicaments hautement spécialisés	10 368	24 729
	Débordement radio-oncologie	74 918	43 778
	Cadres-directive juin 2014-pratiques non conformes	85 361	0
	Remboursement – services médicaux OHIP	3 640 556	3 417 748
	Taxes	8 396	297 220
	Hémodialyse (Hôpital d'Ottawa)	116 313	24 169
	Divers	45 732	894 601
		<u>20 054 243 \$</u>	<u>7 465 974 \$</u>
		=====	=====
23	<u>Page 325-00, ligne 15, colonne 1</u>		
	Fournitures d'entretien ménager		2 550 518 \$
	Fournitures de traitement de l'eau		18 040
	Fournitures d'entretien des installations		341 973
	Matériel d'entretien des installations		162 437
	Fournitures de génie biomédical		495 265
	Vaisselle, verrerie et ustensiles		721 531
	Gaz médicaux		332 743
	Fournitures de laboratoire		10 447 509

Fournitures de visualisation diagnostique	1 977 112
Fournitures de laboratoires électrodiagnostics	125 901
Fournitures d'inhalothérapie	937 409
Fournitures de services thérapeutiques	2 101 252
Fournitures d'enseignements	15 906
Fournitures générales utilisées par les services	429 712
Fournitures diverses de sécurité	85 169
Fournitures de stérilisation	438 279
Frais de messagerie, d'affranchissement et de manutention	2 973 044
Frais de formation	1 377 532
Dépenses liées aux médecins dépanneurs	48 577
Frais d'embauche	60 079
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	699 373
Frais d'intérêts autres que sur les emprunts	94 720
Traitement des données	42 031
Droits d'adhésion, cotisations et frais d'abonnement	191 449
Forfaitaire GMF	283 360
Contentieux	251 549
Annonces et relations publiques	33 960
Location de salles	33 887
Reconnaissance du personnel et des bénévoles	42 998
Programme d'aide aux employés	162 095
Dépenses usagers	185 533
Perte ou destruction de biens et de marchandises	93 074
Règlements de griefs ou autres	340 661
Comité des usagers	424 938
Fonds d'aide	5 184 522
Mesures spéciales COVID-19	1 104 139
Fonds d'urgence COVID-19 - résidences privées pour aînés	6 503 881
Primes spéciales COVID-19 - résidences privées pour aînés	7 116 155
Primes spéciales COVID-19 - Entreprise d'économie sociale en aide à domicile	168 413
Primes spéciales COVID-19 - Organismes à but non lucratif d'habitation	121 506
Bourses aux nouveaux préposés aux bénéficiaires	2 339 810
Bourses d'incitation au travail aux infirmiers et aux infirmières	72 647
Frais de location de véhicules	762 632
Frais de location d'équipements	2 801 311
Services achetés	25 622 077
Allocations directes	11 860 196
Enlèvement des déchets	834 338
Aménagement des locaux	2 775 884
Équipements médicaux	672 003
Mobilier de bureau	314 147
Autres équipements	460 597
Autres frais	995 290

---



---

98 229 164 \$

---



---

24 Page 325-00, ligne 15, colonne 2

Fonds d'aide	1 221 935 \$
Services achetés	397 108
Autres frais	512 421
	<u>2 131 464 \$</u>
	=====

25 Page 325-00, ligne 30, colonne 1

4130-Maladies infectieuses	86 384 \$
5100-Accueil à la jeunesse	4 044
5200-Évaluation / orientation et accès	10 533
5400-Assistance et support aux jeunes et à la famille	18 063
5410-Soutien aux services de santé mentale	1 348
5500-Unités de vie pour jeunes	10 938
5550-Supervision et suivi des usagers-RNI-Hébergement	312
5600-Services externes	1 541
5700-Révision des mesures	963
5810-Expertise à la Cour supérieure	385
5830-Recherches d'antécédents et retrouvailles	98
5860-Santé des jeunes	347
5870-Adoption	385
5900-Administration des services à la clientèle	4 429
5930-Services ambulatoires santé mentale	2 590
5980-Soins infirmiers dans les groupes de médecine de famille	687
6000-Administration des soins	1 002
6020-Unités de soins psychiatriques pour adultes	670
6030-Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	219
6050-Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	5 029
6060-Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	2 128
6090-Info-santé 8-1-1	69 967
6100-Psychiatrie légale	144
6170-Soins infirmiers à domicile	353
6200-Soins spécialisés aux nouveaux-nés	125
6240-L'urgence	233 239
6260-Bloc opératoire	112 661
6300-Consultations externes	110 280
6320-Centre de stérilisation et de distribution	11 515
6330-Services d'éval. et de traitement de 2e et 3e ligne en S.M.	407
6350-Inhalothérapie	37 308
6360-Centre de soins – natalité	18 658
6390-Services de pastorale	308
6430-Encadrement des ressources non institutionnelles (RNI)	12 062
6530-Aides à domicile	172
6540-Services dentaires préventifs	258
6620-Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	559 883



6710-Électrophysiologie	210
6760-Santé publique	232
6770-Endoscopie	34 031
6790-Dialyse rénale	17 799
6800-Pharmacie	419 217
6870-Physiothérapie	1 083
6880-Ergothérapie	1 043
6890-Animation - Loisirs	2 400
6980-Foyers de groupe	348
7040-Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue	1 290
7060-Hémato-oncologie	390
7150-Gestion et soutien aux programmes	158 933
7160-Ergothérapie et physiothérapie à domicile	378 866
7180-Soutien aux programmes – CRDI	3 070
7200-Enseignement	3 329
7300-Administration générale	1 803 976
7320-Administration des services techniques	12 114
7340-Informatique	3 842 852
7400-Déplacement des usagers	21 116
7530-Réception - Archives - Télécommunications	566 095
7550-Nutrition clinique et alimentation	33 936
7640-Hygiène et salubrité	17 171
7690-Transport externe des usagers	22 183
7700-Fonctionnement des installations	4 899
7710-Sécurité	85 848
7940-Services d'aides techniques	7 992
8020-Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	1 059
8030-Réadaptation pour enfants - Déficience motrice	367
8050-Services d'adaptation et de réadaptation à la personne	64 574
8080-Adaptation/réadapt. - Déficience du langage et de la parole	500
8090-Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadapt. pour déficience physique	62 091
	8 888 449 \$
	8 888 449 \$

26

Page 330-00, ligne 19, colonnes 1 à 4

	<u>Personnel</u> <u>cadre -</u> <u>Heures</u>	<u>Personnel</u> <u>cadre</u> <u>Montants</u>	<u>Personnel</u> <u>temps</u> <u>régulier -</u> <u>Heures</u>	<u>Personnel</u> <u>temps</u> <u>régulier-</u> <u>Montants</u>
Autres ASP	385	20 565 \$	19 611	431 702 \$
Personnel disponibilité	0	0	- 7	- 162
Congé pré-retraite	210	0	3 032	18 519
	595	20 565 \$	22 636	450 059 \$
	595	20 565 \$	22 636	450 059 \$

27	<u>Page 341-00, ligne 14, colonnes 1 et 2</u>	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Honoraires de gestion / consultation	135 173 \$	45 958 \$
	Honoraires - dév. systèmes informatiques	13 132	11 886
	Honoraires autres	426 447	330 528
	Honoraires médecin conseil	383 788	379 299
	Honoraires expertise médicale	241 137	482 792
	Honoraires professionnels – formateurs	118 076	6 989
		<u>1 317 753 \$</u>	<u>1 257 452 \$</u>
		=====	=====
28	<u>Page 360-00, ligne 13, colonnes 1 et 2</u>	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Autres sommes à recevoir	33 286 \$	-5 800 \$
	Agence de recouvrement	735 033	477 375
	Enseignement médical McGill	5 822	5 822
	Transplant Québec	28 000	50 000
	Institut national santé publique du Québec	129 479	6 750
	Rabais volume	1 101 545	1 301 341
	Organisme communautaire	1 288 858	0
	R.A.M.Q.	147 780	537 966
	Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	0	42 824
	Projet EMMIE – revenu reporté	125 546	0
	CAR – Bard Canada – fournitures angio-radiologie	21 537	0
	CAR, auxiliaires, autres revenus	1 512 425	1 440 806
		<u>5 129 311 \$</u>	<u>3 857 084 \$</u>
		=====	=====
29	<u>Page 360-00, ligne 21, colonnes 1 et 2</u>	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Avances aux employés – décalage paie	42 920 \$	53 767 \$
	Dépôts sur commande	96 957	280 805
		<u>139 877 \$</u>	<u>334 572 \$</u>
		=====	=====
30	<u>Page 360-00, ligne 29, colonnes 1 et 2</u>	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Lingerie	867 034 \$	465 336 \$
	Impression et fournitures de bureau	174 809	166 347
	Entretien ménager	123 715	80 072
	Fournitures stérilisation	0	12 531
	Inventaire S.R.A.T.	846 161	382 003
	Inventaire A.M.E.O.	323 650	334 873

Inventaire – produits en cours S.R.A.T.	2 999	74 122
Autres	13 855	6 354
	<u>2 352 223 \$</u>	<u>1 521 638 \$</u>
	=====	=====

31 Page 360-00, ligne 34, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Contrat d'entretien et de services	1 989 154 \$	1 545 048 \$
Honoraires professionnels	149 152	136 361
Loyers	604 382	0
Rétribution RPA	859 431	0
Timbreuse	39 103	27 072
Comité des usagers	130 126	0
Divers	-5 037	20 795
	<u>3 766 311 \$</u>	<u>1 729 276 \$</u>
	=====	=====

32 Page 362-00, ligne 10, colonne 3

Subvention MSSS selon SBFR	216 869 \$
Transfert revenus des activités principales	1 843 740
CAR Stationnement	3 194 599
CAR SPLI	427 596
CAR Covid	392 845
	<u>6 075 649 \$</u>
	=====

33 Page 363-00, lignes 1 à 8, colonne 8

Les montants apparaissant à la colonne 8 des autres charges salariales à payer proviennent de la banque de temps à reprendre accumulée par le personnel.

Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	
Entreposage des anti-viraux loyer 84 Jean-Proulx	1			77 690		77 690	
COVID-19 Coûts additionnels	2	3 386 137			3 386 137	0	
Bonification de l'offre de service en santé mental	3			(403 771)		(403 771)	
Formation médicale (PFMD)	4	150 460	(150 460)			0	
Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées	5			3 825		3 825	
Programme des fonctions d'aides à l'élimination	6			190 110		190 110	
Dossier Agression sexuelle	7	16 111		42 689	16 111	42 689	
IRM Mobile	8			721 125		721 125	
Services hémodialyse Hôpital d'Ottawa	9			49 592	49 592	0	
Campus Santé	10			163 828		163 828	
Inondations printanières	11	626 140			626 140	0	
Projet virage prévention	12	242 105	(242 105)			0	
Sage-Femme	13		160 000	160 000	160 000	160 000	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)	14	2 500			2 500	0	
Bourse PAB	15	142 500		22 500	165 000	0	
Coûts reliés aux tornades	16	337 589			337 589	0	
Programme bucco-dentaire	17	130 897		99 993	130 897	99 993	
Débordement de l'hôtellerie	18	18 105		47 394	13 362	52 137	
Réugiés et demandeurs d'asile	19	275 000		275 000	275 000	275 000	
Allocation de subsistance - Permis restrictif	20	75 000			75 000	0	
Prévention suicide	21	100 000			100 000	0	
Consolidation équipes courte durée	22			2 953 800		2 953 800	
Lutte à l'itinérance SPLI	23	109 042		(48 000)		61 042	
Service de proximité	24	1 958 277		1 735 295		3 693 572	
Violence Conjugale	25	70 000		17 500	70 000	17 500	
Plan de soutien en santé et sécurité au travail	26	25 000			25 000	0	
Réduction listes attentes imagerie médicale	27			33 200		33 200	
SAD 2018-2019 #3	28	13 568 830	(13 568 830)			0	
CRDS-i	29			47 769		47 769	
Projet de coopération France-Québec - La prévention du suicide par une vision de services intégrés	30			100 000		100 000	
Prêts de services - Eric Pastor	31	8 152		16 775		24 927	
Prêts de services - Laurence Barraud	32	120 071		148 852		268 923	
Prêts de services - Ginette D'aurey	33	29 663		(29 663)		0	
Subvention programme SPU	34	892 384	(892 384)			0	
Fonds SARROS	35	225 000		(225 000)		0	
Accès réseau pertinence	36			157 271		157 271	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale	37	8 500				8 500	
SIPPE-OLO	38			(462 622)		(462 622)	
Nalaxone	39	312 187		(312 187)		0	
Facturation R17 - Patients hébergés	40	68 550		54 750	68 550	54 750	
Prévention des jeunes enfants 0- 25 ans	41			(544 982)		(544 982)	
Transfert activités accessoires	42			(1 843 740)	(1 843 740)	0	
Comptes à payer - Divers	43						
Bonification pour soutien communautaire en logement social (SCLS).	44			(162 800)		(162 800)	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	35 300	162 689	(7 264 771)	(7 632 782)	566 000	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	22 933 500	(14 531 090)	(4 178 578)	(3 975 644)	8 199 476	

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	
Technologie de l'information	1			200 000		200 000	
Mesures incitatives non négociées favorisation l'installation et le maintien de médecins en région é	2			7 500	7 500	0	
Déploiement de l'approche de stabilité résidentielle avec accompagnement (itinérance)	3			43 900	43 900	0	
Coordination maltraitance des aînés	4			50 008	50 008	0	
CRDS phase 3	5			366 000		366 000	
Formation relatives à la formation problématique des fugues	6			16 040	16 040	0	
Financement du poste PCPTM	7		162 689	361 961	524 650	0	
Optilab (hausse des volumes)	8			151 000	151 000	0	
Médicaments et vaccins (SBFR)	9			(8 461 180)	(8 461 180)	0	
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>		<b>162 689</b>	<b>(7 264 771)</b>	<b>(7 668 082)</b>	<b>566 000</b>	

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

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

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	35 300			35 300	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	35 300			35 300	0	



exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Héματο-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
IPS-SPL - Forfaitaire	5					
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	XXXX
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Radio-oncologie	12	474 797			474 797	0
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18	91 526		(10 974)	91 526	(10 974)
IPS spécialisées	19	1 136 965		1 209 969	1 155 859	1 191 075
Bourses IPS	20					
GMF	21			1 806 869		1 806 869
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	3 575 232			1 787 616	1 787 616
Jeunes en difficulté	24	227 700			227 700	0
Trouble du spectre de l'autisme	25	959 580		1 199 700		2 159 280
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	246 653		523 747	770 400	0
Programme de soutien aux organismes communautaires	27	1 217 617		43 881 355	44 425 699	673 273
Services d'aide en situation de crise	28			217 190	89 090	128 100
Plan d'action interministériel en dépendance	29	520 550		105 900	626 450	0
Activités de jour	30	302 390		137 450		439 840
Plan d'action interministériel en itinérance	31			43 900		43 900
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32	86 800				86 800
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33	(43 212)		501 767		458 555
Cliniques d'hiver	34			16 750	16 750	0
Soutien aux familles	35	57 719				57 719
Ressources en courte durée	36					
Aire ouverte	37			6 665		6 665
Médicaments onéreux	38	394 800		6 967 794	394 800	6 967 794
Agir tôt	39	(268 676)		1 904 562		1 635 886
Service de protection jeunesse	40	457 117		1 032 079	73 000	1 416 196
Prendre soin du personnel	41	54 784	(54 784)			0
Amélioration accès services en santé mentale	42	(651 112)		1 481 134		830 022
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	8 841 230	(54 784)	61 025 857	50 133 687	19 678 616

## 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		Exercice précédent		Notes
		1	2	2	1	
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>						
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1					
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5					
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	232 142	744 247	744 247	232 142	
Réclamation TVQ provincial	8	405 944	1 698 491	1 698 491	405 944	
Autres (préciser P490)	9	1 756 670	3 185 954	3 185 954	1 756 670	34
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 394 756</b>	<b>5 628 692</b>	<b>5 628 692</b>	<b>2 394 756</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>						
Intérêts courus	11					
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13	208	208	208	208	35
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	<b>208</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>						
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15					
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	424 318	695 474	695 474	424 318	
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>424 318</b>	<b>695 474</b>	<b>695 474</b>	<b>424 318</b>	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	6 232 628	9 687 985	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3	218 396	204 846	
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	6 451 024	9 892 831	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12		2 461	
Financement-Québec	13	160 567	173 320	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 313 729	2 100 046	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 474 296	2 275 827	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	6 682 500	6 682 500	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	6 682 500	6 682 500	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		207 787	207 787	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	5 157	5 622	10 779	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>5 157</b>	<b>213 409</b>	<b>218 566</b>	<b>0</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 270 670	9 647 520	9 443 894	2 474 296	
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>2 270 670</b>	<b>9 647 520</b>	<b>9 443 894</b>	<b>2 474 296</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 275 827</b>	<b>9 860 929</b>	<b>9 662 460</b>	<b>2 474 296</b>	

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

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1	20 932 448	43 096 827	37 891 186		26 138 089	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	38 291 850	72 910 333	27 737 990	53 083 385	30 380 808	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>59 224 298</b>	<b>116 007 160</b>	<b>65 629 176</b>	<b>53 083 385</b>	<b>56 518 897</b>	

<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>38 291 850</b>	<b>72 910 333</b>	<b>27 737 990</b>	<b>53 083 385</b>	<b>30 380 808</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>	<b>20 932 448</b>	<b>43 096 827</b>	<b>37 891 186</b>		<b>26 138 089</b>	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	350 571 461	79 485 063	24 795 931	12 579 622	392 680 971	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>350 571 461</b>	<b>79 485 063</b>	<b>24 795 931</b>	<b>12 579 622</b>	<b>392 680 971</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>350 571 461</b>	<b>79 485 063</b>	<b>24 795 931</b>	<b>12 579 622</b>	<b>392 680 971</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>						

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23			
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24		2 299 920	
Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25		390 381 051	

## 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	2 090 406			2 090 406	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	208 990	1 826	31 670	179 146	
Transferts budgétaires nets	4	2 647 347	507 595	806 906	2 348 036	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	883 738	972 778	519 953	1 336 563	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX				
Autres (préciser P490)	8	177 712			177 712	36
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	6 008 193	1 482 199	1 358 529	6 131 863	

## Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	1 525 795			1 525 795	
Terrains acquis sans financement à long terme	11	564 611			564 611	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12					
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	2 090 406			2 090 406	

**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	275 104	295 088	
Transferts budgétaires - autres	2	504 803	143 301	
Revenus de placement	3		2 616	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(504 803)	(143 301)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	972 778	973 278	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	232 491	206 553	
Autres (préciser):				
...	10			
...	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 480 373</b>	<b>1 477 535</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	825 243	770 780	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	308 029	308 029	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD	17		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	18	225 257	255 108	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	19			
Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD	20		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	21			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	22			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	23			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24			
Autres (préciser):				
...	25			
...	26			
...	27			
<b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 358 529</b>	<b>1 333 917</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>121 844</b>	<b>143 618</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(3 824 911)	(1 751 824)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	3 946 755	1 895 442	



## 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	67 736 136		3 946 755	XXXX	71 682 891	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 272 119		201 491	XXXX	2 473 610	
- Société québécoise des infrastructures	3	2 461		(2 461)	XXXX	0	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	24 525 601	24 525 601	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	9 491 619	9 491 619	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	7 251 509		148 791		7 400 300	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(245 233)	(245 233)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	275 104	275 104	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	504 803	504 803	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>77 262 225</b>		<b>38 846 470</b>	<b>34 551 894</b>	<b>81 556 801</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	9 873 910
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	71 682 891
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>81 556 801</b>

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montants attribués par le MSSS non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin	

Immobilitisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	13 998 893	8 384 881	2 581 284	10 421 263		9 381 227	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	9 259 554	3 599 867	80 325	3 918 363		8 860 733	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3 542 405	1 158 090		434 378		4 266 117	
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)							
5 - Autres (préciser P490)	20 820 244	42 500	2 891	3 508 135		17 351 718	37
TOTAL (L.01 à L.05)	47 621 096	13 185 338	2 664 500	18 282 139		39 859 795	
Mobilier et équipement:							
7 - Équipement non médical et mobilier	4 444 577	3 009 962	632 595	2 440 590		4 381 354	
8 - Équipement médical	44 824 845	19 712 493	378 445	10 983 912		53 174 981	
9 - Autres (préciser P490)	3 874 962	349 000	46 524	201 921		3 975 517	38
TOTAL (L.07 à L.09)	53 144 384	23 071 455	1 057 564	13 626 423		61 531 852	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	637 201	692 999	502 237	540 270		287 693	
12 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	1 438 532	870 024		1 980 419		328 137	
13 - Accélération numérique	183 556	1 534 474		1 680 315		37 715	
14 - Autres (préciser P490)	1 202 389		37 756	892 164		272 469	
TOTAL (L.11 à L.14)	3 461 678	3 097 497	539 993	5 093 168		926 014	39

TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)

	104 227 158	39 354 290	4 262 057	37 001 730		102 317 661	
--	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	(13 671 749)			11 439 227		(25 110 976)	
--	--------------	--	--	------------	--	--------------	--

IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)

	90 555 409	39 354 290	4 262 057	48 440 957		77 206 685	
--	------------	------------	-----------	------------	--	------------	--

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

19 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	275 104	XXXX	XXXX	
20 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	504 803	XXXX	XXXX	
21 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	1 826	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	XXXX	XXXX	XXXX	781 733	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	328 584	10 467 226	XXXX	XXXX	40, 41
--	------	------	---------	------------	------	------	--------

TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)

	XXXX	XXXX	4 590 641	59 689 916	XXXX	XXXX	
--	------	------	-----------	------------	------	------	--

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

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

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
	(préciser P490)	(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>								
Terrains	1 525 795					1 525 795		
Amenagement des terrains	1 505 407					1 505 407		
Améliorations locales	12 833 680					12 833 680		
Bâtimens	216 376 483					216 376 483		
Développement informatique	159 434					159 434		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	7 219 181					7 219 181		
- Équipement de transport	3 565 848					3 565 848		
- Autre mobilier et équipement médicaux	44 641 915				2 997 352	41 644 563		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	25 780 880					25 780 880		
- Mobilier et équipement	13 315 133					13 315 133		
Autre mobilier et équipement	37 144 992					37 144 992		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>	<b>364 068 748</b>				<b>2 997 352</b>	<b>361 071 396</b>		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1	564 611					
Aménagement des terrains	2	1 600 332		16 500	1 590 712		
Améliorations locatives	3	3 563 731					
Bâtiments	4	119 754 183			(273 979)		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	103 894 351		16 149 648	815 222		
Construction et développement en cours	6	62 301 493		(17 144 944)	31 716 125		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	18 931 676			4 300 215		
Équipement de communic. multimédia	8	1 362 015			200 718		
Mobilier et équipement de bureau	9	5 462 758			1 772 809		
Autres	10	19 451 422		87 263	1 401 366		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	5 670 745			637 791		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	106 664 046		891 533	16 788 300		
Matériel roulant	13	745 655			237 798		
Développement informatique	14	4 122 798					
Réseau de télécommunication	15	2 125 818			502 839		
Location-acquisition	16	1 358 015					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	457 573 649		0	59 689 916		

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				564 611		
Aménagement des terrains	19				3 207 544		
Améliorations locatives	20				3 563 731		
Bâtiments	21				119 480 204		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				120 859 221		
Construction et développement en cours	23				76 872 674		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				23 231 891		
Équipement de communic. multimédia	25				1 562 733		
Mobilier et équipement de bureau	26				7 235 567		
Autres	27				20 940 051		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				6 308 536		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		793 603		123 550 276	184 331	
Matériel roulant	30				983 453		
Développement informatique	31				4 122 798		
Réseau de télécommunication	32				2 628 657		
Location-acquisition	33				1 358 015		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		793 603		516 469 962	184 331	

Fonds d'immobilisations  
exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

**CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:**

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)	
Solde de début	1	1 358 015					1 358 015	
Redressements	2							
Acquisitions	3							
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>1 358 015</b>					<b>1 358 015</b>	

**Amortissement cumulé:**

Solde de début	9	XXXX	270 887					270 887
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX	27 160					27 160
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 047</b>				<b>298 047</b>	
<b>Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)</b>	<b>15</b>		<b>1 059 968</b>				<b>1 059 968</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 - ENTITES DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17						

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

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
1 Solde de début	33 036 489	20 659 694		335 598		481 590	2 138 670	5 649 452	62 301 493	
2 Redressements										
3 Travaux additionnels	19 291 702	11 553 367	24 655	643 817	110 184	597 048	(504 648)		31 716 125	
4 Transferts d'une entité du périmètre comptable										
5 Frais financiers capitalisés										
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(16 149 648)			(16 500)		(87 263)	(891 533)		(17 144 944)	
7 Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
8 Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
9 Solde de fin (L.01 à L.08)	36 178 543	32 213 061	24 655	962 915	110 184	991 375	742 489	5 649 452	76 872 674	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
10 Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)										
11 Frais financiers capitalisés de tiers hors périmètre										

Ventilation du matériel et équipements (col.6):

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde au début	Redressement	Travaux additionnels	Transfert d'une entité du périmètre comptable	Frais financier capitalisés	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490)	Solde à la fin (C.01 à C.08)	
12 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	135 494					(87 263)			48 231	
13 Équipement informatique et bureautique	346 096		597 048						943 144	
14 Total (L.12 + L.13)	481 590		597 048			(87 263)			991 375	

Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	10 ans	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser P490)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
Aménagement des terrains:										
1 Coût	648 001	2 559 543	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 207 544	
2 Amortissement cumulé	563 932	309 381	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	873 313	

**Bâtiments:**

3 Coût	XXXX	148 239	XXXX	XXXX	26 667 873	92 664 092			119 480 204	
4 Amortissement cumulé	XXXX	42 934	XXXX	XXXX	6 622 797	16 620 957			23 286 688	

**Améliorations majeures aux bâtiments:**

5 Coût	XXXX	XXXX	48 454 946	48 759 234	23 645 041	XXXX	XXXX	XXXX	120 859 221	
6 Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	8 787 346	11 252 139	4 076 856	XXXX	XXXX	XXXX	24 116 341	

**Bâtiments - CLA:**

7 Coût	XXXX		XXXX	XXXX		1 358 015			1 358 015	
8 Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		298 047			298 047	

**Aménagements - CLA:**

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

**Matériel et équipements - CLA:**

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

**Améliorations locales:**

	5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)		TOTAL (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8		
13 Coût	520 756	83 306			566 227	2 393 442			3 563 731	
14 Amortissement cumulé	520 756	83 306			566 227	2 024 564			3 194 853	

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1 505 405					1 505 405	
2	12 832 385		13			12 832 398	
3	161 746 987		5 081 094			166 828 081	
4	159 434					159 434	
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	6 224 029		167 017			6 391 046	
6	2 899 596		25 874			2 925 469	
7	44 641 915				2 997 352	41 644 563	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8	25 780 880					25 780 880	
9	13 315 133					13 315 133	
10	36 921 094		20 333			36 941 427	
11	306 026 857		5 294 331		2 997 352	308 323 836	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	787 315		85 998			873 313	
13	3 112 295		82 558			3 194 853	
14	20 913 636		2 373 052			23 286 688	
15	20 732 810		3 383 531			24 116 341	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	14 769 875		3 083 143			17 853 018	
17	1 278 850		47 903			1 326 753	
18	3 718 222		425 967			4 144 189	
19	8 353 851		1 340 296			9 694 147	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	1 232 347		233 072			1 465 419	
21	61 086 071		9 367 171		609 272	69 843 970	
22	641 910		33 089			674 999	
23	4 089 349		8 362			4 097 711	
24	1 460 363		165 196			1 625 559	
25	270 887		27 160			298 047	
26	142 447 781		20 656 498		609 272	162 495 007	



## 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	2 090 406	XXXX	2 090 406	2 090 406
Aménagement des terrains	2	4 712 951	2 378 718	2 334 233	813 019
Améliorations locatives	3	16 397 411	16 027 251	370 160	452 731
Bâtiments	4	335 856 687	190 114 769	145 741 918	153 470 043
Améliorations majeures aux bâtiments	5	120 859 221	24 116 341	96 742 880	83 161 541
Construction et développement en cours	6	76 872 674	XXXX	76 872 674	62 301 493
Matériel et équipement	7	129 211 247	109 055 547	20 155 700	17 310 971
Équipements spécialisés	8	182 288 404	122 270 467	60 017 937	51 677 778
Matériel roulant	9	983 453	674 999	308 454	103 745
Développement informatique	10	4 282 232	4 257 145	25 087	33 449
Réseau de télécommunication	11	2 628 657	1 625 559	1 003 098	665 455
Location-acquisition	12	1 358 015	298 047	1 059 968	1 087 128
TOTAL (L.01 à L.12)	13	877 541 358	470 818 843	406 722 515	373 167 759

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

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

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

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 - AGENT D'INTÉGRATION (INTEROPÉRABILITÉ)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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



## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
34	<u>Page 400-00, ligne 9, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Autres comptes à recevoir	66 581 \$	256 636 \$
	Fondation Santé Gatineau	229 062	2 135 416
	Réclamations d'assurances	844 199	632 950
	Université McGill	65 611	5 105
	Hospira	53 243	53 243
	Fondation du secteur Pontiac	35 802	8 516
	Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	42 824	0
	Fondation Santé des Collines	31 226	21 539
	Fondation Santé Papineau	315 662	89
	Programme changement climatique (Santé Canada)	72 460	72 460
		<u>1 756 670 \$</u>	<u>3 185 954 \$</u>
		=====	=====
35	<u>Page 400-00, ligne 13, colonnes 1 et 2</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Frais de constitution	208 \$	208 \$
		=====	=====
36	<u>Page 404-00, ligne 8, colonnes 1 à 5</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Revenus de placement	17 072 \$	17 072 \$
	Remboursement de TPS et TVQ (EPC)	160 640	160 640
		<u>177 712 \$</u>	<u>177 712 \$</u>
		=====	=====
37	<u>Page 415-00, ligne 5, colonne 6</u>		
		<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
	Projets divers / UMF / réaménagement imagerie médicale résonnance magnétique / Endoscopie Hull et Pontiac	17 351 718 \$	20 820 244 \$
		=====	=====
38	<u>Page 415-00, ligne 9, colonne 6</u>		
	Le solde non utilisé est pour les projets suivants :		3 975 517 \$
	- SICHELD / SGAS / RITM / technologie de l'information		=====
	- Aides techniques personnes handicapées – PNOD		
	- Équip. de techno. biomédicale (pré-hosp.) + aides techniques personnes handicapées		
	- Équipement de prévention		

39 Page 415-00, ligne 14, colonne 6

Projet campus médical	272 469 \$
	=====

40 Page 415-00, ligne 23, colonne 3

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Fondation Santé des Collines	10 915 \$	3 568 \$
Fondation Santé de Papineau	39 463	4 531
Fondation du Pontiac – CLSC – CHSLD Mansfield	1 828	10 801
Fondation du Pontiac – Hôpital et CHSLD Shawville	377	0
Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	0	1 548
Fondation Santé Gatineau	250 203	421 092
Université McGill	25 798	25 198
Santé Canada	0	72 460
	<u>328 584 \$</u>	<u>539 198 \$</u>
	=====	=====

41 Page 415-00, ligne 23, colonne 4

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Fondation Santé des Collines	50 915 \$	21 069 \$
Fondation Santé de Papineau	346 358	47 603
Fondation du Pontiac – CLSC – CHSLD Mansfield	11 330	53 423
Fondation du Pontiac – Hôpital et CHSLD Shawville	6 264	0
Fondation Santé Vallée-de-la-Gatineau	14 944	5 564
Fondation Santé Gatineau	1 086 288	1 341 199
Université McGill	101 406	0
Seekmed	0	4 696
Emprunt COVID-19	7 114 089	0
Stationnement	1 590 712	0
Autres	144 920	39 551
	<u>10 467 226 \$</u>	<u>1 513 105 \$</u>
	=====	=====

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
TOUS LES FONDS :	
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600
Résultats par entités du périmètre	612
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625-00 et 01
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements temporaires	631-00
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (entités du périmètre et tiers hors périmètre)	631-01 et 02
Placements de portefeuille	632-00 à 03
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts "(excluant PPP)	635-00
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts "(excluant PPP)	635-01
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03
Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04
Droits contractuels de tiers hors périmètre	636-00
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01
Transactions hors du cours normal des opérations 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
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 2021 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	1 109 206 721		XXXX	XXXX	1 109 206 721	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	185 057	185 057	
Contributions des usagers	XXXX		3 063 736	42 788 340	45 852 076	
Ventes de services	XXXX		516	289 180	289 696	
Recouvrements	46 978	412 105	652 496	5 716 154	6 827 733	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	1 951 304	1 951 304	
Revenus de placement	XXXX	XXXX				
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX		43 027	43 027	
Gain sur disposition	XXXX					
Autres revenus		115 273	5 775 142	3 037 606	8 928 021	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>1 109 253 699</b>	<b>527 378</b>	<b>9 491 890</b>	<b>54 010 668</b>	<b>1 173 283 635</b>	
<b>CHARGES</b>						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	502 068 435	502 068 435	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	131 975 428	131 975 428	
Charges sociales	XXXX	XXXX	26 217 101	55 721 818	81 938 919	42
Médicaments	XXXX			40 096 130	40 096 130	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	17 435 173	XXXX	17 435 173	
Fournitures médicales et chirurgicales				30 736 085	30 736 085	
Denrées alimentaires	XXXX			6 642 742	6 642 742	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	XXXX	69 636 143	69 636 143	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	9 965 718	195 285	10 161 003	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX			26 688 029	26 688 029	
Créances douteuses	XXXX			2 633 347	2 633 347	
Loyers	XXXX		5 052 739	9 455 796	14 508 535	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	25 950 829	25 950 829	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX			184 331	184 331	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	187 907		187 907	
Dépenses de transfert	XXXX			75 414 782	75 414 782	
Autres charges		575 296	6 906 598	127 611 218	135 093 112	
<b>TOTAL (L.12 à L.28)</b>	<b>1 109 253 699</b>	<b>575 296</b>	<b>65 765 236</b>	<b>1 105 010 398</b>	<b>1 171 350 930</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)</b>		<b>(47 918)</b>	<b>(56 273 346)</b>	<b>(1 050 999 730)</b>	<b>1 932 705</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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>						
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		4 288 721	4 288 721	4 288 721
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3 Débiteurs - MSSS	92 816 354		XXXX	XXXX	92 816 354	92 816 354
4 Autres débiteurs		191 159	4 194 607	9 819 251	14 205 017	14 205 017
5 Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
6 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	120 582 794	XXXX	XXXX	XXXX	120 582 794	120 582 794
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Autres éléments				1 277 660	1 277 660	1 277 660
12 <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	213 399 148	191 159	4 194 607	15 385 632	233 170 546	233 170 546
<b>PASSIFS</b>						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	40 880 808	57 938 089	98 818 897	98 818 897
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		7 432	8 357 373	100 139 649	108 504 454	108 504 454
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		2 474 296		2 474 296	2 474 296
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	4 898 271	7 211	1 615 863	14 072 572	20 593 917	20 593 917
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	3 460 909	44 266	548 632	2 364 140	6 417 947	6 417 947
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	390 381 051		390 381 051	390 381 051
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	6 682 500	6 682 500	6 682 500
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	84 363 401	84 363 401	84 363 401
23 Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
24				957 547	957 547	957 547
25 <b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	8 359 180	58 909	444 258 023	266 517 898	719 194 010	719 194 010
26 <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>	205 039 968	132 250	(440 063 416)	(251 132 266)	(486 023 464)	(486 023 464)
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	406 722 515	406 722 515	406 722 515
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	24 572 140	24 572 140	24 572 140
29 Frais payés d'avance			6 404	4 912 087	4 918 491	4 918 491
30 <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>			6 404	436 206 742	436 213 146	436 213 146
31 <b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)</b>	205 039 968	132 250	(440 057 012)	185 074 476	(49 810 318)	(49 810 318)

## 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	373 167 759	373 167 759	
Acquisitions	2	XXXX	59 689 916	59 689 916	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(25 950 829)	(25 950 829)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(184 331)	(184 331)	
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>406 722 515</b>	<b>406 722 515</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	350 571 461		350 571 461	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	79 485 063		79 485 063	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(24 795 931)		(24 795 931)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(12 579 622)		(12 579 622)	
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>392 680 971</b>		<b>392 680 971</b>	

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>					
Emprunts temporaires au début	1		10 100 000	10 100 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	10 500 000	21 700 000	32 200 000	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>10 500 000</b>	<b>31 800 000</b>	<b>42 300 000</b>	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	38 291 850	20 932 448	59 224 298	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	72 910 333	43 096 827	116 007 160	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(27 737 990)	(37 891 186)	(65 629 176)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(53 083 385)		(53 083 385)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>30 380 808</b>	<b>26 138 089</b>	<b>56 518 897</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	387 990	6 063 034	6 451 024	
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	(28 472 356)		(28 472 356)	44
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>					
<b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)</b>					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
<b>Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)</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				

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

**CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS**

	Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)				Total	Notes
	1	2	3	4		
<b>CONCILIATION BANCAIRE</b>	Montant					
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX	4 288 721	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(2 794 533)		(1 423 313)		(4 217 846)	45
Plus: Chèques en circulation	1 852 308		7 887 109		9 739 417	46
	Total (L.1 à L.3)					
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX		XXXX		9 810 292	

	MSSS		ESSS		Autres entités du périmètre		TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5			
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>								
Ventes de services					4 517		4 517	
Recouvrements		103 366		191 183	811 747		1 106 296	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	87 793	XXXX	XXXX	XXXX		87 793	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	344 759	7 543 953			7 888 712	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	2 126 092			2 126 092	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	805 074			805 074	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	405 944	XXXX			405 944	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	1 076 089	XXXX			1 076 089	
Autres			2 176 632	5 109 071			7 285 703	
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>		191 159	4 194 607	16 400 454			20 786 220	
Provision pour créances douteuses	XXXX			6 581 203			6 581 203	
<b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>		191 159	4 194 607	9 819 251			14 205 017	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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



exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net (C1+C2+C3 -C4-C5)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total (C7+C8)	
<b>MUNICIPALITÉS</b>										
1 Obligations et billets							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 2021 - AUDITÉE

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

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

MUNICIPALITÉS

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

ORGANISMES MUNICIPAUX

5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES GOUVERNEMENTS

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB

13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ENTREPRISES

17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- AUTRES

25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

29							
----	--	--	--	--	--	--	--

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre	Notes
		1	2	3	
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1				
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:					
2021-2022	2				
2022-2023	3				
2023-2024	4				
2024-2025	5				
2025-2026	6				
2026-2031	7				
2031-2036	8				
2036-2041	9				
2041-2046	10				
2046 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 2021 - 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 2021 - AUDITÉE

**AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES**

**AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER**

	MSSS 1	Établissements publics réseau SSS 2	Autres entités du périphérie 3	Tiers hors périmètre 4	Total (C.1 à C.4) 5	Notes
Établissements publics	1	XXXX	7 432	XXXX	7 432	
Transferts à payer	2	XXXX				
Fournisseurs	3	XXXX	1 599 475	46 200 204	47 799 679	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX	218 396	218 396	
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	26 932 842	26 932 842	
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	993 226	XXXX	993 226	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	23 717 062	23 717 062	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	1 426 289	1 426 289	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10			1 601 188	1 601 188	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	5 764 672	XXXX	5 764 672	
Autres	12	XXXX	XXXX	43 668	43 668	
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>	13		7 432	8 357 373	100 139 649	108 504 454

**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	57 938 089	57 938 089	
Emprunts bancaires	15	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX			
Billets à escompte	17	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX			
Billets au pair	19	3 220 606	37 660 202	40 880 808	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX			
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>	21		3 220 606	57 938 089	98 818 897

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	Entités du périmètre 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
	22	0,41	0,71

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	10 796 896	XXXX	381 884 075		392 680 971	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	XXXX	10 796 896	XXXX	381 884 075		392 680 971	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	79 672	XXXX	2 220 248	XXXX	2 299 920	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	10 717 224	XXXX	379 663 827		390 381 051	



exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	6	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Équivalent \$ CANADIEN	DETTES ENTENTE PPP(1)	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTEOTIQUES (C1+C3+C4+C5) EXCLUS DES COL. 1 ET 3	TOTAL EN \$ CANADIEN	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:							
2021-2022							
2022-2023							
2023-2024							
2024-2025							
2025-2026							
2026-2031							
2031-2036							
2036-2041							
2041-2046							
2046 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX					

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	
2021-2022	1		19 828 243		7 133 463		292 441	
2022-2023	2		1 666 255		4 226 337			
2023-2024	3		177 025		2 591 290			
2024-2025	4				1 862 817			
2025-2026	5				1 504 582			
2026-2031	6				6 561 170			
2031-2036	7				1 552 029			
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11		4 209 850					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		25 881 373		25 431 688		292 441	47, 48

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	
2021-2022	1		52 755 532			25 570	58 209 202	
2022-2023	2		46 646 601			16 831	36 761 585	
2023-2024	3		37 573 776				9 521 634	
2024-2025	4		19 947 011				3 354 356	
2025-2026	5		18 899 348				934 113	
2026-2031	6		68 090 151				2 185 040	
2031-2036	7		9 571					
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		243 921 990			42 401	110 965 930	49, 50

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	
2021-2022	1	25 091 536	41 522 547					
2022-2023	2	25 778 843	584 150					
2023-2024	3							
2024-2025	4							
2025-2026	5							
2026-2031	6							
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12	50 870 379	42 106 697					

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	17 985 014	(4 324 392)	21 729 547	14 634 953		5 126 156	1	25 881 373	51, 52
Contrats de location-exploitation	29 522 102		4 046 416	8 224 010		88 788	(1 608)	25 431 688	53
Autres contrats	346 969		292 441	306 587			(40 382)	292 441	

Contrats d'approvisionnement en biens et services

RI-RTF-RNI	151 739 822		153 986 198	55 007 528		(6 863 867)	67 365	243 921 990	54
Achats de services en CHSLD									
Autres contrats d'approvisionnement	93 804 351		94 389 099	60 481 401		(16 822 938)	76 819	110 965 930	55
TOTAL (L.01 à L.06)	293 398 258	(4 324 392)	274 443 701	138 654 479		(18 471 861)	102 195	406 493 422	

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

Entreprises ambulancières	76 196 724			25 726 665		400 320		50 870 379	
Organismes communautaires	40 948 941		40 798 546	47 906 585		8 265 795		42 106 697	56
Achats de services en CHSLD									
Autres transferts									
TOTAL (L.08 à L.11)	117 145 665		40 798 546	73 633 250		8 666 115		92 977 076	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

**DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

**ÉCHÉANCES:**

	1	2	3	4	Notes
	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral (préciser)	
2021-2022	1 941		408 919	1 946 869	
2022-2023			175 480		
2023-2024			135 914		
2024-2025			34 558		
2025-2026			24 168		
2026-2031			78 752		
2031-2036					
2036-2041					
2041-2046					
2046 et plus		2 544 718			
Indéterminée		2 544 718	106 398		
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>1 941</b>	<b>2 544 718</b>	<b>964 189</b>	<b>1 946 869</b>	<b>57, 58, 59, 60</b>

**EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES**

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Ventes de biens et services	8 441			6 500				1 941	
Donations de tiers	2 900 860		551 965	859 367		(48 740)		2 544 718	
Autres revenus	2 642 128	(856 302)	570 186	1 391 823				964 189	
Transferts du gouvernement fédéral	1 861 282	234 739	1 865 979	2 015 131				1 946 869	
<b>TOTAL (L.13 à L.16)</b>	<b>7 412 711</b>	<b>(621 563)</b>	<b>2 988 130</b>	<b>4 272 821</b>		<b>(48 740)</b>		<b>5 457 717</b>	<b>61, 62</b>

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

## ÉCHÉANCES:

		Subvention pour le remb. du capital d'emprunts pour des projets d'immos (préciser) 1	Autres subventions (préciser) 2	Contrats de location-exploitation (préciser) 3	Autres (préciser) 4	Notes
2021-2022	1	28 092 796			505 699	
2022-2023	2	28 062 469			54 400	
2023-2024	3	24 107 801				
2024-2025	4	23 792 709				
2025-2026	5	21 910 464				
2026-2031	6	86 582 303				
2031-2036	7	60 616 266				
2036-2041	8	32 016 218				
2041-2046	9	14 812 002				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11	72 266 575			11 750	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	392 259 603			571 849	63, 64

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## TRANSACTIONS HORS DU COURS NORMAL DES OPÉRATIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

## ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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



exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1 136 114 580	6 805 729	5 648 755
- Activités accessoires	2 9 741	487	404
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 62 401 125	3 120 056	2 589 647
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4 198 525 446</b>	<b>9 926 272</b>	<b>8 238 806</b>

	Pourcentage
	3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5 92
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6 80

## INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7 132 123 760	13 179 345	6 787 363
- Activités accessoires	8 9 324	930	479
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10 1 590 712	158 674	81 717
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12 (273 979)	(27 329)	(14 075)
Améliorations majeures aux bâtiments	13 815 222	81 318	41 879
Construction et développement en cours	14 31 716 121	3 163 684	1 629 298
Matériel et équipements	15 7 675 108	765 592	394 280
Équipements spécialisés	16 14 749 095	1 471 222	757 679
Matériel roulant	17 237 798	23 720	12 216
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19 502 839	50 158	25 831
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	<b>20 57 012 916</b>	<b>5 687 039</b>	<b>2 928 825</b>
Dépenses non capitalisées	21 4 590 641	457 916	235 827
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	<b>22 193 736 641</b>	<b>19 325 230</b>	<b>9 952 494</b>

	No TVQ
	3
Numéro de taxe de vente du Québec	23 1 021 893 354
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 2021 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5		150		150
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8				
1104 5143	9		95 251	5 102	100 353
1104 5150	10		35 858	1 500	37 358
1104 5168	11				
1104 5176	12			620	620
1104 5184	13		109 427	166 714	276 141
1104 5192	14				
1104 5200	15		504		504
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18		240		240
1104 5242	19				
1104 5267	20		247	2 840	3 087
1104 5275	21				
1104 5283	22				
1104 5291	23			72	72
1104 5309	24		13 659		13 659
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30		156 769	(27 450)	129 319
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35			(34 125)	(34 125)
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		412 105	115 273	527 378

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15) 1	Four.n.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				24 722	24 722
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8				27 334	27 334
1104 5143	9				9 733	9 733
1104 5150	10				11 829	11 829
1104 5168	11					
1104 5176	12				1 383	1 383
1104 5184	13				5 622	5 622
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20					
1104 5275	21				4 806	4 806
1104 5283	22					
1104 5291	23				2 778	2 778
1104 5309	24					
1104 5317	25				316	316
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28				433 398	433 398
1269 4659	29				53 375	53 375
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37				575 296	575 296

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 (L11)	Total (C1+C2)
	1	2	3
1104 2686			
1104 2918			
1104 3866			
1104 4088			
1104 5051			
1104 5119			
1104 5127			
1104 5135			
1104 5143	29 181		29 181
1104 5150	37 828		37 828
1104 5168			
1104 5176	7 500		7 500
1104 5184	90 990		90 990
1104 5192			
1104 5200			
1104 5218			
1104 5226			
1104 5234			
1104 5242			
1104 5267			
1104 5275			
1104 5283			
1104 5291			
1104 5309			
1104 5317			
1104 5333			
1243 1656			
1259 9213			
1269 4659			
1273 0628	25 660		25 660
1279 7577			
1362 3616			
1466 5293			
1625 8899			
1845 6327			
Non ventilé par établissement	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	191 159		191 159

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619 colonne 2)				Total (C1 à C4)
	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	
	1	2	3	4	5
1104 2686	1				
1104 2918	2				
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5				
1104 5119	6				
1104 5127	7	2 100			2 100
1104 5135	8				
1104 5143	9	232		9 289	9 521
1104 5150	10			15 112	15 112
1104 5168	11				
1104 5176	12			19 865	19 865
1104 5184	13		7 211		7 211
1104 5192	14				
1104 5200	15				
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20				
1104 5275	21	4 806			4 806
1104 5283	22				
1104 5291	23	294			294
1104 5309	24				
1104 5317	25				
1104 5333	26				
1243 1656	27				
1259 9213	28				
1269 4659	29				
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33				
1625 8899	34				
1845 6327	35				
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	7 432	7 211	44 266	58 909

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - 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
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>								
1 Agence du revenu du Québec			454	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)			153 505	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	39 812
3 Commissions scolaires (préciser)			1 654	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	91 059
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 852
5 Curateur public		114		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	571 339
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8 Financement-Québec		195 091	129 702	XXXX	571 615	XXXX	8 347	
9 Fonds de financement				XXXX	9 393 354	XXXX	179 560	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	XXXX	XXXX	95 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Fonds de la recherche du Québec - Santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12 Fonds des ressources naturelles				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13 Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)		83 651	40 988	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14 Héma-Québec		190	1 006	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 061 325
15 Hydro-Québec			61 202	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc		45 000	245 458	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	35 912
18 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 863
19 Ministère de l'Économie et de l'Innovation				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20 Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
21 Ministère des Finances				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 630
22 Ministère de la Sécurité publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec	3 063 736	2 502	4 522 735	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)			2 919	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Société d'habitation du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX	749	5 052 739	XXXX	31 928
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28 Université du Québec à Trois-Rivières			4 445	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			166 976	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 878
30 Autres entités du périmètre (préc.P695)		325 948	349 098	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
31 TOTAL (L.01 à L.30)	3 063 736	652 496	5 775 142	XXXX	9 965 718	5 052 739	187 907	6 906 598

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - 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 (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	
	1	2	3	4	5	6	7
Agence du revenu du Québec	1 482 033	XXXX	5 764 672	XXXX	2 383		
CEGEP (préciser)	42 770	XXXX	984	XXXX	47 093		
Commissions scolaires (préciser)		XXXX	1 000	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public	227	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	844 199	XXXX		XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		160 567			
Fonds de financement		XXXX		2 313 729			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	675 991			81 200	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX	448 695		
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX		XXXX			
Héma-Québec		XXXX	11 041	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	460 267	XXXX	1 028 561		
Institut national de la recherche scientifique	129 479	XXXX	872	XXXX			
Institut national en santé publique du Québec		XXXX		XXXX		40 327	
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	993 226	XXXX		14 251	
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	1 454 778	XXXX	923	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	388 185				
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières	3 046	XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	42 895	XXXX		XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	195 180	XXXX	60 212	XXXX	89 131	412 854	65, 66
TOTAL (L.01 à L.30)	4 194 607	XXXX	8 357 373	2 474 296	1 615 863	548 632	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

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)	5 139			733	4 406	733	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	506 272		401 746	373 637	534 381	(28 109)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	1 682 480		132 266	77 420	1 737 326	(54 846)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	18 160		72 799	55 905	35 054	(16 894)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	62 633		2 915 881	2 919 997	58 517	4 116	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	482 160	(33 036)	1 934 331	2 117 523	265 932	183 192	
TOTAL (L-01 à L-06)	2 756 844	(33 036)	5 457 023	5 545 215	2 635 616	88 192	
Fondations et OSBL (Note 1)	39 137		72 799	70 584	41 352	(2 215)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	1 666 642		132 266	63 474	1 735 434	(68 792)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	568 905		3 317 627	3 293 634	592 898	(23 993)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	482 160	(33 036)	1 934 331	2 117 523	265 932	183 192	
TOTAL (L-08 à L-13)	2 756 844	(33 036)	5 457 023	5 545 215	2 635 616	88 192	

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	99 824			99 824	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	268 011	66 107		334 118	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	106 373	22 049	21 907	106 515	
Fournitures en ophtalmologie	5	640 848		15 000	625 848	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	207 612	42 110		249 722	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 322 668	130 266	36 907	1 416 027	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	40 149	1 701 163	40 285	1 708 075
Temps supplémentaire	3	78	3 797	77	4 281
Primes	4	XXXX	25 263	XXXX	93 862
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 227</b>	<b>1 730 223</b>	<b>40 362</b>	<b>1 806 218</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 463	361 877	8 394	370 384
Particuliers	9	2 977	100 813	2 773	99 010
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 440</b>	<b>462 690</b>	<b>11 167</b>	<b>469 394</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>284 055</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 356</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 667</b>	<b>2 476 968</b>	<b>51 529</b>	<b>2 552 968</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	30 565	XXXX	9 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 877	XXXX	40 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 405</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 667</b>	<b>2 569 410</b>	<b>51 529</b>	<b>2 603 373</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 405</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 667</b>	<b>2 569 410</b>	<b>51 529</b>	<b>2 603 373</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	73	3 346	4	75 796
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 594</b>	<b>2 566 064</b>	<b>51 525</b>	<b>2 527 577</b>

		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	13 170		13 927	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 170</b>		<b>13 927</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	194,84	XXXX	181,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	36 370	37 633	1 594 705
Temps supplémentaire	3	75	51	2 996
Primes	4	XXXX	XXXX	85 398
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	36 445	37 684	1 683 099
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 768	7 701	339 274
Particuliers	9	2 795	2 257	80 812
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	10 563	9 958	420 086
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	256 731
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	47 008	47 642	2 359 916
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	9 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 690
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	47 517
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	47 008	47 642	2 407 433
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	47 008	47 642	2 407 433
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	60		68 970
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	46 948	47 642	2 338 463

	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	12 674	13 764	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	12 674	13 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,95	169,90
<b>B - L'usager</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 072,30	1 991,88

	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 2021 - AUDITÉE

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

## 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	3 779	2 652	113 370
Temps supplémentaire	3	3	26	1 285
Primes	4	XXXX	XXXX	8 464
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 782</b>	<b>2 678</b>	<b>123 119</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	695	693	31 110
Particuliers	9	182	516	18 198
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>877</b>	<b>1 209</b>	<b>49 308</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 625</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 659</b>	<b>3 887</b>	<b>193 052</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 888
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 888</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 659</b>	<b>3 887</b>	<b>195 940</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 659</b>	<b>3 887</b>	<b>195 940</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	4	6 826
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 646</b>	<b>3 883</b>	<b>189 114</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	496	163	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>496</b>	<b>163</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 160,21
	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 2021 - AUDITÉE

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

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Habitudes de vie et maladies chron.

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 128	11 347	416 874
Temps supplémentaire	3	6	90	4 561
Primes	4	XXXX	XXXX	20 460
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 134	11 437	441 895
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 887	2 490	103 389
Particuliers	9	3 620	1 420	49 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 507	3 910	152 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	76 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 641	15 347	670 659
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 911
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 911
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 641	15 347	677 570
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			231 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			231 878
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 641	15 347	445 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 213	77 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 641	14 134	368 386

	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	221	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	26 313,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	279	15 058	2 095	101 078
Personnel-temps régulier	2	56 088	2 366 161	170 286	6 281 850
Temps supplémentaire	3	1 716	98 799	22 004	1 185 763
Primes	4	XXXX	73 293	XXXX	544 127
Main-d'oeuvre indépendante	5	457	39 785	2 302	108 424
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 540</b>	<b>2 593 096</b>	<b>196 687</b>	<b>8 221 242</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 545	492 682	26 111	950 699
Particuliers	9	6 405	218 843	7 587	243 695
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 950</b>	<b>711 525</b>	<b>33 698</b>	<b>1 194 394</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>421 968</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 179 347</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>76 490</b>	<b>3 726 589</b>	<b>230 385</b>	<b>10 594 983</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 431	XXXX	114 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 429	XXXX	707 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 860</b>	<b>XXXX</b>	<b>821 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>76 490</b>	<b>3 823 449</b>	<b>230 385</b>	<b>11 416 836</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 860</b>	<b>XXXX</b>	<b>821 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 490</b>	<b>3 823 449</b>	<b>230 385</b>	<b>11 416 836</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 165	236 618	137 953	8 430 977
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 325</b>	<b>3 586 831</b>	<b>92 432</b>	<b>2 985 859</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	279	15 058	1 271	66 887
Personnel-temps régulier	2	6 269	251 801	97 360	3 540 417
Temps supplémentaire	3	1 173	71 566	15 304	830 084
Primes	4	XXXX	6 774	XXXX	294 021
Main-d'oeuvre indépendante	5	194	15 371	1 389	62 029
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 915</b>	<b>360 570</b>	<b>115 324</b>	<b>4 793 438</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	781	31 753	13 854	504 237
Particuliers	9	508	26 134	1 890	51 401
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 289</b>	<b>57 887</b>	<b>15 744</b>	<b>555 638</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 745</b>	<b>XXXX</b>	<b>670 426</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 204</b>	<b>475 202</b>	<b>131 068</b>	<b>6 019 502</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	957	XXXX	319 288
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>957</b>	<b>XXXX</b>	<b>322 156</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 204</b>	<b>476 159</b>	<b>131 068</b>	<b>6 341 658</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>957</b>	<b>XXXX</b>	<b>322 156</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 204</b>	<b>476 159</b>	<b>131 068</b>	<b>6 341 658</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 027	229 735	95 101	6 211 266
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 177</b>	<b>246 424</b>	<b>35 967</b>	<b>130 392</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	21	XXXX	19	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 734,48	XXXX	6 862,74

	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 2021 - 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			91	927
Personnel-temps régulier	2	42 724	1 805 500	38 804	1 605 881
Temps supplémentaire	3	524	26 296	801	42 407
Primes	4	XXXX	58 972	XXXX	132 815
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	9 043	244	7 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 317</b>	<b>1 899 811</b>	<b>39 940</b>	<b>1 789 816</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 203	392 248	8 316	349 171
Particuliers	9	3 867	118 743	2 392	82 577
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 070</b>	<b>510 991</b>	<b>10 708</b>	<b>431 748</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>308 274</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 293</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 387</b>	<b>2 719 076</b>	<b>50 648</b>	<b>2 483 857</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 431	XXXX	30 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 954	XXXX	140 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 116</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 387</b>	<b>2 794 461</b>	<b>50 648</b>	<b>2 654 973</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 116</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 387</b>	<b>2 794 461</b>	<b>50 648</b>	<b>2 654 973</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112	5 836	42	110 424
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 275</b>	<b>2 788 625</b>	<b>50 606</b>	<b>2 544 549</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	607	25 414	1 287	54 811
Temps supplémentaire	3	15	932	3	2 929
Primes	4	XXXX	505	XXXX	9 980
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>622</b>	<b>26 851</b>	<b>1 290</b>	<b>67 720</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	191	8 256	347	15 702
Particuliers	9	136	5 657	47	1 806
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>327</b>	<b>13 913</b>	<b>394</b>	<b>17 508</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 966</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 618</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>949</b>	<b>46 730</b>	<b>1 684</b>	<b>93 846</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>131</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>949</b>	<b>46 861</b>	<b>1 684</b>	<b>93 846</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>949</b>	<b>46 861</b>	<b>1 684</b>	<b>93 846</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>949</b>	<b>46 861</b>	<b>1 684</b>	<b>93 846</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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			91	927
Personnel-temps régulier	2	42 117	1 780 086	37 517	1 551 070
Temps supplémentaire	3	509	25 364	798	39 478
Primes	4	XXXX	58 467	XXXX	122 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	9 043	244	7 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 695</b>	<b>1 872 960</b>	<b>38 650</b>	<b>1 722 096</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 012	383 992	7 969	333 469
Particuliers	9	3 731	113 086	2 345	80 771
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 743</b>	<b>497 078</b>	<b>10 314</b>	<b>414 240</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>253 675</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 438</b>	<b>2 672 346</b>	<b>48 964</b>	<b>2 390 011</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 431	XXXX	30 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 823	XXXX	140 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 116</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 438</b>	<b>2 747 600</b>	<b>48 964</b>	<b>2 561 127</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 116</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 438</b>	<b>2 747 600</b>	<b>48 964</b>	<b>2 561 127</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	112	5 836	42	110 424
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 326</b>	<b>2 741 764</b>	<b>48 922</b>	<b>2 450 703</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 095	4 205	186 836
Temps supplémentaire	3	19	33	1 680
Primes	4	XXXX	XXXX	21 172
Main-d'oeuvre indépendante	5	194		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 308</b>	<b>4 238</b>	<b>209 688</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 561	815	35 404
Particuliers	9	2 030	812	29 872
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 591</b>	<b>1 627</b>	<b>65 276</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 700</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 899</b>	<b>5 865</b>	<b>306 664</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	109
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 795
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 904</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 899</b>	<b>5 865</b>	<b>329 568</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 899</b>	<b>5 865</b>	<b>329 568</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	26	6	18 650
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 873</b>	<b>5 859</b>	<b>310 918</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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	1 811	1 192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	260,84

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Vaccination massive et urgente

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			733	33 264
Personnel-temps régulier	2			29 917	948 716
Temps supplémentaire	3			5 866	311 592
Primes	4	XXXX		XXXX	96 119
Main-d'oeuvre indépendante	5			669	38 609
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>37 185</b>	<b>1 428 300</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			3 126	61 887
Particuliers	9			2 493	79 845
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>5 619</b>	<b>141 732</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>214 928</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>42 804</b>	<b>1 784 960</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	81 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	224 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>305 677</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>42 804</b>	<b>2 090 637</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>42 804</b>	<b>2 090 637</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42 804	2 090 637
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	4 085	110 330		
Temps supplémentaire	3	1	35		
Primes	4	XXXX	56	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 086</b>	<b>110 421</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	953	24 400	17	486
Particuliers	9	711	14 821		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 664</b>	<b>39 221</b>	<b>17</b>	<b>486</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 347</b>	<b>XXXX</b>	<b>69</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 750</b>	<b>170 989</b>	<b>17</b>	<b>555</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 737	XXXX	99
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>99</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 750</b>	<b>187 726</b>	<b>17</b>	<b>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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 750</b>	<b>187 726</b>	<b>17</b>	<b>654</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 750</b>	<b>187 726</b>	<b>17</b>	<b>654</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 498	17 100	720 117
Temps supplémentaire	3	9	78	3 590
Primes	4	XXXX	XXXX	32 745
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 507	17 178	756 452
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 672	3 478	161 753
Particuliers	9	1 982	4 112	148 718
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 654	7 590	310 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	131 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 161	24 768	1 198 295
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	149 124
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	149 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 161	24 768	1 347 419
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 161	24 768	1 347 419
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 113	244 415
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 161	23 655	1 103 004

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil à la jeunesse

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	458	22 018	884	46 559
Personnel-temps régulier	2	14 482	488 028	20 885	628 416
Temps supplémentaire	3	2 086	117 143	2 247	124 240
Primes	4	XXXX	69 006	XXXX	103 244
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 026</b>	<b>696 195</b>	<b>24 016</b>	<b>902 459</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 831	100 170	4 513	145 801
Particuliers	9	1 562	25 989	1 925	36 718
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 393</b>	<b>126 159</b>	<b>6 438</b>	<b>182 519</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 671</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 872</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 419</b>	<b>920 025</b>	<b>30 454</b>	<b>1 211 850</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 338	XXXX	4 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 755	XXXX	7 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 093</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 429</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 419</b>	<b>927 118</b>	<b>30 454</b>	<b>1 223 279</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 297		21 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 297</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 419</b>	<b>906 821</b>	<b>30 454</b>	<b>1 201 937</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			36	38 918
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 419</b>	<b>906 821</b>	<b>30 418</b>	<b>1 163 019</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les demandes et signalements</b>					
Pour l'établissement	25	10 526		9 939	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 526</b>		<b>9 939</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,08	XXXX	119,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1 542	76 633	2 277	113 394
Personnel-temps régulier	2	74 487	2 700 419	76 001	2 640 999
Temps supplémentaire	3	283	11 853	2 621	117 144
Primes	4	XXXX	81 678	XXXX	200 915
Main-d'oeuvre indépendante	5	138	3 086	117	2 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76 450</b>	<b>2 873 669</b>	<b>81 016</b>	<b>3 075 319</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 324	685 596	17 039	647 679
Particuliers	9	13 622	377 693	10 998	352 303
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>31 946</b>	<b>1 063 289</b>	<b>28 037</b>	<b>999 982</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>465 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>476 686</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 396</b>	<b>4 402 897</b>	<b>109 053</b>	<b>4 551 987</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 104	XXXX	10 533
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 590	XXXX	140 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 694</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 258</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108 396</b>	<b>4 581 591</b>	<b>109 053</b>	<b>4 703 245</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190 830		288 913
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 830</b>	<b>XXXX</b>	<b>288 913</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>108 396</b>	<b>4 390 761</b>	<b>109 053</b>	<b>4 414 332</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	105	4 013	270	147 755
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 291</b>	<b>4 386 748</b>	<b>108 783</b>	<b>4 266 577</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	54 611	2 018	101 028
Personnel-temps régulier	2	66 119	2 367 397	69 792	2 398 893
Temps supplémentaire	3	258	10 633	2 587	115 208
Primes	4	XXXX	77 093	XXXX	186 622
Main-d'oeuvre indépendante	5	138	3 086	117	2 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 600</b>	<b>2 512 820</b>	<b>74 514</b>	<b>2 804 618</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 770	581 368	15 465	581 237
Particuliers	9	10 986	284 069	10 123	319 505
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 756</b>	<b>865 437</b>	<b>25 588</b>	<b>900 742</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>403 359</b>	<b>XXXX</b>	<b>437 035</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94 356</b>	<b>3 781 616</b>	<b>100 102</b>	<b>4 142 395</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 935	XXXX	9 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 656	XXXX	132 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 591</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>94 356</b>	<b>3 936 207</b>	<b>100 102</b>	<b>4 284 859</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190 830		288 913
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 830</b>	<b>XXXX</b>	<b>288 913</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>94 356</b>	<b>3 745 377</b>	<b>100 102</b>	<b>3 995 946</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	1 976	241	142 428
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 291</b>	<b>3 743 401</b>	<b>99 861</b>	<b>3 853 518</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'évaluation terminée</b>					
Pour l'établissement	25	2 150	2 270		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 150</b>	<b>2 270</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 829,87	XXXX	1 824,86
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 988</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 056</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 883,00	XXXX	1 874,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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			22	1 259
Personnel-temps régulier	2	4 615	196 157	4 526	184 672
Temps supplémentaire	3	21	1 060	32	1 875
Primes	4	XXXX	4 537	XXXX	11 082
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 636</b>	<b>201 754</b>	<b>4 580</b>	<b>198 888</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 038	45 165	1 061	47 890
Particuliers	9	535	19 903	772	28 781
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 573</b>	<b>65 068</b>	<b>1 833</b>	<b>76 671</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 027</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 626</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 209</b>	<b>295 849</b>	<b>6 413</b>	<b>304 185</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	701	XXXX	520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 311	XXXX	7 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 012</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 949</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 209</b>	<b>306 861</b>	<b>6 413</b>	<b>312 134</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 012</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 949</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 209</b>	<b>306 861</b>	<b>6 413</b>	<b>312 134</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	940
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 209</b>	<b>306 861</b>	<b>6 392</b>	<b>311 194</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	311		259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>311</b>		<b>259</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	986,69	XXXX	1 201,52
B - L'usager	30	282	XXXX	238	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 088,16	XXXX	1 307,54

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mécanismes d'accès

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	457	22 022	237	11 107
Personnel-temps régulier	2	3 753	136 865	1 683	57 434
Temps supplémentaire	3	4	160	2	61
Primes	4	XXXX	48	XXXX	3 211
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 214</b>	<b>159 095</b>	<b>1 922</b>	<b>71 813</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 516	59 063	513	18 552
Particuliers	9	2 101	73 721	103	4 017
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 617</b>	<b>132 784</b>	<b>616</b>	<b>22 569</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 553</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 025</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 831</b>	<b>325 432</b>	<b>2 538</b>	<b>105 407</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	468	XXXX	385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 623	XXXX	460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 091</b>	<b>XXXX</b>	<b>845</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 831</b>	<b>338 523</b>	<b>2 538</b>	<b>106 252</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 091</b>	<b>XXXX</b>	<b>845</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 831</b>	<b>338 523</b>	<b>2 538</b>	<b>106 252</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	2 037	8	4 387
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 791</b>	<b>336 486</b>	<b>2 530</b>	<b>101 865</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	901		708	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>901</b>		<b>708</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	373,46	XXXX	143,88
B - L'usager	30	505	XXXX	447	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	666,31	XXXX	227,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 480	325 637	5 429	287 118
Personnel-temps régulier	2	133 193	4 483 023	143 175	4 671 906
Temps supplémentaire	3	411	16 454	1 761	66 535
Primes	4	XXXX	83 002	XXXX	288 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	3 687	28	708
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>140 252</b>	<b>4 911 803</b>	<b>150 393</b>	<b>5 315 051</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 511	1 039 900	30 156	1 079 955
Particuliers	9	24 842	675 848	20 325	540 938
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 353</b>	<b>1 715 748</b>	<b>50 481</b>	<b>1 620 893</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>826 803</b>	<b>XXXX</b>	<b>826 592</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>194 605</b>	<b>7 454 354</b>	<b>200 874</b>	<b>7 762 536</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 847	XXXX	19 516
Fournitures et autres charges	14	XXXX	348 055	XXXX	277 739
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>368 902</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 255</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>194 605</b>	<b>7 823 256</b>	<b>200 874</b>	<b>8 059 791</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		604 313		538 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>604 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 858</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>194 605</b>	<b>7 218 943</b>	<b>200 874</b>	<b>7 520 933</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150	5 088	467	310 528
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>194 455</b>	<b>7 213 855</b>	<b>200 407</b>	<b>7 210 405</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 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	595	32 145	66	3 777
Personnel-temps régulier	2	10 801	432 730	11 032	443 817
Temps supplémentaire	3	43	2 153	75	4 376
Primes	4	XXXX	8 296	XXXX	26 516
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 439</b>	<b>475 324</b>	<b>11 173</b>	<b>478 486</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 571	107 973	2 516	112 852
Particuliers	9	1 907	73 283	1 909	71 473
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 478</b>	<b>181 256</b>	<b>4 425</b>	<b>184 325</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 524</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 281</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 917</b>	<b>729 104</b>	<b>15 598</b>	<b>732 092</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 683	XXXX	2 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 685	XXXX	17 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 368</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 799</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 917</b>	<b>754 472</b>	<b>15 598</b>	<b>751 891</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		460		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>460</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 917</b>	<b>754 012</b>	<b>15 598</b>	<b>751 891</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	398	44	67 583
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 910</b>	<b>753 614</b>	<b>15 554</b>	<b>684 308</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	437	XXXX	405	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 724,52	XXXX	1 689,65

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 885	293 492	5 363	283 341
Personnel-temps régulier	2	122 392	4 050 293	132 143	4 228 089
Temps supplémentaire	3	368	14 301	1 686	62 159
Primes	4	XXXX	74 706	XXXX	262 268
Main-d'oeuvre indépendante	5	168	3 687	28	708
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>128 813</b>	<b>4 436 479</b>	<b>139 220</b>	<b>4 836 565</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 940	931 927	27 640	967 103
Particuliers	9	22 935	602 565	18 416	469 465
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 875</b>	<b>1 534 492</b>	<b>46 056</b>	<b>1 436 568</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>754 279</b>	<b>XXXX</b>	<b>757 311</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>178 688</b>	<b>6 725 250</b>	<b>185 276</b>	<b>7 030 444</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 164	XXXX	17 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	324 370	XXXX	260 116
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>343 534</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 456</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>178 688</b>	<b>7 068 784</b>	<b>185 276</b>	<b>7 307 900</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		603 853		538 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>603 853</b>	<b>XXXX</b>	<b>538 858</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>178 688</b>	<b>6 464 931</b>	<b>185 276</b>	<b>6 769 042</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	4 690	423	242 945
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>178 545</b>	<b>6 460 241</b>	<b>184 853</b>	<b>6 526 097</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	1 809	XXXX	1 832	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 571,17	XXXX	3 562,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	223	11 233	314	19 834
Personnel-temps régulier	2	10 522	346 817	14 404	427 922
Temps supplémentaire	3	689	31 396	1 048	40 824
Primes	4	XXXX	11 270	XXXX	34 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	235	34 114	311	44 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 669</b>	<b>434 830</b>	<b>16 077</b>	<b>568 220</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 416	79 162	3 123	103 599
Particuliers	9	2 702	71 608	1 680	40 433
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 118</b>	<b>150 770</b>	<b>4 803</b>	<b>144 032</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 553</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 696</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 787</b>	<b>670 153</b>	<b>20 880</b>	<b>803 948</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 419	XXXX	14 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 308	XXXX	14 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 727</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 787</b>	<b>679 880</b>	<b>20 880</b>	<b>832 948</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 608		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 608</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 787</b>	<b>678 272</b>	<b>20 880</b>	<b>832 948</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	31	4 935	12	30 639
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 756</b>	<b>673 337</b>	<b>20 868</b>	<b>802 309</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 992	156 173	2 525	142 503
Personnel-temps régulier	2	120 468	3 476 139	125 812	3 584 345
Temps supplémentaire	3	12 995	585 611	11 254	486 399
Primes	4	XXXX	264 071	XXXX	426 081
Main-d'oeuvre indépendante	5	693	21 088	144	4 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>137 148</b>	<b>4 503 082</b>	<b>139 735</b>	<b>4 643 769</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 899	892 295	28 939	893 408
Particuliers	9	25 710	582 978	18 857	419 933
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 609</b>	<b>1 475 273</b>	<b>47 796</b>	<b>1 313 341</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>932 478</b>	<b>XXXX</b>	<b>854 016</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>192 757</b>	<b>6 910 833</b>	<b>187 531</b>	<b>6 811 126</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 139	XXXX	12 526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 851	XXXX	92 125
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 990</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 651</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>192 757</b>	<b>7 000 823</b>	<b>187 531</b>	<b>6 915 777</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 642		405 726
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>405 726</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>192 757</b>	<b>6 980 181</b>	<b>187 531</b>	<b>6 510 051</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 665	63 772	6 497	518 989
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>191 092</b>	<b>6 916 409</b>	<b>181 034</b>	<b>5 991 062</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	17 772		15 736	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 772</b>		<b>15 736</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	390,34	XXXX	406,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 023	103 349	1 885	105 770
Personnel-temps régulier	2	86 807	2 497 892	93 895	2 681 002
Temps supplémentaire	3	9 654	435 903	8 316	362 344
Primes	4	XXXX	196 240	XXXX	324 569
Main-d'oeuvre indépendante	5			12	368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 484</b>	<b>3 233 384</b>	<b>104 108</b>	<b>3 474 053</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 027	623 245	20 360	633 552
Particuliers	9	18 506	406 717	12 896	230 743
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 533</b>	<b>1 029 962</b>	<b>33 256</b>	<b>864 295</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>672 812</b>	<b>XXXX</b>	<b>626 798</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>138 017</b>	<b>4 936 158</b>	<b>137 364</b>	<b>4 965 146</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 142	XXXX	9 133
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 506	XXXX	73 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 648</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 813</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>138 017</b>	<b>5 001 806</b>	<b>137 364</b>	<b>5 047 959</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 007		246 562
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 007</b>	<b>XXXX</b>	<b>246 562</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>138 017</b>	<b>4 981 799</b>	<b>137 364</b>	<b>4 801 397</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 361	56 142	6 253	452 865
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>136 656</b>	<b>4 925 657</b>	<b>131 111</b>	<b>4 348 532</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	13 814		12 755	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 814</b>		<b>12 755</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	358,02	XXXX	360,26
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>135</b>	<b>XXXX</b>	<b>129</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36 486,35	XXXX	33 709,55

	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 2021 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	969	640	36 733
Personnel-temps régulier	2	33 661	31 917	903 343
Temps supplémentaire	3	3 341	2 938	124 055
Primes	4	XXXX	XXXX	101 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	693	132	4 073
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 664</b>	<b>35 627</b>	<b>1 169 716</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 872	8 579	259 856
Particuliers	9	7 204	5 961	189 190
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 076</b>	<b>14 540</b>	<b>449 046</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 218</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 740</b>	<b>50 167</b>	<b>1 845 980</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 393
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 445
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 838</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 740</b>	<b>50 167</b>	<b>1 867 818</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			159 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>159 164</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 740</b>	<b>50 167</b>	<b>1 708 654</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	304	244	66 124
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 436</b>	<b>49 923</b>	<b>1 642 530</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-présence</b>				
Pour l'établissement	25	3 958	2 981	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 958</b>	<b>2 981</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	604,39
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>85</b>	<b>55</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	29 864,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	27 454 280	XXXX	35 812 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 476	XXXX	11 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 461 756	XXXX	35 823 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		27 461 756		35 823 446
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		27 461 756		35 823 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 728 273
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		27 461 756		29 095 173

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 518 792	XXXX	4 572 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 518 792	XXXX	4 572 495
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 518 792		4 572 495
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 518 792		4 572 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				751 199
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 518 792		3 821 296

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 853 877	XXXX	22 049 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 476	XXXX	11 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	16 861 353	XXXX	22 060 611
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		16 861 353		22 060 611
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		16 861 353		22 060 611
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 884 359
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		16 861 353		17 176 252

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 671 774	XXXX	7 663 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 671 774	XXXX	7 663 408
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 671 774		7 663 408
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 671 774		7 663 408
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				848 175
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 671 774		6 815 233

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: RI-Déficiência physique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 409 837	XXXX	1 526 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 409 837	XXXX	1 526 932
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 409 837		1 526 932
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 409 837		1 526 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				244 540
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 409 837		1 282 392

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 626 482	XXXX	21 151 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 847	XXXX	89
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	17 629 329	XXXX	21 151 475
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		17 629 329		21 151 475
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400 994		650 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		400 994		650 291
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		17 228 335		20 501 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 267 689
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		17 228 335		17 233 495

		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				
<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 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	17 549 308	XXXX	21 062 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 847	XXXX	89
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 552 155	XXXX	21 062 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 552 155		21 062 764
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		400 994		650 291
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		400 994		650 291
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 151 161		20 412 473
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 267 689
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 151 161		17 144 784

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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	837	XXXX	811	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 491,23	XXXX	21 140,30

	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 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	77 174	XXXX	88 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 174	XXXX	88 711
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		77 174		88 711
<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		77 174		88 711
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		77 174		88 711

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 412 757	XXXX	11 779 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81	XXXX	8
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 412 838	XXXX	11 779 755
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 412 838		11 779 755
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 942		65 565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 942		65 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 358 896		11 714 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 361 923
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 358 896		9 352 267

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 473 951	XXXX	1 723 666
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 473 951	XXXX	1 723 666
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 473 951		1 723 666
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 473 951		1 723 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				386 389
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 473 951		1 337 277

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 312 518	XXXX	1 208 942
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81	XXXX	8
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 312 599	XXXX	1 208 950
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 312 599		1 208 950
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 312 599		1 208 950
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				253 476
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 312 599		955 474

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 626 288	XXXX	8 847 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 626 288	XXXX	8 847 139
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		7 626 288		8 847 139
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 942		65 565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		53 942		65 565
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		7 572 346		8 781 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 722 058
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		7 572 346		7 059 516

		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 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
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 2021 - 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			7	350
Personnel-temps régulier	2	3 122	68 777	345	8 790
Temps supplémentaire	3			170	7 949
Primes	4	XXXX		XXXX	7 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 122</b>	<b>68 777</b>	<b>522</b>	<b>24 370</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	596	13 328	36	893
Particuliers	9			8	125
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>596</b>	<b>13 328</b>	<b>44</b>	<b>1 018</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 093</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 229</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 718</b>	<b>93 198</b>	<b>566</b>	<b>28 617</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	799 787	XXXX	892 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457	XXXX	13 491
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>800 244</b>	<b>XXXX</b>	<b>906 416</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 718</b>	<b>893 442</b>	<b>566</b>	<b>935 033</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 250		27 121
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 121</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 718</b>	<b>848 192</b>	<b>566</b>	<b>907 912</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			269	16 655
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 718</b>	<b>848 192</b>	<b>297</b>	<b>891 257</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres ress. - Jeunes en difficulté

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 552	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 552	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 552		
<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		1 552		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 552		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	1	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 552,00	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 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	117 189	XXXX	303 359
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	13 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	117 189	XXXX	316 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		117 189		316 518
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26 300
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				26 300
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		117 189		290 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		117 189		290 218

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			7	350
Personnel-temps régulier	2	3 122	68 777	345	8 790
Temps supplémentaire	3			170	7 949
Primes	4	XXXX		XXXX	7 281
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 122</b>	<b>68 777</b>	<b>522</b>	<b>24 370</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	596	13 328	36	893
Particuliers	9			8	125
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>596</b>	<b>13 328</b>	<b>44</b>	<b>1 018</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 093</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 229</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 718</b>	<b>93 198</b>	<b>566</b>	<b>28 617</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	681 046	XXXX	589 566
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457	XXXX	332
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>681 503</b>	<b>XXXX</b>	<b>589 898</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 718</b>	<b>774 701</b>	<b>566</b>	<b>618 515</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 250		821
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>45 250</b>		<b>821</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 718</b>	<b>729 451</b>	<b>566</b>	<b>617 694</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			269	16 655
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 718</b>	<b>729 451</b>	<b>297</b>	<b>601 039</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			70	4 091
Personnel-temps régulier	2	51 103	1 898 478	70 746	1 961 064
Temps supplémentaire	3	64	2 907	4 479	221 196
Primes	4	XXXX	41 753	XXXX	314 021
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 847	120 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>51 167</b>	<b>1 943 138</b>	<b>77 142</b>	<b>2 621 336</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 893	416 040	14 139	411 203
Particuliers	9	4 054	90 229	2 040	55 545
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 947</b>	<b>506 269</b>	<b>16 179</b>	<b>466 748</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 281</b>	<b>XXXX</b>	<b>373 270</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 114</b>	<b>2 767 688</b>	<b>93 321</b>	<b>3 461 354</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 310	XXXX	78 554
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 536	XXXX	145 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 846</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 609</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 114</b>	<b>2 807 534</b>	<b>93 321</b>	<b>3 684 963</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 846</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 609</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 114</b>	<b>2 807 534</b>	<b>93 321</b>	<b>3 684 963</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			57 603	1 585 504
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 114</b>	<b>2 807 534</b>	<b>35 718</b>	<b>2 099 459</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 304	454 417	15 812	559 897
Temps supplémentaire	3	11	579	1 827	112 400
Primes	4	XXXX	14 432	XXXX	51 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 315</b>	<b>469 428</b>	<b>17 639</b>	<b>723 424</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 611	99 148	3 729	139 645
Particuliers	9	120	4 534	114	3 310
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 731</b>	<b>103 682</b>	<b>3 843</b>	<b>142 955</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 942</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 439</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 046</b>	<b>643 052</b>	<b>21 482</b>	<b>964 818</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 310	XXXX	312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 362	XXXX	29 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 672</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 184</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 046</b>	<b>666 724</b>	<b>21 482</b>	<b>995 002</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 672</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 184</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 046</b>	<b>666 724</b>	<b>21 482</b>	<b>995 002</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 243	132 762
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 046</b>	<b>666 724</b>	<b>19 239</b>	<b>862 240</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	210	XXXX	212	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 174,88	XXXX	4 067,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			70	4 091
Personnel-temps régulier	2	11 918	490 666	54 934	1 401 167
Temps supplémentaire	3	30	1 473	2 652	108 796
Primes	4	XXXX	2 133	XXXX	262 894
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 847	120 964
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 948	494 272	59 503	1 897 912
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 572	106 621	10 410	271 558
Particuliers	9	993	29 235	1 926	52 235
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 565	135 856	12 336	323 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 443	XXXX	274 831
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 513	708 571	71 839	2 496 536
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	78 242
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 174	XXXX	115 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 174	XXXX	193 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 513	724 745	71 839	2 689 961
<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	15 513	724 745	71 839	2 689 961
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			55 360	1 452 742
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 513	724 745	16 479	1 237 219

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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	557	XXXX	383	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 301,16	XXXX	3 230,34

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 881	953 395		
Temps supplémentaire	3	23	855		
Primes	4	XXXX	25 188	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 904</b>	<b>979 438</b>		

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	5 710	210 271		
Particuliers	9	2 941	56 460		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 651</b>	<b>266 731</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 896</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 555</b>	<b>1 416 065</b>		

## AUTRES CHARGES DIRECTES

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>35 555</b>	<b>1 416 065</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>35 555</b>	<b>1 416 065</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 555</b>	<b>1 416 065</b>		

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

## UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30		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 2021 - 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	676 656	XXXX	793 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	676 656	XXXX	793 123
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		676 656		793 123
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		44 014		83 516
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		44 014		83 516
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		632 642		709 607
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		632 642		709 607

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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	209	XXXX	227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 027,00	XXXX	3 126,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 609 800	XXXX	3 852 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 609 800	XXXX	3 852 650
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 609 800		3 852 650
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		260 209		303 557
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		260 209		303 557
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 349 591		3 549 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 349 591		3 549 093

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 664		1 739	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 664		1 739	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 169,35	XXXX	2 215,44
B - L'usager	30	150	XXXX	140	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 330,61	XXXX	25 350,66

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	290	14 598	26	1 082
Personnel-temps régulier	2	7 104	231 818	10 051	337 626
Temps supplémentaire	3	34	879	18	630
Primes	4	XXXX	3 340	XXXX	19 108
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	316
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 428</b>	<b>250 635</b>	<b>10 109</b>	<b>358 762</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 951	64 922	2 106	72 081
Particuliers	9	3 330	91 615	449	15 127
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 281</b>	<b>156 537</b>	<b>2 555</b>	<b>87 208</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 623</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 709</b>	<b>456 830</b>	<b>12 664</b>	<b>496 593</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 169	XXXX	1 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 660	XXXX	33 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 829</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 175</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 709</b>	<b>489 659</b>	<b>12 664</b>	<b>531 768</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 627		344
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>344</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 709</b>	<b>487 032</b>	<b>12 664</b>	<b>531 424</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	21 515
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 709</b>	<b>487 032</b>	<b>12 629</b>	<b>509 909</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'apprent. habitudes travail

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Programme qualification des jeunes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	290	14 598	26	1 082
Personnel-temps régulier	2	7 104	231 818	10 051	337 626
Temps supplémentaire	3	34	879	18	630
Primes	4	XXXX	3 340	XXXX	19 108
Main-d'oeuvre indépendante	5			14	316
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 428</b>	<b>250 635</b>	<b>10 109</b>	<b>358 762</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 951	64 922	2 106	72 081
Particuliers	9	3 330	91 615	449	15 127
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 281</b>	<b>156 537</b>	<b>2 555</b>	<b>87 208</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 623</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 709</b>	<b>456 830</b>	<b>12 664</b>	<b>496 593</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 169	XXXX	1 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 660	XXXX	33 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 829</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 175</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 709</b>	<b>489 659</b>	<b>12 664</b>	<b>531 768</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 627		344
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 627</b>	<b>XXXX</b>	<b>344</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 709</b>	<b>487 032</b>	<b>12 664</b>	<b>531 424</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	21 515
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 709</b>	<b>487 032</b>	<b>12 629</b>	<b>509 909</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	65	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 492,80	XXXX	7 389,99

	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 2021 - 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	906	67 292	396	23 553
Personnel-temps régulier	2	6 527	302 381	7 997	360 585
Temps supplémentaire	3	6	318	1	110
Primes	4	XXXX	2 166	XXXX	15 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 439</b>	<b>372 157</b>	<b>8 394</b>	<b>399 373</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 650	80 853	1 754	85 178
Particuliers	9	1 676	64 811	151	6 394
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 326</b>	<b>145 664</b>	<b>1 905</b>	<b>91 572</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 545</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 427</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 765</b>	<b>573 366</b>	<b>10 299</b>	<b>542 372</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	935	XXXX	963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 628	XXXX	10 729
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 692</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 765</b>	<b>587 929</b>	<b>10 299</b>	<b>554 064</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		49 296		50 422
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 296</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 422</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 765</b>	<b>538 633</b>	<b>10 299</b>	<b>503 642</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			32	31 514
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 765</b>	<b>538 633</b>	<b>10 267</b>	<b>472 128</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	1 718		1 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 718</b>		<b>1 665</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	342,22	XXXX	313,84
B - L'usager	30	1 289	XXXX	1 240	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	417,87	XXXX	380,75

	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 2021 - AUDITÉE

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		131	6 888
Personnel-temps régulier	2	1 949	2 978	125 624
Temps supplémentaire	3	6	1	45
Primes	4	XXXX	XXXX	5 220
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 955	3 110	137 777
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	368	663	28 827
Particuliers	9	745	1 176	40 873
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 113	1 839	69 700
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	24 745
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 068	4 949	232 222
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	59 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 505
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	62 226
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 068	4 949	294 448
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			393
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			393
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 068	4 949	294 055
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 252
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 068	4 949	287 803

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'expertise				
Pour l'établissement	25	71	86	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	71	86	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	3 351,12
B - L'usager	30	98	147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 957,84

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Rech.d'antécédents et retrouvailles

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	542	18 200	522	12 915
Temps supplémentaire	3			1	25
Primes	4	XXXX		XXXX	515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>542</b>	<b>18 200</b>	<b>523</b>	<b>13 455</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	108	3 582	94	2 354
Particuliers	9			18	418
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>108</b>	<b>3 582</b>	<b>112</b>	<b>2 772</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 673</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 133</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>650</b>	<b>24 455</b>	<b>635</b>	<b>18 360</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	117	XXXX	96
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>117</b>	<b>XXXX</b>	<b>96</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>650</b>	<b>24 572</b>	<b>635</b>	<b>18 456</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>117</b>	<b>XXXX</b>	<b>96</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>650</b>	<b>24 572</b>	<b>635</b>	<b>18 456</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>650</b>	<b>24 572</b>	<b>635</b>	<b>18 456</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	41	XXXX	69	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	599,32	XXXX	267,48

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Contentieux

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 578	109 346	1 900	134 901
Personnel-temps régulier	2	15 639	591 533	22 251	877 288
Temps supplémentaire	3	311	14 553	792	50 671
Primes	4	XXXX	19 262	XXXX	66 519
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 528</b>	<b>734 694</b>	<b>24 943</b>	<b>1 129 379</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 089	135 417	4 555	204 885
Particuliers	9	651	4 811	1 999	69 178
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 740</b>	<b>140 228</b>	<b>6 554</b>	<b>274 063</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 448</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 268</b>	<b>978 188</b>	<b>31 497</b>	<b>1 557 890</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	828 616	XXXX	1 036 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>828 616</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 036 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 268</b>	<b>1 806 804</b>	<b>31 497</b>	<b>2 594 727</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>828 616</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 036 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 268</b>	<b>1 806 804</b>	<b>31 497</b>	<b>2 594 727</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	23 176	118	193 432
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 203</b>	<b>1 783 628</b>	<b>31 379</b>	<b>2 401 295</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure</b>					
Pour l'établissement	25	2 945		3 379	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 945</b>		<b>3 379</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	605,65	XXXX	710,65
	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 2021 - 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	9	491	109	5 572
Personnel-temps régulier	2	3 248	114 429	3 008	130 838
Temps supplémentaire	3	57	2 373	85	4 912
Primes	4	XXXX	5 939	XXXX	13 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 314</b>	<b>123 232</b>	<b>3 202</b>	<b>155 043</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	690	22 838	701	31 052
Particuliers	9	368	10 468	210	6 675
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 058</b>	<b>33 306</b>	<b>911</b>	<b>37 727</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 298</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 250</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 372</b>	<b>178 836</b>	<b>4 113</b>	<b>217 020</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 825	XXXX	1 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 557	XXXX	18 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 506</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 372</b>	<b>195 218</b>	<b>4 113</b>	<b>237 526</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 506</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 372</b>	<b>195 218</b>	<b>4 113</b>	<b>237 526</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	2 214		6 099
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 355</b>	<b>193 004</b>	<b>4 113</b>	<b>231 427</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	146	XXXX	145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 321,95	XXXX	1 596,05

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adoption

## 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	124	8 795	131	6 888
Personnel-temps régulier	2	3 202	142 387	2 817	124 463
Temps supplémentaire	3	5	203	6	271
Primes	4	XXXX	496	XXXX	5 434
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 331</b>	<b>151 881</b>	<b>2 954</b>	<b>137 056</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	689	29 642	682	30 598
Particuliers	9			28	1 074
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>689</b>	<b>29 642</b>	<b>710</b>	<b>31 672</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 087</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 348</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 020</b>	<b>201 610</b>	<b>3 664</b>	<b>186 076</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	271 788	XXXX	310 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 871	XXXX	2 245
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 339</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 020</b>	<b>476 269</b>	<b>3 664</b>	<b>498 415</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 915		4 780
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 915</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 780</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 020</b>	<b>472 354</b>	<b>3 664</b>	<b>493 635</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	6 282
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 020</b>	<b>472 354</b>	<b>3 662</b>	<b>487 353</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
B - L'usager	30	18	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 241,89	XXXX	28 667,82

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	12 302	701 785	10 399	651 372
Personnel-temps régulier	2	27 776	1 025 089	30 147	1 170 491
Temps supplémentaire	3	166	12 982	239	21 961
Primes	4	XXXX	84 081	XXXX	167 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	142		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 249</b>	<b>1 824 079</b>	<b>40 785</b>	<b>2 011 643</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 949	340 509	8 160	377 017
Particuliers	9	3 670	65 363	3 717	106 169
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 619</b>	<b>405 872</b>	<b>11 877</b>	<b>483 186</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 797</b>	<b>XXXX</b>	<b>267 318</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 868</b>	<b>2 485 748</b>	<b>52 662</b>	<b>2 762 147</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 628	XXXX	13 267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 378	XXXX	73 965
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 232</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 868</b>	<b>2 626 754</b>	<b>52 662</b>	<b>2 849 379</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 190		21 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>19 190</b>		<b>21 501</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 868</b>	<b>2 607 564</b>	<b>52 662</b>	<b>2 827 878</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	241	18 384	263	107 276
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 627</b>	<b>2 589 180</b>	<b>52 399</b>	<b>2 720 602</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	100 378	3 931 594	106 892
Temps supplémentaire	3	104	5 120	119
Primes	4	XXXX	17 184	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			6
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 482	3 953 898	107 017
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	22 291	874 472	21 782
Particuliers	9	12 799	318 616	17 277
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 090	1 193 088	39 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	674 481	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 572	5 821 467	146 076
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	5 777	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 786	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	109 563	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 572	5 931 030	146 076
<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	135 572	5 931 030	146 076
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	7 185	340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 550	5 923 845	145 736

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 238	XXXX	6 022
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 130,94	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	4 899	3 770	116 584
Temps supplémentaire	3	805	724	31 958
Primes	4	XXXX	XXXX	140 397
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 704	4 494	288 939
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 084	819	27 787
Particuliers	9	696	903	18 801
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 780	1 722	46 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	40 029
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 484	6 216	375 556
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	801
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 484	6 216	376 357
<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	7 484	6 216	376 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 484	6 216	375 183

	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
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 2021 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 783	3 684	113 285
Temps supplémentaire	3	436	221	8 574
Primes	4	XXXX	XXXX	12 885
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 219	3 905	134 744
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 078	809	27 442
Particuliers	9	696	903	18 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 774	1 712	46 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	22 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 993	5 617	203 005
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 993	5 617	203 010
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 993	5 617	203 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 993	5 617	203 010

	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	650	952	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	650	952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	213,25
B - L'usager	30	516	730	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	278,10

	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 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	116	5 154	86	3 299
Temps supplémentaire	3	369	16 503	503	23 384
Primes	4	XXXX	106 484	XXXX	127 512
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>485</b>	<b>128 141</b>	<b>589</b>	<b>154 195</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6	264	10	345
Particuliers	9				125
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>264</b>	<b>10</b>	<b>470</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 886</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>491</b>	<b>144 084</b>	<b>599</b>	<b>172 551</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	572	XXXX	796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>572</b>	<b>XXXX</b>	<b>796</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>491</b>	<b>144 656</b>	<b>599</b>	<b>173 347</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>572</b>	<b>XXXX</b>	<b>796</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>491</b>	<b>144 656</b>	<b>599</b>	<b>173 347</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 174
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>491</b>	<b>144 656</b>	<b>599</b>	<b>172 173</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	145		128	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>145</b>		<b>128</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	997,63	XXXX	1 345,10
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>127</b>	<b>XXXX</b>	<b>125</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 139,02	XXXX	1 377,38

	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 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 808	148 389	3 069	169 526
Personnel-temps régulier	2	118 276	4 643 194	145 064	5 570 515
Temps supplémentaire	3	414	19 652	513	22 925
Primes	4	XXXX	139 246	XXXX	366 592
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	3 488	66	5 371
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>121 533</b>	<b>4 953 969</b>	<b>148 712</b>	<b>6 134 929</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 399	1 023 603	31 049	1 252 127
Particuliers	9	15 629	487 340	26 013	765 801
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 028</b>	<b>1 510 943</b>	<b>57 062</b>	<b>2 017 928</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>827 937</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 000 331</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>162 561</b>	<b>7 292 849</b>	<b>205 774</b>	<b>9 153 188</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 702	XXXX	54 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 839	XXXX	224 766
Allocations directes	15	XXXX	1 389	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 751</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>162 561</b>	<b>7 464 779</b>	<b>205 774</b>	<b>9 432 939</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		150		32 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>150</b>		<b>32 246</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>162 561</b>	<b>7 464 629</b>	<b>205 774</b>	<b>9 400 693</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	260	67 412	18 751	440 609
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>162 301</b>	<b>7 397 217</b>	<b>187 023</b>	<b>8 960 084</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 318	XXXX	7 377	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 170,82	XXXX	1 214,60

	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 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 439	67 960	1 404	74 938
Personnel-temps régulier	2	80 317	2 819 876	84 156	2 859 101
Temps supplémentaire	3	65	3 661	161	8 321
Primes	4	XXXX	69 189	XXXX	201 619
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 036	79 503	1 194	93 609
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 857</b>	<b>3 040 189</b>	<b>86 915</b>	<b>3 237 588</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 406	670 992	18 381	669 734
Particuliers	9	17 909	467 766	12 447	312 995
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 315</b>	<b>1 138 758</b>	<b>30 828</b>	<b>982 729</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>547 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>535 620</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 172</b>	<b>4 726 787</b>	<b>117 743</b>	<b>4 755 937</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	329	XXXX	1 202
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 253	XXXX	124 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 582</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 079</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 172</b>	<b>4 864 369</b>	<b>117 743</b>	<b>4 882 016</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 582</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 079</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 172</b>	<b>4 864 369</b>	<b>117 743</b>	<b>4 882 016</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	91	4 286	3 101	296 740
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>119 081</b>	<b>4 860 083</b>	<b>114 642</b>	<b>4 585 276</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	369		331	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>369</b>		<b>331</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 170,96	XXXX	13 852,80
B - L'usager	30	1 064	XXXX	1 358	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 567,75	XXXX	3 376,49

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans la communauté

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	539	25 195	450	24 460
Personnel-temps régulier	2	28 528	1 023 464	30 938	1 066 677
Temps supplémentaire	3	31	1 998	58	3 672
Primes	4	XXXX	25 741	XXXX	74 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 002	76 441	812	64 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 100</b>	<b>1 152 839</b>	<b>32 258</b>	<b>1 233 434</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 664	287 229	7 438	280 840
Particuliers	9	6 462	148 448	4 810	123 449
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 126</b>	<b>435 677</b>	<b>12 248</b>	<b>404 289</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 478</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 371</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 226</b>	<b>1 791 994</b>	<b>44 506</b>	<b>1 842 094</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	260	XXXX	800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 018	XXXX	50 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 792</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 226</b>	<b>1 851 272</b>	<b>44 506</b>	<b>1 893 886</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 792</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 226</b>	<b>1 851 272</b>	<b>44 506</b>	<b>1 893 886</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	1 047	1 029	103 600
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 213</b>	<b>1 850 225</b>	<b>43 477</b>	<b>1 790 286</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	127		136	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>127</b>		<b>136</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 568,70	XXXX	13 163,87
B - L'usager	30	217	XXXX	355	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 526,38	XXXX	5 043,06

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien d'intensité variable

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	900	42 765	954	50 478
Personnel-temps régulier	2	51 789	1 796 412	53 218	1 792 424
Temps supplémentaire	3	34	1 663	103	4 649
Primes	4	XXXX	43 448	XXXX	127 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	3 062	382	29 313
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 757</b>	<b>1 887 350</b>	<b>54 657</b>	<b>2 004 154</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 742	383 763	10 943	388 894
Particuliers	9	11 447	319 318	7 637	189 546
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 189</b>	<b>703 081</b>	<b>18 580</b>	<b>578 440</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>344 362</b>	<b>XXXX</b>	<b>331 249</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>74 946</b>	<b>2 934 793</b>	<b>73 237</b>	<b>2 913 843</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	69	XXXX	402
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 235	XXXX	73 885
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 304</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 287</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>74 946</b>	<b>3 013 097</b>	<b>73 237</b>	<b>2 988 130</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 304</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 287</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>74 946</b>	<b>3 013 097</b>	<b>73 237</b>	<b>2 988 130</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	78	3 239	2 072	193 140
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 868</b>	<b>3 009 858</b>	<b>71 165</b>	<b>2 794 990</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	242		195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>242</b>		<b>195</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 437,43	XXXX	14 333,28
B - L'usager	30	847	XXXX	1 003	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 553,55	XXXX	2 786,63

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Formation donnée par personnel inf.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1	10		
Personnel-temps régulier	2	23 366	1 039 954	21 366	966 536
Temps supplémentaire	3	347	22 558	1 471	102 481
Primes	4	XXXX	93 563	XXXX	183 753
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 714</b>	<b>1 156 085</b>	<b>22 837</b>	<b>1 252 770</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 988	221 449	4 700	220 636
Particuliers	9	3 329	96 980	2 709	62 129
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 317</b>	<b>318 429</b>	<b>7 409</b>	<b>282 765</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 888</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 293</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 031</b>	<b>1 644 402</b>	<b>30 246</b>	<b>1 704 828</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 756	XXXX	9 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 031</b>	<b>1 665 158</b>	<b>30 246</b>	<b>1 714 628</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 756</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 031</b>	<b>1 665 158</b>	<b>30 246</b>	<b>1 714 628</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	260	22 618	1 173	181 950
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 771</b>	<b>1 642 540</b>	<b>29 073</b>	<b>1 532 678</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	20 404		19 610	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20 404</b>		<b>19 610</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,50	XXXX	78,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 567	46 190	2 372	72 490
Temps supplémentaire	3	1	31	5	143
Primes	4	XXXX	537	XXXX	4 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 568</b>	<b>46 758</b>	<b>2 377</b>	<b>76 656</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	448	13 043	526	16 468
Particuliers	9	984	20 284	794	4 213
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 432</b>	<b>33 327</b>	<b>1 320</b>	<b>20 681</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 628</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 000</b>	<b>90 906</b>	<b>3 697</b>	<b>109 965</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	302	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>302</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 000</b>	<b>91 208</b>	<b>3 697</b>	<b>109 965</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>3 000</b>	<b>91 208</b>	<b>3 697</b>	<b>109 965</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	1 780
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 000</b>	<b>91 208</b>	<b>3 687</b>	<b>108 185</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels traités	30	10 245	XXXX	7 139	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,90	XXXX	15,15

	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 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 693	510 228	23 215	753 326
Temps supplémentaire	3	1 341	56 071	2 815	124 932
Primes	4	XXXX	29 772	XXXX	80 528
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 034</b>	<b>596 071</b>	<b>26 030</b>	<b>958 786</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 304	121 549	4 860	166 874
Particuliers	9	2 134	74 347	5 365	162 408
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 438</b>	<b>195 896</b>	<b>10 225</b>	<b>329 282</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 272</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 826</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 472</b>	<b>898 239</b>	<b>36 255</b>	<b>1 458 894</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	143
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 360	XXXX	37 776
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 360</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 472</b>	<b>914 599</b>	<b>36 255</b>	<b>1 496 813</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		805		25 175
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>805</b>		<b>25 175</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 472</b>	<b>913 794</b>	<b>36 255</b>	<b>1 471 638</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 658	413 902
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 472</b>	<b>913 794</b>	<b>27 597</b>	<b>1 057 736</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le nombre d'appels	30	21 553	XXXX	33 943	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42,40	XXXX	31,16

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	149 681	6 270 017	171 362	7 411 133
Temps supplémentaire	3	264	17 185	429	21 512
Primes	4	XXXX	130 959	XXXX	478 505
Main-d'oeuvre indépendante	5	211	6 556	697	23 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>150 156</b>	<b>6 424 717</b>	<b>172 488</b>	<b>7 934 208</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 181	1 247 964	35 073	1 570 486
Particuliers	9	13 551	419 231	16 136	381 343
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 732</b>	<b>1 667 195</b>	<b>51 209</b>	<b>1 951 829</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 031 930</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 188 758</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>192 888</b>	<b>9 123 842</b>	<b>223 697</b>	<b>11 074 795</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 375	XXXX	150 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	453 496	XXXX	500 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>464 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>651 246</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>192 888</b>	<b>9 588 713</b>	<b>223 697</b>	<b>11 726 041</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 509		42 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 509</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 481</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>192 888</b>	<b>9 578 204</b>	<b>223 697</b>	<b>11 683 560</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	19 266	232	303 784
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>192 846</b>	<b>9 558 938</b>	<b>223 465</b>	<b>11 379 776</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

## 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	94 154	117 027	5 156 102
Temps supplémentaire	3	238	355	18 227
Primes	4	XXXX	XXXX	355 385
Main-d'oeuvre indépendante	5	211	697	23 058
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 603	118 079	5 552 772
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 620	24 125	1 101 373
Particuliers	9	11 390	10 920	279 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 010	35 045	1 381 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	827 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 613	153 124	7 761 144
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	150 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	477 891
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	628 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 613	153 124	8 389 587
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			42 202
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			42 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 613	153 124	8 347 385
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	175	168 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 574	152 949	8 178 684

	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
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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TS dans les GMF et GMF-R

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 264	1 341 955	35 373	1 489 575
Temps supplémentaire	3	9	552	67	2 993
Primes	4	XXXX	2 488	XXXX	64 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 273</b>	<b>1 344 995</b>	<b>35 440</b>	<b>1 557 449</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 370	264 164	7 082	309 163
Particuliers	9	1 554	56 188	1 810	30 292
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 924</b>	<b>320 352</b>	<b>8 892</b>	<b>339 455</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 531</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 434</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 197</b>	<b>1 883 878</b>	<b>44 332</b>	<b>2 130 338</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	63	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 772	XXXX	13 356
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 835</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 356</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 197</b>	<b>1 900 713</b>	<b>44 332</b>	<b>2 143 694</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>279</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 197</b>	<b>1 900 713</b>	<b>44 332</b>	<b>2 143 415</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49	79 790
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 197</b>	<b>1 900 713</b>	<b>44 283</b>	<b>2 063 625</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autr.prof.dans les GMF et GMF-R

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 263	836 185	18 962	765 456
Temps supplémentaire	3	17	1 007	7	292
Primes	4	XXXX	23 921	XXXX	58 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 280</b>	<b>861 113</b>	<b>18 969</b>	<b>823 987</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 191	160 510	3 866	159 950
Particuliers	9	607	16 417	3 406	71 341
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 798</b>	<b>176 927</b>	<b>7 272</b>	<b>231 291</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 300</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 035</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 078</b>	<b>1 176 340</b>	<b>26 241</b>	<b>1 183 313</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 785	XXXX	9 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 785</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 447</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 078</b>	<b>1 178 125</b>	<b>26 241</b>	<b>1 192 760</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 785</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 447</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 078</b>	<b>1 178 125</b>	<b>26 241</b>	<b>1 192 760</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	17 684	8	55 293
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 075</b>	<b>1 160 441</b>	<b>26 233</b>	<b>1 137 467</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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 172	24 824	1 061 923
Temps supplémentaire	3	1 985	2 264	112 544
Primes	4	XXXX	XXXX	206 519
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	26 157	27 088	1 380 986
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 429	4 658	216 431
Particuliers	9	350	1 599	58 673
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 779	6 257	275 104
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	180 802
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	30 936	33 345	1 836 892
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	124 056
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	125 256
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	30 936	33 345	1 962 148
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			495
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			495
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	30 936	33 345	1 962 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	775	133 091
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	30 901	32 570	1 829 057

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'usager</b>				
Pour l'établissement	25	607	730	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	607	730	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2 505,56
<b>B - L'accouchement</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 842,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration des soins

## 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	57 814	3 401 234	68 619	4 172 100
Personnel-temps régulier	2	84 284	3 380 739	77 814	3 013 807
Temps supplémentaire	3	5 055	312 473	14 334	962 587
Primes	4	XXXX	495 928	XXXX	928 220
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 622	205 890	1 409	112 451
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>149 775</b>	<b>7 796 264</b>	<b>162 176</b>	<b>9 189 165</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 353	1 474 105	32 049	1 697 766
Particuliers	9	12 638	436 555	16 629	553 036
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42 991</b>	<b>1 910 660</b>	<b>48 678</b>	<b>2 250 802</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 155 835</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 294 879</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>192 766</b>	<b>10 862 759</b>	<b>210 854</b>	<b>12 734 846</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	766	XXXX	1 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 338	XXXX	229 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 104</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 145</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>192 766</b>	<b>11 202 863</b>	<b>210 854</b>	<b>12 965 991</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				213 920
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>213 920</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>192 766</b>	<b>11 202 863</b>	<b>210 854</b>	<b>12 752 071</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 417	133 485	24 100	1 877 340
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>191 349</b>	<b>11 069 378</b>	<b>186 754</b>	<b>10 874 731</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	590 013		548 126	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>590 013</b>		<b>548 126</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,76	XXXX	20,23
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,34	XXXX	2,08

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hos.en pédopsy. (0-17 ans)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 386	993 289	31 634	967 840
Temps supplémentaire	3	3 856	160 091	5 488	251 307
Primes	4	XXXX	108 419	XXXX	175 557
Main-d'oeuvre indépendante	5	272	8 396	16	431
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 514</b>	<b>1 270 195</b>	<b>37 138</b>	<b>1 395 135</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 925	245 527	8 142	265 427
Particuliers	9	3 092	76 001	1 780	34 112
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 017</b>	<b>321 528</b>	<b>9 922</b>	<b>299 539</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 954</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 514</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 531</b>	<b>1 800 677</b>	<b>47 060</b>	<b>1 909 188</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 240	XXXX	19 055
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 240</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 055</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 531</b>	<b>1 812 917</b>	<b>47 060</b>	<b>1 928 243</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 240</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 055</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 531</b>	<b>1 812 917</b>	<b>47 060</b>	<b>1 928 243</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	1 557	404	125 128
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 488</b>	<b>1 811 360</b>	<b>46 656</b>	<b>1 803 115</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	3 147		2 825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 147</b>		<b>2 825</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	575,58	XXXX	638,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins pour enfants 0-12 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				
Personnel-temps régulier	2	12 812	412 677	13 425	464 630
Temps supplémentaire	3	481	21 247	901	42 754
Primes	4	XXXX	29 089	XXXX	57 960
Main-d'oeuvre indépendante	5			16	431
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 293</b>	<b>463 013</b>	<b>14 342</b>	<b>565 775</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 176	101 370	3 958	137 701
Particuliers	9	1 641	36 958	1 027	19 143
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 817</b>	<b>138 328</b>	<b>4 985</b>	<b>156 844</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 054</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 110</b>	<b>681 946</b>	<b>19 327</b>	<b>813 673</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 235	XXXX	7 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 172</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 110</b>	<b>689 181</b>	<b>19 327</b>	<b>820 845</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 172</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 110</b>	<b>689 181</b>	<b>19 327</b>	<b>820 845</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5	169	51 861
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 110</b>	<b>689 176</b>	<b>19 158</b>	<b>768 984</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	984		889	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>984</b>		<b>889</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	700,38	XXXX	865,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 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			
Personnel-temps régulier	2	19 574	18 209	503 210
Temps supplémentaire	3	3 375	4 587	208 553
Primes	4	XXXX	XXXX	117 597
Main-d'oeuvre indépendante	5	272	8 396	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 221</b>	<b>22 796</b>	<b>829 360</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 749	4 184	127 726
Particuliers	9	1 451	753	14 969
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 200</b>	<b>4 937</b>	<b>142 695</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 460</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 421</b>	<b>27 733</b>	<b>1 095 515</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 883
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 883</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 421</b>	<b>27 733</b>	<b>1 107 398</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>29 421</b>	<b>27 733</b>	<b>1 107 398</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	235	73 267
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 378</b>	<b>27 498</b>	<b>1 034 131</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	2 163	1 936	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 163</b>	<b>1 936</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	534,16
	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 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 728	92 278	1 692	87 060
Personnel-temps régulier	2	177 254	5 038 487	190 425	5 316 845
Temps supplémentaire	3	36 926	1 485 834	50 559	2 097 229
Primes	4	XXXX	638 191	XXXX	1 133 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 886	55 375	5 435	161 360
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>217 794</b>	<b>7 310 165</b>	<b>248 111</b>	<b>8 796 038</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 369	1 376 235	46 099	1 424 728
Particuliers	9	38 306	847 924	34 526	778 885
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>84 675</b>	<b>2 224 159</b>	<b>80 625</b>	<b>2 203 613</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 256 429</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 367 512</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>302 469</b>	<b>10 790 753</b>	<b>328 736</b>	<b>12 367 163</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	367	XXXX	2 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 670	XXXX	346 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 037</b>	<b>XXXX</b>	<b>348 621</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>302 469</b>	<b>10 876 790</b>	<b>328 736</b>	<b>12 715 784</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 561		10 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 561</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 116</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>302 469</b>	<b>10 852 229</b>	<b>328 736</b>	<b>12 705 668</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 323	37 225	31 382	2 084 151
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>301 146</b>	<b>10 815 004</b>	<b>297 354</b>	<b>10 621 517</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	35 474		32 540	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>35 474</b>		<b>32 540</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	305,56	XXXX	326,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	140	8 546	73	3 577
Personnel-temps régulier	2	20 553	585 354	16 105	479 124
Temps supplémentaire	3	4 944	216 953	4 021	185 836
Primes	4	XXXX	73 589	XXXX	122 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	24	645	101	2 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 661</b>	<b>885 087</b>	<b>20 300</b>	<b>793 353</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 498	167 347	3 960	123 546
Particuliers	9	2 894	58 897	1 479	37 869
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 392</b>	<b>226 244</b>	<b>5 439</b>	<b>161 415</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 612</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 507</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 053</b>	<b>1 254 943</b>	<b>25 739</b>	<b>1 068 275</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 956	XXXX	157 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 459</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 053</b>	<b>1 272 899</b>	<b>25 739</b>	<b>1 227 734</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 956</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 459</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 053</b>	<b>1 272 899</b>	<b>25 739</b>	<b>1 227 734</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	2 718	128	206 449
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 004</b>	<b>1 270 181</b>	<b>25 611</b>	<b>1 021 285</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 235	2 697		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 235</b>	<b>2 697</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	299,92	XXXX	378,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1 588	83 732	1 619	83 483
Personnel-temps régulier	2	156 701	4 453 133	174 320	4 837 721
Temps supplémentaire	3	31 982	1 268 881	46 538	1 911 393
Primes	4	XXXX	564 602	XXXX	1 011 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 862	54 730	5 334	158 598
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>192 133</b>	<b>6 425 078</b>	<b>227 811</b>	<b>8 002 685</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 871	1 208 888	42 139	1 301 182
Particuliers	9	35 412	789 027	33 047	741 016
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>76 283</b>	<b>1 997 915</b>	<b>75 186</b>	<b>2 042 198</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 112 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 254 005</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>268 416</b>	<b>9 535 810</b>	<b>302 997</b>	<b>11 298 888</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	367	XXXX	745
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 714	XXXX	188 417
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 081</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 162</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>268 416</b>	<b>9 603 891</b>	<b>302 997</b>	<b>11 488 050</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 561		10 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 561</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 116</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>268 416</b>	<b>9 579 330</b>	<b>302 997</b>	<b>11 477 934</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 274	34 507	31 254	1 877 702
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>267 142</b>	<b>9 544 823</b>	<b>271 743</b>	<b>9 600 232</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	31 239		29 843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 239</b>		<b>29 843</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	306,33	XXXX	322,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unités d'hospit. gérontopsychiatrie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	553	32 885	753	39 190
Personnel-temps régulier	2	35 198	967 475	36 873	1 026 714
Temps supplémentaire	3	9 978	387 488	9 384	391 740
Primes	4	XXXX	140 904	XXXX	203 203
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	227		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 738</b>	<b>1 528 979</b>	<b>47 010</b>	<b>1 660 847</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 934	230 818	8 394	253 430
Particuliers	9	4 296	101 203	1 622	32 863
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 230</b>	<b>332 021</b>	<b>10 016</b>	<b>286 293</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 597</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 968</b>	<b>2 101 793</b>	<b>57 026</b>	<b>2 186 737</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 907	XXXX	46 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 907</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 553</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 968</b>	<b>2 114 700</b>	<b>57 026</b>	<b>2 233 290</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 907</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 553</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 968</b>	<b>2 114 700</b>	<b>57 026</b>	<b>2 233 290</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	6 456	3 397	261 418
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 825</b>	<b>2 108 244</b>	<b>53 629</b>	<b>1 971 872</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 886		4 624	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 886</b>		<b>4 624</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	431,49	XXXX	426,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	553	32 885	753	39 190
Personnel-temps régulier	2	35 198	967 475	36 873	1 026 714
Temps supplémentaire	3	9 978	387 488	9 384	391 740
Primes	4	XXXX	140 904	XXXX	203 203
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	227		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 738</b>	<b>1 528 979</b>	<b>47 010</b>	<b>1 660 847</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 934	230 818	8 394	253 430
Particuliers	9	4 296	101 203	1 622	32 863
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 230</b>	<b>332 021</b>	<b>10 016</b>	<b>286 293</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 793</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 597</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 968</b>	<b>2 101 793</b>	<b>57 026</b>	<b>2 186 737</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 907	XXXX	46 239
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 907</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 553</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 968</b>	<b>2 114 700</b>	<b>57 026</b>	<b>2 233 290</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 907</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 553</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 968</b>	<b>2 114 700</b>	<b>57 026</b>	<b>2 233 290</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	143	6 456	3 397	261 418
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 825</b>	<b>2 108 244</b>	<b>53 629</b>	<b>1 971 872</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 886		4 624	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 886</b>		<b>4 624</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	431,49	XXXX	426,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	15 951	804 485	15 479	814 853
Personnel-temps régulier	2	1 095 249	31 925 475	1 109 670	32 825 328
Temps supplémentaire	3	150 757	6 797 410	141 200	6 694 511
Primes	4	XXXX	4 685 061	XXXX	9 135 542
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 684	2 653 286	41 366	2 604 498
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 304 641</b>	<b>46 865 717</b>	<b>1 307 715</b>	<b>52 074 732</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	256 327	7 884 295	253 605	8 023 209
Particuliers	9	202 343	4 182 234	218 831	4 627 353
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>458 670</b>	<b>12 066 529</b>	<b>472 436</b>	<b>12 650 562</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 400 160</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 779 107</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 763 311</b>	<b>66 332 406</b>	<b>1 780 151</b>	<b>72 504 401</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 202	XXXX	15 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 778 814	XXXX	3 468 329
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 791 016</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 483 613</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 763 311</b>	<b>69 123 422</b>	<b>1 780 151</b>	<b>75 988 014</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 728		55 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 728</b>		<b>55 167</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 763 311</b>	<b>69 121 694</b>	<b>1 780 151</b>	<b>75 932 847</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 317	396 951	111 751	10 372 579
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 753 994</b>	<b>68 724 743</b>	<b>1 668 400</b>	<b>65 560 268</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	172 560		144 553	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>172 560</b>		<b>144 553</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	398,28	XXXX	453,92
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 698,06	XXXX	4 088,06

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 946	403 781	8 653	450 855
Personnel-temps régulier	2	458 254	13 076 099	441 746	12 753 562
Temps supplémentaire	3	70 240	3 099 908	66 478	3 143 441
Primes	4	XXXX	1 523 983	XXXX	3 308 430
Main-d'oeuvre indépendante	5	22 294	1 462 000	22 340	1 305 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>558 734</b>	<b>19 565 771</b>	<b>539 217</b>	<b>20 962 098</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	109 240	3 301 600	105 966	3 287 972
Particuliers	9	80 217	1 657 654	87 942	1 820 949
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>189 457</b>	<b>4 959 254</b>	<b>193 908</b>	<b>5 108 921</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 075 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 148 356</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>748 191</b>	<b>27 600 154</b>	<b>733 125</b>	<b>29 219 375</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49	XXXX	5 176
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 049 585	XXXX	1 523 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 049 634</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 528 901</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>748 191</b>	<b>28 649 788</b>	<b>733 125</b>	<b>30 748 276</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 728		38 162
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 728</b>		<b>38 162</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>748 191</b>	<b>28 648 060</b>	<b>733 125</b>	<b>30 710 114</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 381	181 181	68 779	5 708 298
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>744 810</b>	<b>28 466 879</b>	<b>664 346</b>	<b>25 001 816</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	86 223		64 616	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>86 223</b>		<b>64 616</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,17	XXXX	387,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 013	144 497	3 101	160 701
Personnel-temps régulier	2	176 528	5 021 608	192 924	5 461 697
Temps supplémentaire	3	22 359	943 952	20 501	853 654
Primes	4	XXXX	536 909	XXXX	1 217 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	920	28 993	4 577	202 121
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>202 820</b>	<b>6 675 959</b>	<b>221 103</b>	<b>7 895 978</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 065	1 230 632	42 772	1 292 343
Particuliers	9	27 063	580 039	35 057	807 390
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 128</b>	<b>1 810 671</b>	<b>77 829</b>	<b>2 099 733</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 147 741</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 293 021</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>270 948</b>	<b>9 634 371</b>	<b>298 932</b>	<b>11 288 732</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 172
Fournitures et autres charges	14	XXXX	531 118	XXXX	730 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>531 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>731 754</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>270 948</b>	<b>10 165 489</b>	<b>298 932</b>	<b>12 020 486</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>531 118</b>	<b>XXXX</b>	<b>731 754</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>270 948</b>	<b>10 165 489</b>	<b>298 932</b>	<b>12 020 486</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 358	41 239	3 472	798 419
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>269 590</b>	<b>10 124 250</b>	<b>295 460</b>	<b>11 222 067</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	26 523		28 843	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>26 523</b>		<b>28 843</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	381,72	XXXX	389,07
	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 2021 - 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	1 388	73 530	1 359	74 015
Personnel-temps régulier	2	132 422	4 768 706	163 103	5 855 183
Temps supplémentaire	3	18 743	1 017 060	24 553	1 320 902
Primes	4	XXXX	1 639 788	XXXX	2 580 675
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 581	222 190	4 343	360 068
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>155 134</b>	<b>7 721 274</b>	<b>193 358</b>	<b>10 190 843</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 656	1 142 920	33 425	1 308 141
Particuliers	9	23 795	599 007	24 612	610 099
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 451</b>	<b>1 741 927</b>	<b>58 037</b>	<b>1 918 240</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 070 136</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 277 521</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>208 585</b>	<b>10 533 337</b>	<b>251 395</b>	<b>13 386 604</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	638 821	XXXX	673 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>638 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>674 415</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>208 585</b>	<b>11 172 158</b>	<b>251 395</b>	<b>14 061 019</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>638 821</b>	<b>XXXX</b>	<b>674 415</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>208 585</b>	<b>11 172 158</b>	<b>251 395</b>	<b>14 061 019</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	684	74 782	23 429	2 161 403
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>207 901</b>	<b>11 097 376</b>	<b>227 966</b>	<b>11 899 616</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 819		8 757	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 819</b>		<b>8 757</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 130,19	XXXX	1 358,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		14	822
Personnel-temps régulier	2	37 046	1 200 411	1 168 692
Temps supplémentaire	3	1 454	61 437	64 475
Primes	4	XXXX	130 286	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	133	3 758	223
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 633</b>	<b>1 395 892</b>	<b>39 229</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 298	243 303	8 570
Particuliers	9	3 208	59 736	7 047
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 506</b>	<b>303 039</b>	<b>15 617</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>230 508</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 139</b>	<b>1 929 439</b>	<b>54 846</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	678	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 669	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 347</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 139</b>	<b>1 995 786</b>	<b>54 846</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>66 347</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 139</b>	<b>1 995 786</b>	<b>54 846</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	30	3 608
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 138</b>	<b>1 995 756</b>	<b>51 238</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	2 744	1 811	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 744</b>	<b>1 811</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	727,32	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 093	104 484	1 118	61 385
Personnel-temps régulier	2	224 842	6 057 896	209 131	5 827 001
Temps supplémentaire	3	30 059	1 333 494	21 247	971 484
Primes	4	XXXX	690 423	XXXX	1 420 993
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 599	931 770	9 826	728 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>273 593</b>	<b>9 118 067</b>	<b>241 322</b>	<b>9 009 715</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 114	1 505 634	46 760	1 379 674
Particuliers	9	54 440	1 038 072	43 432	927 687
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>107 554</b>	<b>2 543 706</b>	<b>90 192</b>	<b>2 307 361</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 454 018</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 372 249</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>381 147</b>	<b>13 115 791</b>	<b>331 514</b>	<b>12 689 325</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 030	XXXX	6 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	415 595	XXXX	426 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>423 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>432 430</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>381 147</b>	<b>13 539 416</b>	<b>331 514</b>	<b>13 121 755</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>423 625</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 005</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>381 147</b>	<b>13 539 416</b>	<b>331 514</b>	<b>13 104 750</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 979	76 036	9 953	1 171 868
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>378 168</b>	<b>13 463 380</b>	<b>321 561</b>	<b>11 932 882</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	32 203		28 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>32 203</b>		<b>28 569</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	418,08	XXXX	418,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 511	78 193	1 234	67 075
Personnel-temps régulier	2	66 157	1 800 755	65 165	1 759 193
Temps supplémentaire	3	7 902	341 559	7 030	340 555
Primes	4	XXXX	163 672	XXXX	362 642
Main-d'oeuvre indépendante	5	157	4 575	57	1 573
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>75 727</b>	<b>2 388 754</b>	<b>73 486</b>	<b>2 531 038</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 954	460 206	16 112	472 625
Particuliers	9	13 620	247 726	20 741	388 632
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 574</b>	<b>707 932</b>	<b>36 853</b>	<b>861 257</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>422 628</b>	<b>XXXX</b>	<b>445 602</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>105 301</b>	<b>3 519 314</b>	<b>110 339</b>	<b>3 837 897</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 445	XXXX	524
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 026	XXXX	76 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 471</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 106</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>105 301</b>	<b>3 600 785</b>	<b>110 339</b>	<b>3 915 003</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 471</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 106</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>105 301</b>	<b>3 600 785</b>	<b>110 339</b>	<b>3 915 003</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	914	23 683	2 510	300 685
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>104 387</b>	<b>3 577 102</b>	<b>107 829</b>	<b>3 614 318</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 048		11 957	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>15 048</b>		<b>11 957</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	237,71	XXXX	302,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	19 166	1 007 858	22 596	1 169 989
Personnel-temps régulier	2	453 668	14 845 023	676 526	19 466 271
Temps supplémentaire	3	49 636	2 503 586	72 977	3 597 250
Primes	4	XXXX	1 617 486	XXXX	5 138 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 339	2 512 569	35 256	3 148 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>549 809</b>	<b>22 486 522</b>	<b>807 355</b>	<b>32 520 812</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	113 025	3 882 483	152 577	4 813 502
Particuliers	9	95 228	2 628 655	115 449	2 809 699
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>208 253</b>	<b>6 511 138</b>	<b>268 026</b>	<b>7 623 201</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 101 661</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 314 284</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>758 062</b>	<b>33 099 321</b>	<b>1 075 381</b>	<b>45 458 297</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	67 901	XXXX	290 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	650 135	XXXX	2 752 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>718 036</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 042 664</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>758 062</b>	<b>33 817 357</b>	<b>1 075 381</b>	<b>48 500 961</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 059		23 179
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 059</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 179</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>758 062</b>	<b>33 813 298</b>	<b>1 075 381</b>	<b>48 477 782</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 118	230 745	311 230	14 157 293
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>751 944</b>	<b>33 582 553</b>	<b>764 151</b>	<b>34 320 489</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	402 825		389 084	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>402 825</b>		<b>389 084</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,38	XXXX	88,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	168	7 474	95	4 275
Personnel-temps régulier	2	47 995	1 596 335	43 444	1 455 081
Temps supplémentaire	3	2 374	114 658	1 455	75 225
Primes	4	XXXX	180 505	XXXX	298 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 537</b>	<b>1 898 972</b>	<b>44 994</b>	<b>1 833 084</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 112	345 392	9 405	327 698
Particuliers	9	7 146	209 330	5 841	144 121
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 258</b>	<b>554 722</b>	<b>15 246</b>	<b>471 819</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>313 285</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 774</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 795</b>	<b>2 766 979</b>	<b>60 240</b>	<b>2 579 677</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	683	XXXX	423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 736	XXXX	135 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 419</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 254</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 795</b>	<b>2 950 398</b>	<b>60 240</b>	<b>2 715 931</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 150		9 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 150</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>67 795</b>	<b>2 940 248</b>	<b>60 240</b>	<b>2 706 131</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	378	14 879	199	156 422
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 417</b>	<b>2 925 369</b>	<b>60 041</b>	<b>2 549 709</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	19 981	XXXX	11 974	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	146,41	XXXX	212,94

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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				
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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Info-Santé 8-1-1

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			705	35 450
Personnel-temps régulier	2	25 209	1 014 385	58 173	2 136 673
Temps supplémentaire	3	514	29 805	4 139	238 131
Primes	4	XXXX	79 774	XXXX	289 163
Main-d'oeuvre indépendante	5			554	43 527
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 723</b>	<b>1 123 964</b>	<b>63 571</b>	<b>2 742 944</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 349	260 416	12 512	478 113
Particuliers	9	8 114	273 564	8 931	300 336
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 463</b>	<b>533 980</b>	<b>21 443</b>	<b>778 449</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>225 212</b>	<b>XXXX</b>	<b>452 853</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 186</b>	<b>1 883 156</b>	<b>85 014</b>	<b>3 974 246</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	92 252	XXXX	71 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 167	XXXX	150 572
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 419</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 066</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 186</b>	<b>1 978 575</b>	<b>85 014</b>	<b>4 196 312</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 419</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 066</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 186</b>	<b>1 978 575</b>	<b>85 014</b>	<b>4 196 312</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	904	57 355	39 542	2 244 920
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 282</b>	<b>1 921 220</b>	<b>45 472</b>	<b>1 951 392</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	61 747	XXXX	76 751	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,11	XXXX	25,42

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	209	12 655	223	12 792
Personnel-temps régulier	2	29 630	976 317	29 722	1 004 413
Temps supplémentaire	3	3 029	137 119	2 955	133 416
Primes	4	XXXX	92 388	XXXX	162 538
Main-d'oeuvre indépendante	5			7	200
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 868</b>	<b>1 218 479</b>	<b>32 907</b>	<b>1 313 359</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 038	239 420	7 577	271 130
Particuliers	9	5 085	169 109	5 819	117 698
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 123</b>	<b>408 529</b>	<b>13 396</b>	<b>388 828</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 698</b>	<b>XXXX</b>	<b>204 148</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 991</b>	<b>1 825 706</b>	<b>46 303</b>	<b>1 906 335</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	128 651	XXXX	141 909
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 053</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 991</b>	<b>1 954 357</b>	<b>46 303</b>	<b>2 048 388</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 623		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 623</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 991</b>	<b>1 944 734</b>	<b>46 303</b>	<b>2 048 388</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	12 911	265	102 203
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 928</b>	<b>1 931 823</b>	<b>46 038</b>	<b>1 946 185</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	5 905		5 833	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 905</b>		<b>5 833</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	328,78	XXXX	333,65
	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 2021 - 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	852 615	18 699 813	20 948 024
Temps supplémentaire	3	66 676	2 142 392	2 009 181
Primes	4	XXXX	1 687 737	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 586	835 441	15 918
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>933 877</b>	<b>23 365 383</b>	<b>1 036 630</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	194 815	4 366 428	217 605
Particuliers	9	192 516	3 246 166	192 101
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>387 331</b>	<b>7 612 594</b>	<b>409 706</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 350 076</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 321 208</b>	<b>36 328 053</b>	<b>1 446 336</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	705	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 467	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 172</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 321 208</b>	<b>36 600 225</b>	<b>1 446 336</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		34 737	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 737</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 321 208</b>	<b>36 565 488</b>	<b>1 446 336</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 415	253 893	180 951
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 309 793</b>	<b>36 311 595</b>	<b>1 265 385</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	402 825		389 084
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>402 825</b>		<b>389 084</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,23	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	178 330	6 922 682	194 245	7 500 039
Temps supplémentaire	3	6 032	339 263	10 375	593 513
Primes	4	XXXX	458 914	XXXX	1 103 217
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 473	229 680	5 826	669 686
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>186 835</b>	<b>7 950 539</b>	<b>210 446</b>	<b>9 866 455</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 272	1 520 383	40 521	1 664 740
Particuliers	9	31 128	927 608	26 109	849 349
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69 400</b>	<b>2 447 991</b>	<b>66 630</b>	<b>2 514 089</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 299 058</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 408 698</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>256 235</b>	<b>11 697 588</b>	<b>277 076</b>	<b>13 789 242</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	425	XXXX	635
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 310 483	XXXX	1 502 665
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 310 908</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 503 300</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>256 235</b>	<b>13 008 496</b>	<b>277 076</b>	<b>15 292 542</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 108		21 638
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 638</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>256 235</b>	<b>13 004 388</b>	<b>277 076</b>	<b>15 270 904</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	540	23 084	7 693	1 168 824
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>255 695</b>	<b>12 981 304</b>	<b>269 383</b>	<b>14 102 080</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 849	XXXX	10 743	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 466,98	XXXX	1 312,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	178 330	6 922 682	194 245
Temps supplémentaire	3	6 032	339 263	10 375
Primes	4	XXXX	458 914	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 473	229 680	5 826
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>186 835</b>	<b>7 950 539</b>	<b>210 446</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	38 272	1 520 383	40 521
Particuliers	9	31 128	927 608	26 109
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>69 400</b>	<b>2 447 991</b>	<b>66 630</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 299 058</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>256 235</b>	<b>11 697 588</b>	<b>277 076</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	425	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 310 483	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 310 908</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>256 235</b>	<b>13 008 496</b>	<b>277 076</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		4 108	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 108</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>256 235</b>	<b>13 004 388</b>	<b>277 076</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	540	23 084	7 693
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>255 695</b>	<b>12 981 304</b>	<b>269 383</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>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	8 849	XXXX	10 743
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 466,98	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins spécialisés aux nouveau-nés

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 102	1 026 478	25 647	1 015 430
Temps supplémentaire	3	2 645	163 413	3 441	208 470
Primes	4	XXXX	323 641	XXXX	415 996
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 747</b>	<b>1 513 532</b>	<b>29 096</b>	<b>1 640 101</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 989	207 398	4 830	205 913
Particuliers	9	1 225	40 354	4 894	160 792
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 214</b>	<b>247 752</b>	<b>9 724</b>	<b>366 705</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 634</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 034</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 961</b>	<b>1 967 918</b>	<b>38 820</b>	<b>2 221 840</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	78	XXXX	125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 789	XXXX	104 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 517</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 961</b>	<b>2 068 785</b>	<b>38 820</b>	<b>2 326 357</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>100 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 517</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 961</b>	<b>2 068 785</b>	<b>38 820</b>	<b>2 326 357</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	7 261	439	129 464
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 852</b>	<b>2 061 524</b>	<b>38 381</b>	<b>2 196 893</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	3 283		2 971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 283</b>		<b>2 971</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	627,94	XXXX	739,45
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 723,28	XXXX	3 125,03

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de soins en néonatalogie - 2

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 102	1 026 478	25 647	1 015 430
Temps supplémentaire	3	2 645	163 413	3 441	208 470
Primes	4	XXXX	323 641	XXXX	415 996
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	205
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 747</b>	<b>1 513 532</b>	<b>29 096</b>	<b>1 640 101</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 989	207 398	4 830	205 913
Particuliers	9	1 225	40 354	4 894	160 792
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 214</b>	<b>247 752</b>	<b>9 724</b>	<b>366 705</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 634</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 034</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 961</b>	<b>1 967 918</b>	<b>38 820</b>	<b>2 221 840</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	78	XXXX	125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 789	XXXX	104 392
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 517</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 961</b>	<b>2 068 785</b>	<b>38 820</b>	<b>2 326 357</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>100 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 517</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 961</b>	<b>2 068 785</b>	<b>38 820</b>	<b>2 326 357</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	7 261	439	129 464
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 852</b>	<b>2 061 524</b>	<b>38 381</b>	<b>2 196 893</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	3 283		2 971	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 283</b>		<b>2 971</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	627,94	XXXX	739,45
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 723,28	XXXX	3 125,03

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	6 742	5 574	312 169
Personnel-temps régulier	2	461 402	529 964	16 493 407
Temps supplémentaire	3	69 502	67 930	3 384 453
Primes	4	XXXX	XXXX	7 291 605
Main-d'oeuvre indépendante	5	31 161	34 265	2 671 792
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>568 807</b>	<b>637 733</b>	<b>30 153 426</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	106 313	118 575	4 049 341
Particuliers	9	63 162	71 549	1 557 709
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>169 475</b>	<b>190 124</b>	<b>5 607 050</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 896 057</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>738 282</b>	<b>827 857</b>	<b>39 656 533</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	237 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 459 245
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 696 958</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>738 282</b>	<b>827 857</b>	<b>42 353 491</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			30 328
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>30 328</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>738 282</b>	<b>827 857</b>	<b>42 323 163</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 925	78 234	6 022 011
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>735 357</b>	<b>749 623</b>	<b>36 301 152</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	159 720	129 158	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>159 720</b>	<b>129 158</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	281,29
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

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

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	5 087	5 963	327 500
Personnel-temps régulier	2	209 655	192 445	6 736 671
Temps supplémentaire	3	19 138	17 728	963 010
Primes	4	XXXX	XXXX	2 116 189
Main-d'oeuvre indépendante	5		207	18 425
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>233 880</b>	<b>216 343</b>	<b>10 161 795</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	54 901	51 927	1 897 374
Particuliers	9	54 683	39 344	1 047 718
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>109 584</b>	<b>91 271</b>	<b>2 945 092</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 511 065</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>343 464</b>	<b>307 614</b>	<b>14 617 952</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	108 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 182 082
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 290 881</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>343 464</b>	<b>307 614</b>	<b>25 908 833</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			155 167
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>155 167</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>343 464</b>	<b>307 614</b>	<b>25 753 666</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	616	2 510	1 106 253
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>342 848</b>	<b>305 104</b>	<b>24 647 413</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'heure-présence de l'utilisateur</b>				
Pour l'établissement	25	28 600	22 708	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>28 600</b>	<b>22 708</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 092,24
<b>B - L'utilisateur</b>	<b>30</b>	<b>23 582</b>	<b>16 903</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 458,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour en santé mentale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	637	31 438	204	10 492
Personnel-temps régulier	2	10 505	341 424	7 752	281 756
Temps supplémentaire	3	656	27 170	618	28 234
Primes	4	XXXX	23 818	XXXX	33 841
Main-d'oeuvre indépendante	5	789	17 504		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 587</b>	<b>441 354</b>	<b>8 574</b>	<b>354 323</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 634	94 436	2 080	77 683
Particuliers	9	586	19 522	1 668	10 808
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 220</b>	<b>113 958</b>	<b>3 748</b>	<b>88 491</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 229</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 404</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 807</b>	<b>625 541</b>	<b>12 322</b>	<b>497 218</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 412	XXXX	6 602
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 602</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 807</b>	<b>629 953</b>	<b>12 322</b>	<b>503 820</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 602</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 807</b>	<b>629 953</b>	<b>12 322</b>	<b>503 820</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13	12 790
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 807</b>	<b>629 953</b>	<b>12 309</b>	<b>491 030</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	3 361		2 244	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 361</b>		<b>2 244</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,43	XXXX	218,82
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>196</b>	<b>XXXX</b>	<b>186</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 214,05	XXXX	2 639,95

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 193	193 303	3 484	108 729
Temps supplémentaire	3	655	27 169	604	27 621
Primes	4	XXXX	19 370	XXXX	19 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 848</b>	<b>239 842</b>	<b>4 088</b>	<b>155 420</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 492	47 083	896	29 257
Particuliers	9	528	13 432	172	4 777
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 020</b>	<b>60 515</b>	<b>1 068</b>	<b>34 034</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 588</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 522</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 868</b>	<b>339 945</b>	<b>5 156</b>	<b>212 976</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	909	XXXX	1 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>909</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 868</b>	<b>340 854</b>	<b>5 156</b>	<b>214 776</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>909</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 868</b>	<b>340 854</b>	<b>5 156</b>	<b>214 776</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	136
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 868</b>	<b>340 854</b>	<b>5 152</b>	<b>214 640</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 329		1 201	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 329</b>		<b>1 201</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,35	XXXX	178,72
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>142</b>	<b>XXXX</b>	<b>88</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 400,38	XXXX	2 439,09

	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 2021 - 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	637	31 438	204	10 492
Personnel-temps régulier	2	4 312	148 121	4 268	173 027
Temps supplémentaire	3	1	1	14	613
Primes	4	XXXX	4 448	XXXX	14 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	789	17 504		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 739</b>	<b>201 512</b>	<b>4 486</b>	<b>198 903</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 142	47 353	1 184	48 426
Particuliers	9	58	6 090	1 496	6 031
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 200</b>	<b>53 443</b>	<b>2 680</b>	<b>54 457</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 641</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 882</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 939</b>	<b>285 596</b>	<b>7 166</b>	<b>284 242</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 503	XXXX	4 802
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 503</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 802</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 939</b>	<b>289 099</b>	<b>7 166</b>	<b>289 044</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 503</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 802</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 939</b>	<b>289 099</b>	<b>7 166</b>	<b>289 044</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	12 654
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 939</b>	<b>289 099</b>	<b>7 157</b>	<b>276 390</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	1 032		1 043	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 032</b>		<b>1 043</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	280,13	XXXX	265,00
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>XXXX</b>	<b>98</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 353,69	XXXX	2 820,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 997	210 608		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 884	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 997</b>	<b>214 492</b>		

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	1 404	46 201		
Particuliers	9	791	11 155		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 195</b>	<b>57 356</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 574</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 192</b>	<b>311 422</b>		

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	573	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 575	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 148</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 192</b>	<b>323 570</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>8 192</b>	<b>323 570</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	36	1 834		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 156</b>	<b>321 736</b>		

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - La présence

Pour l'établissement	25	5 799			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 799</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,48	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 790	208 758	3 335	179 773
Personnel-temps régulier	2	190 431	6 358 611	210 508	7 042 961
Temps supplémentaire	3	7 177	340 251	6 086	304 016
Primes	4	XXXX	208 534	XXXX	672 013
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 409	349 586	3 182	272 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>205 807</b>	<b>7 465 740</b>	<b>223 111</b>	<b>8 470 863</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 178	1 479 292	49 304	1 734 813
Particuliers	9	53 952	1 375 198	42 749	1 092 939
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>97 130</b>	<b>2 854 490</b>	<b>92 053</b>	<b>2 827 752</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 321 542</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 388 804</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>302 937</b>	<b>11 641 772</b>	<b>315 164</b>	<b>12 687 419</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	54 269	XXXX	139 044
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 214 194	XXXX	1 206 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 268 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 345 358</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>302 937</b>	<b>12 910 235</b>	<b>315 164</b>	<b>14 032 777</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117 121		135 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 121</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 958</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>302 937</b>	<b>12 793 114</b>	<b>315 164</b>	<b>13 896 819</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	419	19 655	8 279	814 680
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>302 518</b>	<b>12 773 459</b>	<b>306 885</b>	<b>13 082 139</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 353	77 248	1 029	49 999
Personnel-temps régulier	2	80 465	2 295 442	89 424	2 521 665
Temps supplémentaire	3	3 866	164 648	2 848	129 634
Primes	4	XXXX	55 990	XXXX	277 906
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	395		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 690</b>	<b>2 593 723</b>	<b>93 301</b>	<b>2 979 204</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 248	531 844	20 793	614 125
Particuliers	9	22 405	477 617	21 443	514 076
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 653</b>	<b>1 009 461</b>	<b>42 236</b>	<b>1 128 201</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>492 524</b>	<b>XXXX</b>	<b>533 385</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>126 343</b>	<b>4 095 708</b>	<b>135 537</b>	<b>4 640 790</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 581	XXXX	10 543
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 488	XXXX	406 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>389 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>416 721</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>126 343</b>	<b>4 484 777</b>	<b>135 537</b>	<b>5 057 511</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		114 991		127 784
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 991</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>126 343</b>	<b>4 369 786</b>	<b>135 537</b>	<b>4 929 727</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	5 246	4 425	390 059
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>126 208</b>	<b>4 364 540</b>	<b>131 112</b>	<b>4 539 668</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	163 363		131 825	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>163 363</b>		<b>131 825</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,42	XXXX	35,41
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	501	29 390	1 435	77 801
Personnel-temps régulier	2	29 491	839 573	33 457	938 372
Temps supplémentaire	3	256	9 321	159	5 785
Primes	4	XXXX	17 281	XXXX	59 386
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 248</b>	<b>895 565</b>	<b>35 051</b>	<b>1 081 344</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 989	174 587	7 176	215 065
Particuliers	9	8 574	187 008	7 501	150 304
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 563</b>	<b>361 595</b>	<b>14 677</b>	<b>365 369</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>194 634</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 811</b>	<b>1 431 340</b>	<b>49 728</b>	<b>1 641 347</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 100	XXXX	106 563
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 153	XXXX	72 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 253</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 711</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 811</b>	<b>1 526 593</b>	<b>49 728</b>	<b>1 820 058</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 130		4 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 716</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 811</b>	<b>1 524 463</b>	<b>49 728</b>	<b>1 815 342</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	1 799	456	54 900
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 753</b>	<b>1 522 664</b>	<b>49 272</b>	<b>1 760 442</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de médecine 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	501	29 390	1 435	77 801
Personnel-temps régulier	2	22 522	667 180	26 408	760 038
Temps supplémentaire	3	212	7 694	121	4 487
Primes	4	XXXX	13 187	XXXX	48 653
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 235</b>	<b>717 451</b>	<b>27 964</b>	<b>890 979</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 630	140 415	5 670	175 993
Particuliers	9	7 174	161 667	6 996	149 801
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 804</b>	<b>302 082</b>	<b>12 666</b>	<b>325 794</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 405</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 823</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 039</b>	<b>1 158 938</b>	<b>40 630</b>	<b>1 377 596</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 405	XXXX	74 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 232	XXXX	63 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 637</b>	<b>XXXX</b>	<b>138 529</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 039</b>	<b>1 236 575</b>	<b>40 630</b>	<b>1 516 125</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 130		4 716
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 130</b>		<b>4 716</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 039</b>	<b>1 234 445</b>	<b>40 630</b>	<b>1 511 409</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	58	1 799	456	48 466
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 981</b>	<b>1 232 646</b>	<b>40 174</b>	<b>1 462 943</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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité d'urgence (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				
Personnel-temps régulier	2	6 969	172 393	7 049	178 334
Temps supplémentaire	3	44	1 627	38	1 298
Primes	4	XXXX	4 094	XXXX	10 733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 013</b>	<b>178 114</b>	<b>7 087</b>	<b>190 365</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 359	34 172	1 506	39 072
Particuliers	9	1 400	25 341	505	503
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 759</b>	<b>59 513</b>	<b>2 011</b>	<b>39 575</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 775</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 811</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 772</b>	<b>272 402</b>	<b>9 098</b>	<b>263 751</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 695	XXXX	31 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 921	XXXX	8 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 616</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 182</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 772</b>	<b>290 018</b>	<b>9 098</b>	<b>303 933</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 616</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 182</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 772</b>	<b>290 018</b>	<b>9 098</b>	<b>303 933</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 434
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 772</b>	<b>290 018</b>	<b>9 098</b>	<b>297 499</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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé courants

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 936	102 120	871	51 973
Personnel-temps régulier	2	80 475	3 223 596	87 627	3 582 924
Temps supplémentaire	3	3 055	166 282	3 079	168 597
Primes	4	XXXX	135 263	XXXX	334 721
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 403	349 191	3 182	272 100
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>89 869</b>	<b>3 976 452</b>	<b>94 759</b>	<b>4 410 315</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 941	772 861	21 335	905 623
Particuliers	9	22 973	710 573	13 805	428 559
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 914</b>	<b>1 483 434</b>	<b>35 140</b>	<b>1 334 182</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>654 838</b>	<b>XXXX</b>	<b>660 785</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>131 783</b>	<b>6 114 724</b>	<b>129 899</b>	<b>6 405 282</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 588	XXXX	21 938
Fournitures et autres charges	14	XXXX	772 553	XXXX	727 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>784 141</b>	<b>XXXX</b>	<b>749 926</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>131 783</b>	<b>6 898 865</b>	<b>129 899</b>	<b>7 155 208</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 458
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>784 141</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 458</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>131 783</b>	<b>6 898 865</b>	<b>129 899</b>	<b>7 151 750</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	226	12 610	3 398	369 721
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>131 557</b>	<b>6 886 255</b>	<b>126 501</b>	<b>6 782 029</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	98 612		94 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>98 612</b>		<b>94 905</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,83	XXXX	71,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 595	75 878	1 397	72 710
Personnel-temps régulier	2	51 839	1 113 314	47 399	1 022 948
Temps supplémentaire	3	1 980	63 968	2 289	79 974
Primes	4	XXXX	73 108	XXXX	130 031
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 414</b>	<b>1 326 268</b>	<b>51 085</b>	<b>1 305 663</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 151	279 677	11 413	274 318
Particuliers	9	11 924	226 432	14 432	256 204
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 075</b>	<b>506 109</b>	<b>25 845</b>	<b>530 522</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 818</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 527</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 489</b>	<b>2 104 195</b>	<b>76 930</b>	<b>2 096 712</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 874	XXXX	11 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 211	XXXX	374 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>433 085</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 856</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 489</b>	<b>2 537 280</b>	<b>76 930</b>	<b>2 482 568</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 783		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 783</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 489</b>	<b>2 533 497</b>	<b>76 930</b>	<b>2 482 568</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	322	16 342	466	70 808
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 167</b>	<b>2 517 155</b>	<b>76 464</b>	<b>2 411 760</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	157 229		119 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>157 229</b>		<b>119 237</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,03	XXXX	20,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 595	75 878	1 397	72 710
Personnel-temps régulier	2	51 839	1 113 314	47 399	1 022 948
Temps supplémentaire	3	1 980	63 968	2 289	79 974
Primes	4	XXXX	73 108	XXXX	130 031
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 414</b>	<b>1 326 268</b>	<b>51 085</b>	<b>1 305 663</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 151	279 677	11 413	274 318
Particuliers	9	11 924	226 432	14 432	256 204
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 075</b>	<b>506 109</b>	<b>25 845</b>	<b>530 522</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 818</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 527</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 489</b>	<b>2 104 195</b>	<b>76 930</b>	<b>2 096 712</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 874	XXXX	11 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 211	XXXX	374 341
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>433 085</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 856</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 489</b>	<b>2 537 280</b>	<b>76 930</b>	<b>2 482 568</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 783		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 783</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 489</b>	<b>2 533 497</b>	<b>76 930</b>	<b>2 482 568</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	322	16 342	466	70 808
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 167</b>	<b>2 517 155</b>	<b>76 464</b>	<b>2 411 760</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	157 229		119 237	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>157 229</b>		<b>119 237</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,03	XXXX	20,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 449	77 511	2 054	110 013
Personnel-temps régulier	2	64 764	2 340 737	69 412	2 529 485
Temps supplémentaire	3	1 066	37 985	652	26 420
Primes	4	XXXX	85 435	XXXX	216 611
Main-d'oeuvre indépendante	5	64	4 800	25	1 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 343</b>	<b>2 546 468</b>	<b>72 143</b>	<b>2 884 404</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 748	586 762	16 251	620 801
Particuliers	9	11 769	316 340	7 385	205 533
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 517</b>	<b>903 102</b>	<b>23 636</b>	<b>826 334</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>444 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>455 883</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>94 860</b>	<b>3 894 141</b>	<b>95 779</b>	<b>4 166 621</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	191	XXXX	2 531
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 811	XXXX	61 511
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 002</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 042</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>94 860</b>	<b>3 956 143</b>	<b>95 779</b>	<b>4 230 663</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 406		1 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 406</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 212</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>94 860</b>	<b>3 953 737</b>	<b>95 779</b>	<b>4 229 451</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	17 972	2 611	273 051
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 840</b>	<b>3 935 765</b>	<b>93 168</b>	<b>3 956 400</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	7 087	XXXX	7 440	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	555,35	XXXX	531,77

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	775	42 707	829	48 797
Personnel-temps régulier	2	23 412	882 611	22 333	881 114
Temps supplémentaire	3	13	795	27	1 534
Primes	4	XXXX	27 409	XXXX	74 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 200</b>	<b>953 522</b>	<b>23 189</b>	<b>1 005 901</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 860	189 724	5 080	212 324
Particuliers	9	921	19 110	645	18 944
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 781</b>	<b>208 834</b>	<b>5 725</b>	<b>231 268</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 252</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 995</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 981</b>	<b>1 312 608</b>	<b>28 914</b>	<b>1 384 164</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 921	XXXX	17 839
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 921</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 246</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 981</b>	<b>1 325 529</b>	<b>28 914</b>	<b>1 402 410</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 921</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 246</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 981</b>	<b>1 325 529</b>	<b>28 914</b>	<b>1 402 410</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		9 745	46	62 354
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 981</b>	<b>1 315 784</b>	<b>28 868</b>	<b>1 340 056</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
B - L'usager	30	1 713	XXXX	1 225	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	768,12	XXXX	1 093,92

	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 2021 - 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	674	34 804	1 225	61 216
Personnel-temps régulier	2	41 352	1 458 126	47 079	1 648 371
Temps supplémentaire	3	1 053	37 190	625	24 886
Primes	4	XXXX	58 026	XXXX	142 155
Main-d'oeuvre indépendante	5	64	4 800	25	1 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>43 143</b>	<b>1 592 946</b>	<b>48 954</b>	<b>1 878 503</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 888	397 038	11 171	408 477
Particuliers	9	10 848	297 230	6 740	186 589
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 736</b>	<b>694 268</b>	<b>17 911</b>	<b>595 066</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 319</b>	<b>XXXX</b>	<b>308 888</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 879</b>	<b>2 581 533</b>	<b>66 865</b>	<b>2 782 457</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	191	XXXX	2 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 890	XXXX	43 672
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 081</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 796</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 879</b>	<b>2 630 614</b>	<b>66 865</b>	<b>2 828 253</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 406		1 212
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 406</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 212</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 879</b>	<b>2 628 208</b>	<b>66 865</b>	<b>2 827 041</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	8 227	2 565	210 697
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 859</b>	<b>2 619 981</b>	<b>64 300</b>	<b>2 616 344</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	5 374	XXXX	6 215	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	487,53	XXXX	420,97

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	838	43 067	1 137	54 419
Personnel-temps régulier	2	96 761	3 091 155	109 938	3 521 877
Temps supplémentaire	3	7 253	345 824	8 854	421 162
Primes	4	XXXX	591 416	XXXX	1 108 317
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 147	96 365	32	2 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>105 999</b>	<b>4 167 827</b>	<b>119 961</b>	<b>5 108 650</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 465	762 512	24 456	862 951
Particuliers	9	16 263	311 039	10 175	219 971
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 728</b>	<b>1 073 551</b>	<b>34 631</b>	<b>1 082 922</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>681 660</b>	<b>XXXX</b>	<b>778 240</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>144 727</b>	<b>5 923 038</b>	<b>154 592</b>	<b>6 969 812</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 772	XXXX	46 041
Fournitures et autres charges	14	XXXX	969 375	XXXX	990 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>981 147</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 036 098</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>144 727</b>	<b>6 904 185</b>	<b>154 592</b>	<b>8 005 910</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				220
Transferts de frais généraux	20	XXXX	58	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>58</b>	<b>XXXX</b>	<b>220</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>144 727</b>	<b>6 904 127</b>	<b>154 592</b>	<b>8 005 690</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	243	167 226	7 777	966 512
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>144 484</b>	<b>6 736 901</b>	<b>146 815</b>	<b>7 039 178</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	4 939 665		4 989 037	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 939 665</b>		<b>4 989 037</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,36	XXXX	1,41
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	610,34	XXXX	550,67

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie 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	13 568	16 098	580 352
Temps supplémentaire	3	10	61	3 539
Primes	4	XXXX	XXXX	54 524
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 578</b>	<b>16 159</b>	<b>638 415</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 696	2 989	113 657
Particuliers	9	860	574	18 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 556</b>	<b>3 563</b>	<b>132 338</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 038</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 134</b>	<b>19 722</b>	<b>869 791</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	36 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	137 674
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 261</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 134</b>	<b>19 722</b>	<b>1 044 052</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			220
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>220</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 134</b>	<b>19 722</b>	<b>1 043 832</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	189	60 528
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 099</b>	<b>19 533</b>	<b>983 304</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	353 182	230 274	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>353 182</b>	<b>230 274</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,39	XXXX
B - L'usager	30	933	XXXX	915
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	902,97	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	838	43 067	1 137	54 419
Personnel-temps régulier	2	83 193	2 598 894	93 840	2 941 525
Temps supplémentaire	3	7 243	345 316	8 793	417 623
Primes	4	XXXX	581 408	XXXX	1 053 793
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 147	96 365	32	2 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>92 421</b>	<b>3 665 050</b>	<b>103 802</b>	<b>4 470 235</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 769	662 855	21 467	749 294
Particuliers	9	15 403	285 312	9 601	201 290
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 172</b>	<b>948 167</b>	<b>31 068</b>	<b>950 584</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>595 504</b>	<b>XXXX</b>	<b>679 202</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>127 593</b>	<b>5 208 721</b>	<b>134 870</b>	<b>6 100 021</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 493	XXXX	9 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	845 984	XXXX	852 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>851 477</b>	<b>XXXX</b>	<b>861 837</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>127 593</b>	<b>6 060 198</b>	<b>134 870</b>	<b>6 961 858</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	58	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>58</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>127 593</b>	<b>6 060 140</b>	<b>134 870</b>	<b>6 961 858</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	208	165 713	7 588	905 984
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>127 385</b>	<b>5 894 427</b>	<b>127 282</b>	<b>6 055 874</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	4 586 483		4 758 763	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 586 483</b>		<b>4 758 763</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,29	XXXX	1,27
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	583,32	XXXX	510,27

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1	4		
Personnel-temps régulier	2	108 494	3 533 016	117 909	3 678 405
Temps supplémentaire	3	10 523	523 060	10 208	520 086
Primes	4	XXXX	516 380	XXXX	937 326
Main-d'oeuvre indépendante	5	356	16 755		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>119 374</b>	<b>4 589 215</b>	<b>128 117</b>	<b>5 135 817</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 362	963 264	29 946	1 020 439
Particuliers	9	26 890	553 152	28 273	531 991
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 252</b>	<b>1 516 416</b>	<b>58 219</b>	<b>1 552 430</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>787 493</b>	<b>XXXX</b>	<b>856 720</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>174 626</b>	<b>6 893 124</b>	<b>186 336</b>	<b>7 544 967</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	969	XXXX	21 941
Fournitures et autres charges	14	XXXX	356 718	XXXX	502 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>357 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>524 431</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>174 626</b>	<b>7 250 811</b>	<b>186 336</b>	<b>8 069 398</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>357 687</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 481</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>174 626</b>	<b>7 250 811</b>	<b>186 336</b>	<b>8 063 917</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	491	31 136	9 974	897 015
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>174 135</b>	<b>7 219 675</b>	<b>176 362</b>	<b>7 166 902</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	1	4	
Personnel-temps régulier	2	108 494	3 533 016	117 909
Temps supplémentaire	3	10 523	523 060	10 208
Primes	4	XXXX	516 380	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	356	16 755	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	119 374	4 589 215	128 117
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	28 362	963 264	29 946
Particuliers	9	26 890	553 152	28 273
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	55 252	1 516 416	58 219
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	787 493	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	174 626	6 893 124	186 336
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	969	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	356 718	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	357 687	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	174 626	7 250 811	186 336
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			5 481
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			5 481
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	174 626	7 250 811	186 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	491	31 136	9 974
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	174 135	7 219 675	176 362

	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	9 428	8 529	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	9 428	8 529	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	765,77	XXXX
<b>B - L'accouchement</b>	30	2 432	XXXX	2 273
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 968,62	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	9 535	9 368	336 267
Temps supplémentaire	3	359	882	46 199
Primes	4	XXXX	XXXX	64 684
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 894	10 250	447 150
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 844	2 105	83 949
Particuliers	9	161	266	9 541
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 005	2 371	93 490
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	71 402
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	11 899	12 621	612 042
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 416
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 494
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	16 910
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	11 899	12 621	628 952
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 573
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			4 573
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	11 899	12 621	624 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		635	84 514
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	11 899	11 986	539 865

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 061	3 964	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	136,19

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Encadrement des ressources

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 161	65 040	1 173	50 893
Personnel-temps régulier	2	31 850	1 240 070	32 910	1 309 598
Temps supplémentaire	3	72	3 629	542	31 598
Primes	4	XXXX	11 557	XXXX	72 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 083</b>	<b>1 320 296</b>	<b>34 625</b>	<b>1 465 026</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 770	274 754	7 657	322 301
Particuliers	9	2 086	54 256	2 015	54 061
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 856</b>	<b>329 010</b>	<b>9 672</b>	<b>376 362</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 276</b>	<b>XXXX</b>	<b>207 158</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 939</b>	<b>1 851 582</b>	<b>44 297</b>	<b>2 048 546</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 118	XXXX	13 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 231	XXXX	63 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 349</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 879</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 939</b>	<b>1 923 931</b>	<b>44 297</b>	<b>2 125 425</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				657
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 349</b>	<b>XXXX</b>	<b>657</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 939</b>	<b>1 923 931</b>	<b>44 297</b>	<b>2 124 768</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	1 928	93	118 386
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 907</b>	<b>1 922 003</b>	<b>44 204</b>	<b>2 006 382</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	619		424	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>619</b>		<b>424</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 105,01	XXXX	4 733,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	95	4 420	79	4 637
Personnel-temps régulier	2	6 948	275 358	5 645	212 094
Temps supplémentaire	3	31	1 483	9	522
Primes	4	XXXX	3 654	XXXX	12 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 074</b>	<b>284 915</b>	<b>5 733</b>	<b>230 141</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 155	47 291	1 044	41 358
Particuliers	9	1 107	3 832	325	12 111
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 262</b>	<b>51 123</b>	<b>1 369</b>	<b>53 469</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 791</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 336</b>	<b>380 256</b>	<b>7 102</b>	<b>318 401</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 849	XXXX	9 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 509	XXXX	5 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 349</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 336</b>	<b>407 614</b>	<b>7 102</b>	<b>332 750</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 506		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 506</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 336</b>	<b>351 108</b>	<b>7 102</b>	<b>332 750</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 571
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 336</b>	<b>351 108</b>	<b>7 102</b>	<b>326 179</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	688	XXXX	353	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	510,33	XXXX	924,02

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.santé revendic. statut réfugié

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	852	38 660	1 818	71 228
Temps supplémentaire	3	16	870		
Primes	4	XXXX	311	XXXX	4 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>868</b>	<b>39 841</b>	<b>1 818</b>	<b>75 574</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	132	5 983	345	14 140
Particuliers	9			6	226
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>132</b>	<b>5 983</b>	<b>351</b>	<b>14 366</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 583</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 000</b>	<b>52 548</b>	<b>2 169</b>	<b>101 523</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 763	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 763</b>	<b>XXXX</b>	<b>471</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 000</b>	<b>58 311</b>	<b>2 169</b>	<b>101 994</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 506		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>56 506</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 000</b>	<b>1 805</b>	<b>2 169</b>	<b>101 994</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 000</b>	<b>1 805</b>	<b>2 169</b>	<b>101 994</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	113	XXXX	36	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15,97	XXXX	2 833,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	95	4 420	79	4 637
Personnel-temps régulier	2	4 334	170 098	2 146	75 814
Temps supplémentaire	3	7	174	1	88
Primes	4	XXXX	1 824	XXXX	3 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 436</b>	<b>176 516</b>	<b>2 226</b>	<b>84 437</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	786	32 540	514	20 024
Particuliers	9	328	3 765	311	11 511
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 114</b>	<b>36 305</b>	<b>825</b>	<b>31 535</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 029</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 100</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 550</b>	<b>239 850</b>	<b>3 051</b>	<b>131 072</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 446	XXXX	1 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 175	XXXX	4 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 584</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 550</b>	<b>254 471</b>	<b>3 051</b>	<b>136 656</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 584</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 550</b>	<b>254 471</b>	<b>3 051</b>	<b>136 656</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 148
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 550</b>	<b>254 471</b>	<b>3 051</b>	<b>135 508</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
B - L'usager	30	405	XXXX	114	XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>628,32</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 188,67</b>

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 762	66 600	1 681	65 052
Temps supplémentaire	3	8	439	8	434
Primes	4	XXXX	1 519	XXXX	4 644
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 770</b>	<b>68 558</b>	<b>1 689</b>	<b>70 130</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	237	8 768	185	7 194
Particuliers	9	779	67	8	374
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 016</b>	<b>8 835</b>	<b>193</b>	<b>7 568</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 465</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 108</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 786</b>	<b>87 858</b>	<b>1 882</b>	<b>85 806</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 640	XXXX	7 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 334	XXXX	783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 974</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 294</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 786</b>	<b>94 832</b>	<b>1 882</b>	<b>94 100</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 974</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 294</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 786</b>	<b>94 832</b>	<b>1 882</b>	<b>94 100</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 423
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 786</b>	<b>94 832</b>	<b>1 882</b>	<b>88 677</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	170	XXXX	203	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	557,84	XXXX	436,83

	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 2021 - 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	18 215	790 104	18 456	780 202
Temps supplémentaire	3	63	4 075	119	6 320
Primes	4	XXXX	27 698	XXXX	65 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 278</b>	<b>821 877</b>	<b>18 575</b>	<b>851 867</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 740	163 103	3 925	179 131
Particuliers	9	2 484	81 705	1 625	60 727
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 224</b>	<b>244 808</b>	<b>5 550</b>	<b>239 858</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 613</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 238</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 502</b>	<b>1 202 298</b>	<b>24 125</b>	<b>1 226 963</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	156	XXXX	267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 560	XXXX	21 777
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 044</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 502</b>	<b>1 229 014</b>	<b>24 125</b>	<b>1 249 007</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 044</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 502</b>	<b>1 229 014</b>	<b>24 125</b>	<b>1 249 007</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	39 065	1 155	104 270
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 453</b>	<b>1 189 949</b>	<b>22 970</b>	<b>1 144 737</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 895	XXXX	4 471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	243,09	XXXX	256,04

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	18 215	18 456	780 202
Temps supplémentaire	3	63	119	6 320
Primes	4	XXXX	XXXX	65 345
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	18 278	18 575	851 867
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 740	3 925	179 131
Particuliers	9	2 484	1 625	60 727
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 224	5 550	239 858
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	135 238
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	24 502	24 125	1 226 963
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	267
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 777
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	22 044
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	24 502	24 125	1 249 007
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	24 502	24 125	1 249 007
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	1 155	104 270
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	24 453	22 970	1 144 737

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 895	4 471	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	256,04

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	161 406	3 721 910	3 809 641
Temps supplémentaire	3	3 509	116 349	129 857
Primes	4	XXXX	50 674	400 688
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 667	46 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>164 915</b>	<b>3 888 933</b>	<b>4 386 514</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	36 072	836 168	857 730
Particuliers	9	35 862	619 761	512 296
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 934</b>	<b>1 455 929</b>	<b>1 370 026</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>797 362</b>	<b>822 292</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>236 849</b>	<b>6 142 224</b>	<b>6 578 832</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	6 313 095	9 731 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454 035	482 380
Allocations directes	15	XXXX	8 114 606	10 969 817
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 881 736</b>	<b>21 184 050</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>236 849</b>	<b>21 023 960</b>	<b>27 762 882</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		207 234	328 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>207 234</b>	<b>328 887</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>236 849</b>	<b>20 816 726</b>	<b>27 433 995</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 590	78 998	1 490 370
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>233 259</b>	<b>20 737 728</b>	<b>25 943 625</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 876	XXXX	2 859
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 210,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	161 406	3 721 910	3 809 641
Temps supplémentaire	3	3 509	116 349	129 857
Primes	4	XXXX	50 674	400 688
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 667	46 328
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>164 915</b>	<b>3 888 933</b>	<b>4 386 514</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	36 072	836 168	857 730
Particuliers	9	35 862	619 761	512 296
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 934</b>	<b>1 455 929</b>	<b>1 370 026</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>797 362</b>	<b>822 292</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>236 849</b>	<b>6 142 224</b>	<b>6 578 832</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	6 313 095	9 731 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454 035	482 380
Allocations directes	15	XXXX	8 114 606	10 969 817
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 881 736</b>	<b>21 184 050</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>236 849</b>	<b>21 023 960</b>	<b>27 762 882</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		207 234	328 887
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>207 234</b>	<b>328 887</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>236 849</b>	<b>20 816 726</b>	<b>27 433 995</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 590	78 998	1 490 370
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>233 259</b>	<b>20 737 728</b>	<b>25 943 625</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
B - L'usager	30	2 876	XXXX	2 859
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 210,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	18 214	560 873	7 294
Temps supplémentaire	3	56	1 872	13
Primes	4	XXXX	80	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 270	562 825	7 307
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 709	116 673	3 165
Particuliers	9	940	25 829	974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 649	142 502	4 139
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	101 314	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 919	806 641	11 446
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	312	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 941	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 253	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 919	926 894	11 446
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			2 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 919	926 894	11 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			74
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 919	926 894	11 372

	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	15 043		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 043		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,62	XXXX
	30	5 000	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	185,38	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			5 368	166 285
Temps supplémentaire	3			13	538
Primes	4	XXXX		XXXX	7 734
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>5 381</b>	<b>174 557</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			2 814	94 920
Particuliers	9			937	24 412
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>3 751</b>	<b>119 332</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>42 493</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>9 132</b>	<b>336 382</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	258
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	44 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>44 666</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>9 132</b>	<b>381 048</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>2 808</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>9 132</b>	<b>378 240</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			74	57 404
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>9 058</b>	<b>320 836</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			9	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>9</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	35 960,44
B - L'usager suivi	30		XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	26 736,33

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SAPA

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 926	51 829
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 926</b>	<b>61 117</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			351	9 767
Particuliers	9			37	1 031
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>388</b>	<b>10 798</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>12 062</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 314</b>	<b>83 977</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	105 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>105 114</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 314</b>	<b>189 091</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>2 314</b>	<b>189 091</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				10 719
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 314</b>	<b>178 372</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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	942	30 297	99	3 259
Temps supplémentaire	3	23	1 092		
Primes	4	XXXX		XXXX	109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>965</b>	<b>31 389</b>	<b>99</b>	<b>3 368</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	172	5 754	96	3 348
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>172</b>	<b>5 754</b>	<b>96</b>	<b>3 348</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 287</b>	<b>XXXX</b>	<b>945</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 137</b>	<b>42 430</b>	<b>195</b>	<b>7 661</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 283	XXXX	43 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 530	XXXX	152 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 973</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 137</b>	<b>175 243</b>	<b>195</b>	<b>203 634</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 137</b>	<b>175 243</b>	<b>195</b>	<b>203 634</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				220
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 137</b>	<b>175 243</b>	<b>195</b>	<b>203 414</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	123	XXXX	1 992	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 424,74	XXXX	102,12

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SPH

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			99	3 259
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	109
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>99</b>	<b>3 368</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			96	3 348
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>96</b>	<b>3 348</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>945</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>195</b>	<b>7 661</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 349
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	152 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>174 813</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>195</b>	<b>182 474</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>195</b>	<b>182 474</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				220
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>195</b>	<b>182 254</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires curatifs - SAPA

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 992	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	10,62

	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 2021 - 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	352	18 669	449	22 995
Personnel-temps régulier	2	241 624	8 885 637	262 604	9 751 668
Temps supplémentaire	3	1 149	51 688	2 307	119 075
Primes	4	XXXX	129 651	XXXX	679 071
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>243 125</b>	<b>9 085 645</b>	<b>265 360</b>	<b>10 572 809</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	51 053	1 939 424	55 240	2 162 167
Particuliers	9	32 301	878 768	33 451	967 288
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>83 354</b>	<b>2 818 192</b>	<b>88 691</b>	<b>3 129 455</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 592 376</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 744 429</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>326 479</b>	<b>13 496 213</b>	<b>354 051</b>	<b>15 446 693</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	561	XXXX	421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	359 687	XXXX	179 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>360 248</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 629</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>326 479</b>	<b>13 856 461</b>	<b>354 051</b>	<b>15 626 322</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>360 248</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 629</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>326 479</b>	<b>13 856 461</b>	<b>354 051</b>	<b>15 589 569</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	294	53 823	1 505	801 168
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>326 185</b>	<b>13 802 638</b>	<b>352 546</b>	<b>14 788 401</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux à domicile

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		91	4 537
Personnel-temps régulier	2	177 772	6 325 720	7 071 537
Temps supplémentaire	3	303	13 634	85 033
Primes	4	XXXX	33 295	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	178 075	6 372 649	7 581 171
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	36 716	1 345 466	39 904
Particuliers	9	23 825	584 175	24 731
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	60 541	1 929 641	64 635
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	1 125 065	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	238 616	9 427 355	262 219
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	561	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 253	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	276 814	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	238 616	9 704 169	262 219
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			23 579
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			23 579
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	238 616	9 704 169	262 219
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	239	8 378	1 490
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	238 377	9 695 791	260 729

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	7 166	XXXX	7 475
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 353,03	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychologie

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	201	10 660	204	11 443
Personnel-temps régulier	2	15 861	718 813	18 640	790 469
Temps supplémentaire	3	5	173	2	248
Primes	4	XXXX	55 329	XXXX	85 891
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 067</b>	<b>784 975</b>	<b>18 846</b>	<b>888 051</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 980	181 242	4 171	190 762
Particuliers	9	871	21 819	481	18 719
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 851</b>	<b>203 061</b>	<b>4 652</b>	<b>209 481</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 569</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 897</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 918</b>	<b>1 104 605</b>	<b>23 498</b>	<b>1 225 429</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 982	XXXX	18 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 982</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 838</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 918</b>	<b>1 130 587</b>	<b>23 498</b>	<b>1 244 267</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>460</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 918</b>	<b>1 130 587</b>	<b>23 498</b>	<b>1 243 807</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	43 648		77 688
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 900</b>	<b>1 086 939</b>	<b>23 498</b>	<b>1 166 119</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	2 653		3 730	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 653</b>		<b>3 730</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	409,70	XXXX	312,76
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 826,79	XXXX	1 853,93

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	151	8 009	154	7 015
Personnel-temps régulier	2	47 991	1 841 104	48 051	1 889 662
Temps supplémentaire	3	841	37 881	725	33 794
Primes	4	XXXX	41 027	XXXX	173 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 983	1 928 021	48 930	2 103 587
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 357	412 716	11 165	454 080
Particuliers	9	7 605	272 774	8 239	278 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 962	685 490	19 404	732 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	350 742	XXXX	362 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	66 945	2 964 253	68 334	3 198 151
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 452	XXXX	6 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 452	XXXX	6 980
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	66 945	3 021 705	68 334	3 205 131
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 714
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				12 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	66 945	3 021 705	68 334	3 192 417
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	1 797	15	154 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 908	3 019 908	68 319	3 037 480

	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	7 460	XXXX	6 201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	404,81	XXXX	489,84

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			21	950
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	85
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			21	1 035
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	142
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			21	1 177
<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			21	1 177
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de 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	1 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				43
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			21	1 134

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 096	3 197	142 554
Temps supplémentaire	3	6	6	266
Primes	4	XXXX	XXXX	11 037
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 102</b>	<b>3 203</b>	<b>153 857</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	869	1 219	59 373
Particuliers	9	186	254	9 634
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 055</b>	<b>1 473</b>	<b>69 007</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 229</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 157</b>	<b>4 676</b>	<b>250 093</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 361
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 361</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 157</b>	<b>4 676</b>	<b>260 454</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>4 157</b>	<b>4 676</b>	<b>260 454</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	4	9 010
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 124</b>	<b>4 672</b>	<b>251 444</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	777	570	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	441,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires de biologie médicale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 828	75 786	3 254	151 082
Personnel-temps régulier	2	276 402	8 107 106	282 324	8 274 797
Temps supplémentaire	3	13 600	609 255	15 324	708 034
Primes	4	XXXX	171 877	XXXX	573 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>291 830</b>	<b>8 964 024</b>	<b>300 902</b>	<b>9 707 001</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	59 463	1 768 212	61 033	1 843 226
Particuliers	9	43 137	955 698	38 759	811 502
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>102 600</b>	<b>2 723 910</b>	<b>99 792</b>	<b>2 654 728</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 640 816</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 661 971</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>394 430</b>	<b>13 328 750</b>	<b>400 694</b>	<b>14 023 700</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 673 190	XXXX	1 675 913
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 341 000	XXXX	10 822 980
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 014 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 498 893</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>394 430</b>	<b>22 342 940</b>	<b>400 694</b>	<b>26 522 593</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 047		99 598
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 280	XXXX	760
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 327</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 358</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>394 430</b>	<b>22 323 613</b>	<b>400 694</b>	<b>26 422 235</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 288	196 167	6 694	4 558 346
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>392 142</b>	<b>22 127 446</b>	<b>394 000</b>	<b>21 863 889</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	17 911 651		19 825 139	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 911 651</b>		<b>19 825 139</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,11
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,25	XXXX	3,47

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 569	13 624	398 887
Temps supplémentaire	3	746	640	26 838
Primes	4	XXXX	XXXX	33 349
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	15 315	14 264	459 074
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 932	2 462	73 216
Particuliers	9	1 329	805	20 302
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 261	3 267	93 518
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	75 621
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	19 576	17 531	628 213
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	280 929
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	286 363
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	19 576	17 531	914 576
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 870
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	19 576	17 531	912 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		108	23 892
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	19 576	17 423	888 814

	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	917 781	963 967	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	917 781	963 967	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX
<b>B - Procédure</b>	30	163 354	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,61	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

## 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	32 240	27 035	808 442
Temps supplémentaire	3	2 029	861	37 620
Primes	4	XXXX	XXXX	35 762
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 269</b>	<b>27 896</b>	<b>881 824</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 699	6 086	185 613
Particuliers	9	3 496	2 358	63 413
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 195</b>	<b>8 444</b>	<b>249 026</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 507</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 464</b>	<b>36 340</b>	<b>1 284 357</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	486 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	842 792
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 329 433</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 464</b>	<b>36 340</b>	<b>2 613 790</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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>1 280</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 464</b>	<b>36 340</b>	<b>2 613 790</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	141	44 097
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 445</b>	<b>36 199</b>	<b>2 569 693</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	1 978 781	1 899 438	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 978 781</b>	<b>1 899 438</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	1,35
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>493 377</b>	<b>399 793</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,39	6,43

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 446	461 186	14 599	456 122
Temps supplémentaire	3	244	10 183	97	4 835
Primes	4	XXXX	455	XXXX	18 880
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 690</b>	<b>471 824</b>	<b>14 696</b>	<b>479 837</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 659	111 053	3 356	102 172
Particuliers	9	3 097	81 332	3 697	77 796
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 756</b>	<b>192 385</b>	<b>7 053</b>	<b>179 968</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 745</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 445</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 446</b>	<b>757 954</b>	<b>21 749</b>	<b>749 250</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 600	XXXX	47 846
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 222	XXXX	39 310
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 822</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 156</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 446</b>	<b>816 776</b>	<b>21 749</b>	<b>836 406</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				541
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 822</b>	<b>XXXX</b>	<b>541</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 446</b>	<b>816 776</b>	<b>21 749</b>	<b>835 865</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2	366	32 657
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 446</b>	<b>816 774</b>	<b>21 383</b>	<b>803 208</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	606 237		625 409	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>606 237</b>		<b>625 409</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX	1,29
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,39	XXXX	9,76

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	72	3 700	
Personnel-temps régulier	2	46 417	1 274 761	48 639
Temps supplémentaire	3	1 304	58 247	1 820
Primes	4	XXXX	13 418	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 793</b>	<b>1 350 126</b>	<b>50 459</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 678	266 941	10 557
Particuliers	9	4 414	88 792	7 018
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 092</b>	<b>355 733</b>	<b>17 575</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 612</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>61 885</b>	<b>1 950 471</b>	<b>68 034</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	7 227	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	446 860	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 087</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 885</b>	<b>2 404 558</b>	<b>68 034</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			368
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>368</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>61 885</b>	<b>2 404 558</b>	<b>68 034</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 306	147 325	5 690
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 579</b>	<b>2 257 233</b>	<b>62 344</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	2 686 902	1 892 547	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 686 902</b>	<b>1 892 547</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,84	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>423 506</b>	<b>XXXX</b>	<b>287 815</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,33	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 756	72 086	3 254	151 082
Personnel-temps régulier	2	167 730	4 992 607	178 427	5 276 180
Temps supplémentaire	3	9 277	424 913	11 906	557 829
Primes	4	XXXX	137 683	XXXX	400 582
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>178 763</b>	<b>5 627 289</b>	<b>193 587</b>	<b>6 385 673</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 495	1 106 271	38 572	1 184 142
Particuliers	9	30 801	672 652	24 881	514 272
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>67 296</b>	<b>1 778 923</b>	<b>63 453</b>	<b>1 698 414</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 033 090</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 079 804</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>246 059</b>	<b>8 439 302</b>	<b>257 040</b>	<b>9 163 891</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 310 780	XXXX	1 128 494
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 784 527	XXXX	9 263 041
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 095 307</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 391 535</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>246 059</b>	<b>15 534 609</b>	<b>257 040</b>	<b>19 555 426</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 478		96 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	760
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 478</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 579</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>246 059</b>	<b>15 527 131</b>	<b>257 040</b>	<b>19 457 847</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	963	47 922	389	4 412 789
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>245 096</b>	<b>15 479 209</b>	<b>256 651</b>	<b>15 045 058</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	11 721 950		14 443 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 721 950</b>		<b>14 443 778</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,32	XXXX	1,05
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>5 627 204</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 376 039</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,75	XXXX	2,80

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immunolog

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 756	72 086	3 254	151 082
Personnel-temps régulier	2	129 658	3 875 325	137 497	4 070 303
Temps supplémentaire	3	6 682	306 977	10 010	470 457
Primes	4	XXXX	123 310	XXXX	325 829
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>138 096</b>	<b>4 377 698</b>	<b>150 761</b>	<b>5 017 671</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 275	890 103	30 458	932 970
Particuliers	9	22 893	487 607	20 166	420 685
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>52 168</b>	<b>1 377 710</b>	<b>50 624</b>	<b>1 353 655</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>803 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>849 979</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>190 264</b>	<b>6 558 711</b>	<b>201 385</b>	<b>7 221 305</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	989 988	XXXX	874 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 152 915	XXXX	7 744 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 142 903</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 619 436</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>190 264</b>	<b>11 701 614</b>	<b>201 385</b>	<b>15 840 741</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 478		96 029
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	760
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 478</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 789</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>190 264</b>	<b>11 694 136</b>	<b>201 385</b>	<b>15 743 952</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	336	33 680	350	4 411 404
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>189 928</b>	<b>11 660 456</b>	<b>201 035</b>	<b>11 332 548</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	8 285 128		7 995 896	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 285 128</b>		<b>7 995 896</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,41	XXXX	1,43
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>5 140 314</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 828 236</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,27	XXXX	2,35

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 072	1 117 282	40 930
Temps supplémentaire	3	2 595	117 936	1 896
Primes	4	XXXX	14 373	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 667</b>	<b>1 249 591</b>	<b>42 826</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 220	216 168	8 114
Particuliers	9	7 908	185 045	4 715
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 128</b>	<b>401 213</b>	<b>12 829</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 787</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 795</b>	<b>1 880 591</b>	<b>55 655</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	320 792	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 631 612	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 952 404</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 795</b>	<b>3 832 995</b>	<b>55 655</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			790
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 952 404</b>	<b>1 772 099</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 795</b>	<b>3 832 995</b>	<b>55 655</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	627	14 242	39
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 168</b>	<b>3 818 753</b>	<b>55 616</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	3 436 822		6 447 882
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 436 822</b>		<b>6 447 882</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,11	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>486 890</b>	<b>XXXX</b>	<b>547 803</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,84	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 290	2 757	95 801
Temps supplémentaire	3	16	10	570
Primes	4	XXXX	XXXX	4 942
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 306	2 767	101 313
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	168	278	9 981
Particuliers	9	151	103	2 957
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	319	381	12 938
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	14 299
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 625	3 148	128 550
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 009
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	22 009
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 625	3 148	150 559
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 625	3 148	150 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 751
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 625	3 148	145 808

	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	227 027	171 560	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	227 027	171 560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,85
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 085	80 290	2 693
Temps supplémentaire	3	16	778	60
Primes	4	XXXX	34	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 101	81 102	2 753
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	533	21 347	575
Particuliers	9	901	28 556	322
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 434	49 903	897
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	17 786	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 535	148 791	3 650
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	538 439	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 519 581	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	19 058 020	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 535	19 206 811	3 650
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 535	19 206 811	3 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 921
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 535	19 206 811	3 650

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts 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 2021 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	979	867	47 593
Personnel-temps régulier	2	41 820	41 700	1 243 577
Temps supplémentaire	3	1 716	1 697	81 449
Primes	4	XXXX	XXXX	142 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	161	100	2 884
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 676</b>	<b>44 364</b>	<b>1 518 338</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 337	9 679	307 057
Particuliers	9	9 237	4 543	90 561
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 574</b>	<b>14 222</b>	<b>397 618</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>360 279</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 250</b>	<b>58 586</b>	<b>2 276 235</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	32
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	53 389
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 421</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 250</b>	<b>58 586</b>	<b>2 329 656</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			13 411
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>13 411</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 250</b>	<b>58 586</b>	<b>2 316 245</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	71	842	160 895
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 179</b>	<b>57 744</b>	<b>2 155 350</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	7 837	5 338	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 837</b>	<b>5 338</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,73	406,29
B - L'usager	30	417	308	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 651,94	6 997,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 259	64 400	661	36 094
Personnel-temps régulier	2	48 332	1 841 284	65 160	2 249 160
Temps supplémentaire	3	200	8 591	2 536	99 481
Primes	4	XXXX	22 708	XXXX	142 964
Main-d'oeuvre indépendante	5	365	10 430	80	2 416
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 156	1 947 413	68 437	2 530 115
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 526	384 056	13 730	504 208
Particuliers	9	4 997	158 392	10 297	290 684
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 523	542 448	24 027	794 892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	334 931	XXXX	423 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 679	2 824 792	92 464	3 748 625
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 342	XXXX	96 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 342	XXXX	96 976
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 679	2 887 134	92 464	3 845 601
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 049		239
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 049		239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 679	2 873 085	92 464	3 845 362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	33	2 051	17 195	697 327
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 646	2 871 034	75 269	3 148 035

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	19 356		20 774	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 356		20 774	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,05	XXXX	151,55
B - L'usager	30	2 312	XXXX	2 117	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 241,80	XXXX	1 487,03

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 990	37 318	1 001 919
Temps supplémentaire	3	2 072	1 980	111 470
Primes	4	XXXX	XXXX	87 678
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 062	39 298	1 201 067
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 041	7 049	193 177
Particuliers	9	4 328	5 207	117 975
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 369	12 256	311 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	204 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 431	51 554	1 717 064
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	65 699
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	66 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 431	51 554	1 783 174
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			232
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			232
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 431	51 554	1 782 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	783	4 407	176 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 648	47 147	1 606 668

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	2 146 718	1 618 886	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 146 718	1 618 886	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX
B - L'usager	30	68 158	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,29	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	15 868	18 228	588 743
Temps supplémentaire	3	876	534	21 494
Primes	4	XXXX	XXXX	42 221
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 744	18 762	652 458
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 242	3 912	133 058
Particuliers	9	2 538	3 173	107 204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 780	7 085	240 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	116 941
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 524	25 847	1 009 661
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	353
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	353
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 524	25 847	1 010 014
<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	22 524	25 847	1 010 014
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 524	25 847	1 000 442

	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	8 678	8 197	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 678	8 197	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	122,05
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale &amp; psychosociale c.d

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 043	48 110	452	25 560
Personnel-temps régulier	2	18 492	727 152	20 568	809 191
Temps supplémentaire	3	52	3 076	254	13 987
Primes	4	XXXX	10 424	XXXX	52 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 587</b>	<b>788 762</b>	<b>21 274</b>	<b>901 215</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 387	176 528	4 598	194 468
Particuliers	9	2 670	86 832	5 038	189 200
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 057</b>	<b>263 360</b>	<b>9 636</b>	<b>383 668</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 315</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 644</b>	<b>1 192 446</b>	<b>30 910</b>	<b>1 441 198</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 076	XXXX	6 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 861	XXXX	16 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 937</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 444</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 644</b>	<b>1 222 383</b>	<b>30 910</b>	<b>1 464 642</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 937</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 644</b>	<b>1 222 383</b>	<b>30 910</b>	<b>1 456 393</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	9 459	6 426	321 897
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 550</b>	<b>1 212 924</b>	<b>24 484</b>	<b>1 134 496</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	8 004		8 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 004</b>		<b>8 787</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,54	XXXX	130,05
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	762,37	XXXX	780,80

	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 2021 - 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	1 043	48 110	452	25 560
Personnel-temps régulier	2	18 492	727 152	20 568	809 191
Temps supplémentaire	3	52	3 076	254	13 987
Primes	4	XXXX	10 424	XXXX	52 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 587</b>	<b>788 762</b>	<b>21 274</b>	<b>901 215</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 387	176 528	4 598	194 468
Particuliers	9	2 670	86 832	5 038	189 200
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 057</b>	<b>263 360</b>	<b>9 636</b>	<b>383 668</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 324</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 315</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 644</b>	<b>1 192 446</b>	<b>30 910</b>	<b>1 441 198</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 076	XXXX	6 869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 861	XXXX	16 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 937</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 444</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 644</b>	<b>1 222 383</b>	<b>30 910</b>	<b>1 464 642</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 249
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 937</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 644</b>	<b>1 222 383</b>	<b>30 910</b>	<b>1 456 393</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	94	9 459	6 426	321 897
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 550</b>	<b>1 212 924</b>	<b>24 484</b>	<b>1 134 496</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	8 004		8 787	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 004</b>		<b>8 787</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,54	XXXX	130,05
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 591</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 453</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	762,37	XXXX	780,80

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	98	6 863		
Personnel-temps régulier	2	1 295	49 058	45	1 709
Temps supplémentaire	3	4 316	289 461	24	1 320
Primes	4	XXXX	23 401	XXXX	643
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	3 766		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 710</b>	<b>372 549</b>	<b>69</b>	<b>3 672</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43	1 959	7	187
Particuliers	9		5		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	<b>1 964</b>	<b>7</b>	<b>187</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>435</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 753</b>	<b>421 939</b>	<b>76</b>	<b>4 294</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	47 615	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 792	XXXX	115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 407</b>	<b>XXXX</b>	<b>115</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 753</b>	<b>513 346</b>	<b>76</b>	<b>4 409</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>91 407</b>	<b>XXXX</b>	<b>115</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 753</b>	<b>513 346</b>	<b>76</b>	<b>4 409</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 753</b>	<b>513 346</b>	<b>76</b>	<b>4 409</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	5		320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5</b>		<b>320</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102 669,20	XXXX	13,78
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>XXXX</b>	<b>115</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	128 336,50	XXXX	38,34

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 450	454 913	11 909	414 544
Temps supplémentaire	3	2 891	152 456	2 303	132 474
Primes	4	XXXX	149 755	XXXX	168 242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 341</b>	<b>757 124</b>	<b>14 212</b>	<b>715 260</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 166	106 089	2 801	98 028
Particuliers	9	1 408	25 735	2 803	69 222
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 574</b>	<b>131 824</b>	<b>5 604</b>	<b>167 250</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 644</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 915</b>	<b>989 670</b>	<b>19 816</b>	<b>976 154</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	53 197	XXXX	76 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 868 545	XXXX	1 713 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 921 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 789 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 915</b>	<b>2 911 412</b>	<b>19 816</b>	<b>2 765 747</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 921 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 789 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 915</b>	<b>2 911 412</b>	<b>19 816</b>	<b>2 765 747</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	33 143
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 915</b>	<b>2 911 412</b>	<b>19 810</b>	<b>2 732 604</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	202 963		191 702	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>202 963</b>		<b>191 702</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,34	XXXX	14,25
B - Procédure	30	1 972	XXXX	1 827	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 476,38	XXXX	1 495,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 450	454 913	11 909	414 544
Temps supplémentaire	3	2 891	152 456	2 303	132 474
Primes	4	XXXX	149 755	XXXX	168 242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 341</b>	<b>757 124</b>	<b>14 212</b>	<b>715 260</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 166	106 089	2 801	98 028
Particuliers	9	1 408	25 735	2 803	69 222
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 574</b>	<b>131 824</b>	<b>5 604</b>	<b>167 250</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 722</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 644</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 915</b>	<b>989 670</b>	<b>19 816</b>	<b>976 154</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	53 197	XXXX	76 340
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 868 545	XXXX	1 713 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 921 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 789 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 915</b>	<b>2 911 412</b>	<b>19 816</b>	<b>2 765 747</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 921 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 789 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 915</b>	<b>2 911 412</b>	<b>19 816</b>	<b>2 765 747</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	33 143
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 915</b>	<b>2 911 412</b>	<b>19 810</b>	<b>2 732 604</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	202 963		191 702	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>202 963</b>		<b>191 702</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,34	XXXX	14,25
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 476,38	XXXX	1 495,68

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	4 479	278 990	4 879	361 650
Personnel-temps régulier	2	43 679	1 656 983	43 078	1 560 802
Temps supplémentaire	3	137	7 680	3 616	214 916
Primes	4	XXXX	19 932	XXXX	113 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 295</b>	<b>1 963 585</b>	<b>51 573</b>	<b>2 251 038</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 270	411 459	11 466	504 024
Particuliers	9	6 838	214 303	6 753	179 917
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 108</b>	<b>625 762</b>	<b>18 219</b>	<b>683 941</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>338 664</b>	<b>XXXX</b>	<b>356 736</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 403</b>	<b>2 928 011</b>	<b>69 792</b>	<b>3 291 715</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	19 600	XXXX	2 559
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 038 486	XXXX	1 647 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 058 086</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 649 654</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 403</b>	<b>3 986 097</b>	<b>69 792</b>	<b>4 941 369</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 248		108 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 248</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 075</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 403</b>	<b>3 984 849</b>	<b>69 792</b>	<b>4 833 294</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 820	690 302
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 403</b>	<b>3 984 849</b>	<b>60 972</b>	<b>4 142 992</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	3 669	145 640	3 213
Temps supplémentaire	3		140	5 076
Primes	4	XXXX	6 049	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 669	151 689	3 353
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	753	29 402	769
Particuliers	9	534	19 241	41
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 287	48 643	810
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	26 337	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 956	226 669	4 163
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		992
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 956	226 669	4 163
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 956	226 669	4 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 229
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 956	226 669	1 934

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 921	399 917	7 059
Temps supplémentaire	3	5	294	251
Primes	4	XXXX	909	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 926	401 120	7 310
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 075	85 946	1 674
Particuliers	9	1 034	43 380	330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 109	129 326	2 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 188	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 035	601 634	9 314
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	773	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	401 952	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402 725	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 035	1 004 359	9 314
<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	13 035	1 004 359	9 314
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			281
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 035	1 004 359	9 033

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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 2021 - 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	9 350	10 034	416 269
Temps supplémentaire	3	19	139	6 377
Primes	4	XXXX	XXXX	26 390
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 369</b>	<b>10 173</b>	<b>449 036</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 322	2 528	112 125
Particuliers	9	2 857	2 281	68 820
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 179</b>	<b>4 809</b>	<b>180 945</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 855</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 548</b>	<b>14 982</b>	<b>704 836</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	349 900
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>350 132</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 548</b>	<b>14 982</b>	<b>1 054 968</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			95 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>95 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 548</b>	<b>14 982</b>	<b>959 968</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		45	32 649
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 548</b>	<b>14 937</b>	<b>927 319</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 2021 - 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			133	5 992
Personnel-temps régulier	2	8 186	338 506	11 373	472 037
Temps supplémentaire	3	11	668	1 108	65 150
Primes	4	XXXX	3 116	XXXX	34 851
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 197</b>	<b>342 290</b>	<b>12 614</b>	<b>578 030</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 669	67 486	2 684	120 813
Particuliers	9	2 176	53 575	1 718	56 317
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 845</b>	<b>121 061</b>	<b>4 402</b>	<b>177 130</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 984</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 042</b>	<b>525 191</b>	<b>17 016</b>	<b>842 144</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 227	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 762	XXXX	2 663
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 989</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 663</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 042</b>	<b>534 180</b>	<b>17 016</b>	<b>844 807</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 248		13 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 248</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 075</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 042</b>	<b>532 932</b>	<b>17 016</b>	<b>831 732</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 828	180 403
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 042</b>	<b>532 932</b>	<b>14 188</b>	<b>651 329</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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		473		
Particuliers	9		8		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		481		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	227	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		708		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	42
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	42
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		708		42
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		708		42
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		708		42

		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 2021 - 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	4 479	278 990	4 746	355 658
Personnel-temps régulier	2	12 553	377 511	11 399	275 558
Temps supplémentaire	3	102	6 130	1 978	123 723
Primes	4	XXXX	240	XXXX	32 344
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 134</b>	<b>662 871</b>	<b>18 123</b>	<b>787 283</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 443	129 197	3 811	170 033
Particuliers	9	237	4 031	2 383	41 234
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 680</b>	<b>133 228</b>	<b>6 194</b>	<b>211 267</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 290</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 179</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 814</b>	<b>898 389</b>	<b>24 317</b>	<b>1 120 729</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 531	XXXX	2 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 509	XXXX	77 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 617</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 814</b>	<b>964 429</b>	<b>24 317</b>	<b>1 200 346</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 040</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 617</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 814</b>	<b>964 429</b>	<b>24 317</b>	<b>1 200 346</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 437	346 857
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 814</b>	<b>964 429</b>	<b>20 880</b>	<b>853 489</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 108	54 134	917	43 926
Personnel-temps régulier	2	41 969	1 302 633	34 137	1 073 384
Temps supplémentaire	3	2 090	103 137	1 543	83 413
Primes	4	XXXX	115 136	XXXX	211 430
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	1 281		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 169</b>	<b>1 576 321</b>	<b>36 597</b>	<b>1 412 153</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 959	275 223	7 166	232 450
Particuliers	9	7 907	179 699	5 639	140 833
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 866</b>	<b>454 922</b>	<b>12 805</b>	<b>373 283</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 852</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 368</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 035</b>	<b>2 293 095</b>	<b>49 402</b>	<b>2 001 804</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 854	XXXX	34 420
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 427 711	XXXX	1 223 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 431 565</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 257 448</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 035</b>	<b>3 724 660</b>	<b>49 402</b>	<b>3 259 252</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 431 565</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 257 448</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 035</b>	<b>3 724 660</b>	<b>49 402</b>	<b>3 259 252</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	1 527	92	132 501
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 986</b>	<b>3 723 133</b>	<b>49 310</b>	<b>3 126 751</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	21 872		15 107	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>21 872</b>		<b>15 107</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	170,22	XXXX	206,97
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	289	11 936	116	4 798
Personnel-temps régulier	2	16 952	566 703	13 815	459 108
Temps supplémentaire	3	325	13 701	195	8 930
Primes	4	XXXX	8 402	XXXX	25 533
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 566</b>	<b>600 742</b>	<b>14 126</b>	<b>498 369</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 619	121 315	3 001	104 225
Particuliers	9	533	16 085	1 086	15 482
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 152</b>	<b>137 400</b>	<b>4 087</b>	<b>119 707</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 100</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 247</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 718</b>	<b>841 242</b>	<b>18 213</b>	<b>701 323</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	401 805	XXXX	306 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 518 067	XXXX	1 260 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 919 872</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 567 649</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 718</b>	<b>2 761 114</b>	<b>18 213</b>	<b>2 268 972</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	7 518	XXXX	
Recouvrements	19		1 100		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	970
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 618</b>	<b>XXXX</b>	<b>970</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 718</b>	<b>2 752 496</b>	<b>18 213</b>	<b>2 268 002</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			146	29 028
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 718</b>	<b>2 752 496</b>	<b>18 067</b>	<b>2 238 974</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	940 537		688 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>940 537</b>		<b>688 070</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,94	XXXX	3,26
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	129,35	XXXX	179,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	289	11 936	116	4 798
Personnel-temps régulier	2	3 431	114 175	2 469	80 746
Temps supplémentaire	3	195	7 344	60	2 241
Primes	4	XXXX	1 861	XXXX	5 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 915</b>	<b>135 316</b>	<b>2 645</b>	<b>93 045</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	642	21 179	563	18 725
Particuliers	9	118	3 261	463	2 965
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>760</b>	<b>24 440</b>	<b>1 026</b>	<b>21 690</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 114</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 848</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 675</b>	<b>181 870</b>	<b>3 671</b>	<b>130 583</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	81 883	XXXX	81 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 578	XXXX	6 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 416</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 675</b>	<b>269 331</b>	<b>3 671</b>	<b>218 999</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		924		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>924</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 675</b>	<b>268 407</b>	<b>3 671</b>	<b>218 999</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	3 159
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 675</b>	<b>268 407</b>	<b>3 670</b>	<b>215 840</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	940 537		688 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>940 537</b>		<b>688 070</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,29	XXXX	0,31
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,61	XXXX	17,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	10 570	353 940	8 478	283 440
Temps supplémentaire	3	89	4 340	82	4 076
Primes	4	XXXX	6 540	XXXX	16 147
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 659</b>	<b>364 820</b>	<b>8 560</b>	<b>303 663</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 319	78 334	1 852	65 654
Particuliers	9	415	12 824	587	11 451
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 734</b>	<b>91 158</b>	<b>2 439</b>	<b>77 105</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 536</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 374</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 393</b>	<b>519 514</b>	<b>10 999</b>	<b>431 142</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	170 890	XXXX	78 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 114 406	XXXX	777 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 285 296</b>	<b>XXXX</b>	<b>855 157</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 393</b>	<b>1 804 810</b>	<b>10 999</b>	<b>1 286 299</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>1 285 296</b>	<b>XXXX</b>	<b>855 157</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 393</b>	<b>1 804 810</b>	<b>10 999</b>	<b>1 286 299</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			145	21 547
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 393</b>	<b>1 804 810</b>	<b>10 854</b>	<b>1 264 752</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	791 152		558 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>791 152</b>		<b>558 955</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,28	XXXX	2,26
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	92,69	XXXX	116,14

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: TEP

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 951	2 868	94 922
Temps supplémentaire	3	41	53	2 613
Primes	4	XXXX	XXXX	4 126
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 992	2 921	101 661
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	658	586	19 846
Particuliers	9		36	1 066
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	658	622	20 912
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	17 025
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 650	3 543	139 598
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	147 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	477 028
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	624 076
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 650	3 543	763 674
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			176
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	970
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			7 694
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 650	3 543	762 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 322
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 650	3 543	758 382

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	149 385	129 115	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	149 385	129 115	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	5,88
B - Procédure	30	1 807	1 613	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	470,17

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 862	86 876	2 116	97 607
Personnel-temps régulier	2	96 977	3 316 013	105 728	3 480 618
Temps supplémentaire	3	15 860	801 015	22 098	1 154 273
Primes	4	XXXX	395 019	XXXX	803 347
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 284	95 367	4 233	381 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>115 983</b>	<b>4 694 290</b>	<b>134 175</b>	<b>5 917 311</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 015	736 379	23 186	821 443
Particuliers	9	18 884	509 461	17 354	429 222
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 899</b>	<b>1 245 840</b>	<b>40 540</b>	<b>1 250 665</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>728 785</b>	<b>XXXX</b>	<b>791 884</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>155 882</b>	<b>6 668 915</b>	<b>174 715</b>	<b>7 959 860</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 720	XXXX	22 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 765 034	XXXX	2 976 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 804 754</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 998 296</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>155 882</b>	<b>9 473 669</b>	<b>174 715</b>	<b>10 958 156</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 804 754</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 998 296</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>155 882</b>	<b>9 473 669</b>	<b>174 715</b>	<b>10 957 849</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 084	50 124	13 512	1 108 682
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>154 798</b>	<b>9 423 545</b>	<b>161 203</b>	<b>9 849 167</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 2021 - 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	1 862	86 876	2 116	97 607
Personnel-temps régulier	2	91 397	3 071 219	100 594	3 257 155
Temps supplémentaire	3	14 390	717 698	20 692	1 074 250
Primes	4	XXXX	291 725	XXXX	681 725
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 284	95 367	4 233	381 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>108 933</b>	<b>4 262 885</b>	<b>127 635</b>	<b>5 492 203</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 077	694 252	22 177	774 331
Particuliers	9	18 815	506 689	17 151	421 859
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 892</b>	<b>1 200 941</b>	<b>39 328</b>	<b>1 196 190</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>678 024</b>	<b>XXXX</b>	<b>747 367</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>147 825</b>	<b>6 141 850</b>	<b>166 963</b>	<b>7 435 760</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 720	XXXX	4 579
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 425 579	XXXX	1 545 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 465 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 549 689</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>147 825</b>	<b>7 607 149</b>	<b>166 963</b>	<b>8 985 449</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 465 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 549 689</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>147 825</b>	<b>7 607 149</b>	<b>166 963</b>	<b>8 985 142</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 084	50 124	13 512	1 082 232
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>146 741</b>	<b>7 557 025</b>	<b>153 451</b>	<b>7 902 910</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	28 856		29 348	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>28 856</b>		<b>29 348</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	261,89	XXXX	269,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 455	65 998	937
Temps supplémentaire	3	84	5 324	146
Primes	4	XXXX	40 990	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 539	112 312	1 083
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	342	15 452	407
Particuliers	9	29	1 311	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	371	16 763	407
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	11 867	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 910	140 942	1 490
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 754	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	234 754	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 910	375 696	1 490
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 910	375 696	1 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 525
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 910	375 696	1 490

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le traitement</b>				
Pour l'établissement	25	1 369	1 192	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 369	1 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	274,43	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	921	33 671	966	35 000
Temps supplémentaire	3	1 338	75 055	1 093	60 110
Primes	4	XXXX	22 403	XXXX	21 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 259</b>	<b>131 129</b>	<b>2 059</b>	<b>116 938</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37	1 465	51	2 000
Particuliers	9			1	47
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37</b>	<b>1 465</b>	<b>52</b>	<b>2 047</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 033</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 582</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 296</b>	<b>148 627</b>	<b>2 111</b>	<b>130 567</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 035
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 035</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 296</b>	<b>148 627</b>	<b>2 111</b>	<b>131 602</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>2 296</b>	<b>148 627</b>	<b>2 111</b>	<b>131 602</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 365
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 296</b>	<b>148 627</b>	<b>2 111</b>	<b>127 237</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	1 815		1 552	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 815</b>		<b>1 552</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,89	XXXX	81,89
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	3 204	145 125	3 231
Temps supplémentaire	3	48	2 938	167
Primes	4	XXXX	39 901	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 252	187 964	3 398
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	559	25 210	551
Particuliers	9	40	1 461	202
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	599	26 671	753
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	22 861	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 851	237 496	4 151
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 104 701	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 104 701	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 851	1 342 197	4 151
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 851	1 342 197	4 151
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 560
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 851	1 342 197	4 151

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	14 610		17 480
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	14 610		17 480
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,87	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 2021 - 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	1 458	73 044	3 248	175 245
Personnel-temps régulier	2	205 900	6 854 291	218 777	7 341 228
Temps supplémentaire	3	3 867	163 924	5 662	234 519
Primes	4	XXXX	1 137 099	XXXX	1 667 038
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 961	622 155	3 818	456 284
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>216 186</b>	<b>8 850 513</b>	<b>231 505</b>	<b>9 874 314</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 983	1 459 641	46 238	1 616 806
Particuliers	9	25 392	586 740	28 224	615 996
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>68 375</b>	<b>2 046 381</b>	<b>74 462</b>	<b>2 232 802</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 256 134</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 343 554</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>284 561</b>	<b>12 153 028</b>	<b>305 967</b>	<b>13 450 670</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	528 481	XXXX	577 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 764 308	XXXX	41 107 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 292 789</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 684 302</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>284 561</b>	<b>50 445 817</b>	<b>305 967</b>	<b>55 134 972</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 815		215 632
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 815</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 632</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>284 561</b>	<b>50 327 002</b>	<b>305 967</b>	<b>54 919 340</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	303	215 758	9 679	1 035 388
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>284 258</b>	<b>50 111 244</b>	<b>296 288</b>	<b>53 883 952</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-Déficience motrice

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 301	41 904	1 252
Temps supplémentaire	3	10	417	12
Primes	4	XXXX	5 889	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 311	48 210	1 264
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	267	8 423	262
Particuliers	9	96	1 595	147
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	363	10 018	409
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	7 213	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 674	65 441	1 673
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 168	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	152 168	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 674	217 609	1 673
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 674	217 609	1 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 028	1 140
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 674	216 581	1 673

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	12 423	10 014	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	12 423	10 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,43	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers externes en CH

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	40 666	1 334 372	63 463	2 122 094
Temps supplémentaire	3	891	35 607	1 323	50 112
Primes	4	XXXX	229 175	XXXX	451 061
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 557</b>	<b>1 599 154</b>	<b>64 786</b>	<b>2 623 267</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 400	279 781	12 715	425 463
Particuliers	9	5 002	103 448	6 472	126 151
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 402</b>	<b>383 229</b>	<b>19 187</b>	<b>551 614</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 850</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 019</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 959</b>	<b>2 219 233</b>	<b>83 973</b>	<b>3 532 900</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	108 886	XXXX	136 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 852 396	XXXX	33 246 042
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 961 282</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 382 078</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 959</b>	<b>32 180 515</b>	<b>83 973</b>	<b>36 914 978</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		580		1 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>580</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 122</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 959</b>	<b>32 179 935</b>	<b>83 973</b>	<b>36 913 856</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	38 960	187	133 948
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 932</b>	<b>32 140 975</b>	<b>83 786</b>	<b>36 779 908</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1 458	73 044	3 248	175 245
Personnel-temps régulier	2	133 914	4 560 376	122 648	4 183 447
Temps supplémentaire	3	2 511	111 687	3 517	156 044
Primes	4	XXXX	785 797	XXXX	966 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 780	592 103	3 722	442 438
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>142 663</b>	<b>6 123 007</b>	<b>133 135</b>	<b>5 923 302</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 287	985 487	26 820	965 922
Particuliers	9	13 670	331 215	16 126	355 066
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>41 957</b>	<b>1 316 702</b>	<b>42 946</b>	<b>1 320 988</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>818 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>761 250</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>184 620</b>	<b>8 258 438</b>	<b>176 081</b>	<b>8 005 540</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	419 432	XXXX	435 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 188 584	XXXX	5 964 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 608 016</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 400 106</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>184 620</b>	<b>14 866 454</b>	<b>176 081</b>	<b>14 405 646</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 130		3 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 372</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>184 620</b>	<b>14 859 324</b>	<b>176 081</b>	<b>14 402 274</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	241	155 299	9 194	777 905
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>184 379</b>	<b>14 704 025</b>	<b>166 887</b>	<b>13 624 369</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	254 686		208 778	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>254 686</b>		<b>208 778</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,76	XXXX	65,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	30 019	917 639	31 414	993 505
Temps supplémentaire	3	455	16 213	810	27 957
Primes	4	XXXX	116 238	XXXX	241 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	181	30 052	96	13 846
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 655</b>	<b>1 080 142</b>	<b>32 320</b>	<b>1 276 362</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 029	185 950	6 441	216 823
Particuliers	9	6 624	150 482	5 479	132 423
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 653</b>	<b>336 432</b>	<b>11 920</b>	<b>349 246</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 342</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 326</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 308</b>	<b>1 609 916</b>	<b>44 240</b>	<b>1 842 934</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	163	XXXX	5 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 489 880	XXXX	1 665 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 490 043</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 670 582</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 308</b>	<b>3 099 959</b>	<b>44 240</b>	<b>3 513 516</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		111 105		211 138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 105</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 138</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 308</b>	<b>2 988 854</b>	<b>44 240</b>	<b>3 302 378</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	20 471	298	122 395
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 273</b>	<b>2 968 383</b>	<b>43 942</b>	<b>3 179 983</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	402 825		389 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>402 825</b>		<b>389 078</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,64	XXXX	8,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie en CLSC

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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	81 280	XXXX	107 761
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	81 280	XXXX	107 761
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		81 280		107 761
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		81 280		107 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		81 280		107 761

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 995	XXXX	10 277	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,39	XXXX	10,49

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	5 373	4 507	223 407
Personnel-temps régulier	2	192 615	195 963	5 713 904
Temps supplémentaire	3	13 553	14 233	629 105
Primes	4	XXXX	XXXX	519 875
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	718	75 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>211 549</b>	<b>215 421</b>	<b>7 161 659</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	43 149	44 882	1 381 778
Particuliers	9	35 113	40 909	829 835
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>78 262</b>	<b>85 791</b>	<b>2 211 613</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 256 376</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>289 811</b>	<b>301 212</b>	<b>10 629 648</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 027 418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 278 086
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 305 504</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>289 811</b>	<b>301 212</b>	<b>15 935 152</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			71 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	3 600
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 803</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>289 811</b>	<b>301 212</b>	<b>15 860 349</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	153	10 133	724 929
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>289 658</b>	<b>291 079</b>	<b>15 135 420</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	6 862 369	6 253 429	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 862 369</b>	<b>6 253 429</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,43
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

## 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	54 351	1 633 491	61 135
Temps supplémentaire	3	5 988	248 500	5 819
Primes	4	XXXX	142 091	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			8
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 339	2 024 082	66 962
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	14 818	460 352	16 079
Particuliers	9	15 613	291 616	16 374
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 431	751 968	32 453
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 976	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 770	3 156 026	99 415
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	331 658	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	159 150	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	490 808	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 770	3 646 834	99 415
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 232	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 232	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 770	3 645 602	99 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	69	5 354	2 713
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 701	3 640 248	96 702

	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	2 224 512		2 028 367
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 224 512		2 028 367
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,64	XXXX
B - Procédure	30	141 173	XXXX	111 982
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25,79	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 395	23 845	812 927
Temps supplémentaire	3	626	845	41 613
Primes	4	XXXX	XXXX	38 292
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 021	24 690	892 832
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 601	4 384	153 408
Particuliers	9	3 449	2 237	50 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 050	6 621	204 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	147 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 071	31 311	1 244 132
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	57 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	210 052
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	267 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 071	31 311	1 511 555
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 071	31 311	1 503 536
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		300	55 254
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 071	31 011	1 448 282

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 561 940	1 329 500	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 561 940	1 329 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,98	XXXX
B - Procédure	30	54 849	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,84	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Mammographie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 116	390 342	8 551	274 876
Temps supplémentaire	3	385	17 087	473	28 715
Primes	4	XXXX	8 096	XXXX	17 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 501</b>	<b>415 525</b>	<b>9 024</b>	<b>321 381</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 410	80 135	1 660	57 526
Particuliers	9	1 092	28 409	989	23 874
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 502</b>	<b>108 544</b>	<b>2 649</b>	<b>81 400</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 065</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 249</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 003</b>	<b>597 134</b>	<b>11 673</b>	<b>457 030</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	130 632	XXXX	235 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215 092	XXXX	192 854
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>428 695</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 003</b>	<b>942 858</b>	<b>11 673</b>	<b>885 725</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>345 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>428 695</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 003</b>	<b>942 858</b>	<b>11 673</b>	<b>885 725</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	191	293	29 308
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 997</b>	<b>942 667</b>	<b>11 380</b>	<b>856 417</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	626 710		465 885	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>626 710</b>		<b>465 885</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,50	XXXX	1,84
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,06	XXXX	41,45

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Tomodensitométrie

## 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	20 181	19 097	605 450
Temps supplémentaire	3	848	1 188	55 965
Primes	4	XXXX	XXXX	43 447
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 029</b>	<b>20 285</b>	<b>704 862</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 431	2 786	92 662
Particuliers	9	1 820	1 983	50 834
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 251</b>	<b>4 769</b>	<b>143 496</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 973</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 280</b>	<b>25 054</b>	<b>962 331</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	554 757
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	664 431
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 219 188</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 280</b>	<b>25 054</b>	<b>2 181 519</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	3 600
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 600</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 280</b>	<b>25 054</b>	<b>2 177 919</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		233	43 857
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 280</b>	<b>24 821</b>	<b>2 134 062</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	1 400 485	1 339 755	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 400 485</b>	<b>1 339 755</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX
B - Procédure	30	57 205	XXXX	52 895
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38,34	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 551	11 815	396 390
Temps supplémentaire	3	503	765	38 185
Primes	4	XXXX	XXXX	34 086
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 054</b>	<b>12 580</b>	<b>468 661</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 738	2 522	91 148
Particuliers	9	262	1 949	45 226
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 000</b>	<b>4 471</b>	<b>136 374</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 823</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 054</b>	<b>17 051</b>	<b>682 858</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	102 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	737 416
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>839 835</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 054</b>	<b>17 051</b>	<b>1 522 693</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 054</b>	<b>17 051</b>	<b>1 522 693</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	45	25 040
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 050</b>	<b>17 006</b>	<b>1 497 653</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	505 205	635 355	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>505 205</b>	<b>635 355</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,36
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	104,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Angioradiologie(excluant cardiaque)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 044	149 970	4 798	150 502
Temps supplémentaire	3	1 080	46 016	1 483	69 534
Primes	4	XXXX	14 442	XXXX	41 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 124</b>	<b>210 428</b>	<b>6 281</b>	<b>261 189</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	781	24 181	895	29 545
Particuliers	9	770	20 476	733	17 204
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 551</b>	<b>44 657</b>	<b>1 628</b>	<b>46 749</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 749</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 908</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 675</b>	<b>289 834</b>	<b>7 909</b>	<b>348 846</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	67 575	XXXX	65 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 051 675	XXXX	977 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 119 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 043 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 675</b>	<b>1 409 084</b>	<b>7 909</b>	<b>1 392 199</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 119 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 043 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 675</b>	<b>1 409 084</b>	<b>7 909</b>	<b>1 392 199</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	14 941
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 675</b>	<b>1 409 084</b>	<b>7 901</b>	<b>1 377 258</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	543 517		454 567	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>543 517</b>		<b>454 567</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,59	XXXX	3,03
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	201,73	XXXX	230,46

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 373	241 159	4 507	223 407
Personnel-temps régulier	2	66 977	1 607 211	66 722	1 636 416
Temps supplémentaire	3	4 123	146 303	3 660	135 619
Primes	4	XXXX	18 733	XXXX	96 015
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	215	710	74 888
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76 481</b>	<b>2 013 621</b>	<b>75 599</b>	<b>2 166 345</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 370	400 645	16 556	449 038
Particuliers	9	12 107	247 409	16 644	266 264
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 477</b>	<b>648 054</b>	<b>33 200</b>	<b>715 302</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>378 216</b>	<b>XXXX</b>	<b>387 596</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>103 958</b>	<b>3 039 891</b>	<b>108 799</b>	<b>3 269 243</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	978 839	XXXX	772 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	162 438	XXXX	156 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 141 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>929 056</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>103 958</b>	<b>4 181 168</b>	<b>108 799</b>	<b>4 198 299</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 436		61 919
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 919</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>103 958</b>	<b>4 177 732</b>	<b>108 799</b>	<b>4 136 380</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	74	2 640	6 541	336 128
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>103 884</b>	<b>4 175 092</b>	<b>102 258</b>	<b>3 800 252</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	6 862 369		6 253 429	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 862 369</b>		<b>6 253 429</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,61	XXXX	0,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 369	88 087	1 566	117 456
Personnel-temps régulier	2	67 138	2 370 477	76 006	2 595 817
Temps supplémentaire	3	1 612	72 088	1 571	79 289
Primes	4	XXXX	56 456	XXXX	168 280
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	93		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 122</b>	<b>2 587 201</b>	<b>79 143</b>	<b>2 960 842</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 563	514 909	15 920	583 210
Particuliers	9	8 070	191 736	6 330	128 900
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 633</b>	<b>706 645</b>	<b>22 250</b>	<b>712 110</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>427 212</b>	<b>XXXX</b>	<b>455 206</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 755</b>	<b>3 721 058</b>	<b>101 393</b>	<b>4 128 158</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	367 481	XXXX	136 421
Fournitures et autres charges	14	XXXX	601 271	XXXX	470 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>968 752</b>	<b>XXXX</b>	<b>606 987</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 755</b>	<b>4 689 810</b>	<b>101 393</b>	<b>4 735 145</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>968 752</b>	<b>XXXX</b>	<b>606 987</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 755</b>	<b>4 689 810</b>	<b>101 393</b>	<b>4 735 145</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	145	16 399	4 731	312 246
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 610</b>	<b>4 673 411</b>	<b>96 662</b>	<b>4 422 899</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	1 319	XXXX	1 210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 543,15	XXXX	3 655,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

## 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		63	2 688
Personnel-temps régulier	2	54 141	1 966 813	2 073 465
Temps supplémentaire	3	771	35 136	41 178
Primes	4	XXXX	46 650	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	93	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 915</b>	<b>2 048 692</b>	<b>58 641</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	11 784	419 186	11 896
Particuliers	9	5 244	144 181	4 707
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 028</b>	<b>563 367</b>	<b>16 603</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>339 859</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>71 943</b>	<b>2 951 918</b>	<b>75 244</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	118 963	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	536 208	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>655 171</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>71 943</b>	<b>3 607 089</b>	<b>75 244</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>655 171</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>71 943</b>	<b>3 607 089</b>	<b>75 244</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	135	10 191	1 263
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>71 808</b>	<b>3 596 898</b>	<b>73 981</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Unité de traitement</b>				
Pour l'établissement	25	60 022		53 958
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>60 022</b>		<b>53 958</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,93	XXXX
<b>B - La mise en traitement</b>	<b>30</b>	<b>1 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 140</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 863,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Curiethérapie

## 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	2 982	103 437	2 636
Temps supplémentaire	3	23	1 233	24
Primes	4	XXXX	942	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 005	105 612	2 660
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	411	14 367	386
Particuliers	9	29	1 289	4
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	440	15 656	386
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	16 626	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 445	137 894	3 046
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	77 787	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 296	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	135 083	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 445	272 977	3 046
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 445	272 977	3 046
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 050
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 445	272 977	3 046

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Unité de traitement</b>				
Pour l'établissement	25	1 241	1 040	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 241	1 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	219,97	XXXX
<b>B - La mise en traitement</b>	30	63	XXXX	70
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 332,97	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 369	88 087	1 503	114 768
Personnel-temps régulier	2	10 015	300 227	15 529	429 809
Temps supplémentaire	3	818	35 719	810	36 831
Primes	4	XXXX	8 864	XXXX	30 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 202</b>	<b>432 897</b>	<b>17 842</b>	<b>612 378</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 368	81 356	3 638	132 890
Particuliers	9	2 797	46 266	1 623	29 891
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 165</b>	<b>127 622</b>	<b>5 261</b>	<b>162 781</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 727</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 112</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 367</b>	<b>631 246</b>	<b>23 103</b>	<b>867 271</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	170 731	XXXX	23 689
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 767	XXXX	2 418
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 498</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 107</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 367</b>	<b>809 744</b>	<b>23 103</b>	<b>893 378</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 498</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 107</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 367</b>	<b>809 744</b>	<b>23 103</b>	<b>893 378</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	6 208	3 468	91 671
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 357</b>	<b>803 536</b>	<b>19 635</b>	<b>801 707</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	10 113		9 720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 113</b>		<b>9 720</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,46	XXXX	82,48
<b>B - La mise en traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	609,20	XXXX	662,57

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	151	8 004	368
Personnel-temps régulier	2	32 992	1 393 925	1 430 831
Temps supplémentaire	3	35	1 305	8 993
Primes	4	XXXX	354	58 137
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 178</b>	<b>1 403 588</b>	<b>1 498 329</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 580	286 584	291 626
Particuliers	9	2 945	92 850	65 345
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 525</b>	<b>379 434</b>	<b>356 971</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 904</b>	<b>235 037</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 703</b>	<b>2 018 926</b>	<b>2 090 337</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 222	752
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 251	33 171
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 473</b>	<b>33 923</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 703</b>	<b>2 068 399</b>	<b>2 124 260</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 703</b>	<b>2 068 399</b>	<b>2 124 260</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	1 070	67 161
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 683</b>	<b>2 067 329</b>	<b>2 057 099</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	151	8 004	368
Personnel-temps régulier	2	5 141	214 010	210 001
Temps supplémentaire	3	21	767	3 264
Primes	4	XXXX	11	8 896
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 313</b>	<b>222 792</b>	<b>222 529</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 019	43 134	44 126
Particuliers	9	452	435	1 904
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 471</b>	<b>43 569</b>	<b>46 030</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 400</b>	<b>32 208</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 784</b>	<b>301 761</b>	<b>300 767</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	521	411
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 513	5 203
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 034</b>	<b>5 614</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 784</b>	<b>309 795</b>	<b>306 381</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 784</b>	<b>309 795</b>	<b>306 381</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 645
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 784</b>	<b>309 795</b>	<b>297 736</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	4 044	3 299	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 044</b>	<b>3 299</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,61	90,25
B - Le jour-traitement	30	3 604	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	85,96	110,72

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			
Personnel-temps régulier	2	4 507	4 030	163 040
Temps supplémentaire	3	5	128	5 639
Primes	4	XXXX	XXXX	6 783
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 512	4 158	175 462
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	943	706	29 836
Particuliers	9	170	796	8 742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 113	1 502	38 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	25 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 625	5 660	239 242
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	581
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	581
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 625	5 660	239 823
<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	5 625	5 660	239 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	22	6 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 620	5 638	232 950

	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	3 707	3 063	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 707	3 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	76,05
B - Le jour-traitement	30	1 875	1 435	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	162,33

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Audiologie/orthophonie à domicile

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie pour enfants en CLSC

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 344	25 209	1 057 790
Temps supplémentaire	3	9	2	90
Primes	4	XXXX	XXXX	42 458
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 353</b>	<b>25 211</b>	<b>1 100 338</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 618	4 991	217 664
Particuliers	9	2 323	1 421	54 699
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 941</b>	<b>6 412</b>	<b>272 363</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 627</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 294</b>	<b>31 623</b>	<b>1 550 328</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	341
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	27 387
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 728</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 294</b>	<b>31 623</b>	<b>1 578 056</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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>30 294</b>	<b>31 623</b>	<b>1 578 056</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15		51 643
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 279</b>	<b>31 623</b>	<b>1 526 413</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	1 688	1 057	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 444,10

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	771	40 759	21	1 313
Personnel-temps régulier	2	92 122	3 640 538	92 820	3 524 829
Temps supplémentaire	3	779	32 610	409	19 391
Primes	4	XXXX	41 231	XXXX	235 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>93 672</b>	<b>3 755 138</b>	<b>93 250</b>	<b>3 781 099</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 008	772 204	20 015	789 168
Particuliers	9	6 416	200 425	7 602	210 049
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 424</b>	<b>972 629</b>	<b>27 617</b>	<b>999 217</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>611 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>596 122</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 096</b>	<b>5 339 690</b>	<b>120 867</b>	<b>5 376 438</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 485	XXXX	1 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 638	XXXX	74 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 123</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 427</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 096</b>	<b>5 415 813</b>	<b>120 867</b>	<b>5 451 865</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		871		1 018
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>871</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 096</b>	<b>5 414 942</b>	<b>120 867</b>	<b>5 450 847</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	329	23 066	510	258 210
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>118 767</b>	<b>5 391 876</b>	<b>120 357</b>	<b>5 192 637</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	66 980		65 889	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>66 980</b>		<b>65 889</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,51	XXXX	78,82
B - Le jour-traitement	30	66 329	XXXX	56 103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	81,29	XXXX	92,56

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	303	16 008	14	736
Personnel-temps régulier	2	56 323	2 368 374	45 525	1 893 854
Temps supplémentaire	3	457	19 895	202	8 890
Primes	4	XXXX	8 157	XXXX	139 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 083</b>	<b>2 412 434</b>	<b>45 741</b>	<b>2 042 812</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 198	514 239	9 496	412 476
Particuliers	9	8 084	192 173	9 487	283 624
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 282</b>	<b>706 412</b>	<b>18 983</b>	<b>696 100</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>419 796</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 618</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 365</b>	<b>3 538 642</b>	<b>64 724</b>	<b>3 088 530</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 580	XXXX	1 177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 875	XXXX	82 283
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 455</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 460</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 365</b>	<b>3 647 097</b>	<b>64 724</b>	<b>3 171 990</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 462		10 399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 462</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 399</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 365</b>	<b>3 633 635</b>	<b>64 724</b>	<b>3 161 591</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175	8 809	665	203 945
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>77 190</b>	<b>3 624 826</b>	<b>64 059</b>	<b>2 957 646</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	34 111	32 338		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34 111</b>	<b>32 338</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,66	XXXX	91,78
B - Le jour-traitement	30	29 365	XXXX	22 459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,44	XXXX	131,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

## 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	22 734	31 360	907 880
Temps supplémentaire	3	27	6	191
Primes	4	XXXX	XXXX	147 604
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 761	31 366	1 055 675
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 602	6 848	204 719
Particuliers	9	1 328	4 262	101 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 930	11 110	305 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	211 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 691	42 476	1 573 290
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	7 153
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	92 951
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	100 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 691	42 476	1 673 394
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 537
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 537
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 691	42 476	1 671 857
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		139	175 626
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 691	42 337	1 496 231

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La participation				
Pour l'établissement	25	196 537	146 134	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	196 537	146 134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,37	10,25
B - Le temps vécu loisirs				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,08	0,21

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.soutien partenaires - DI/TSA

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 127			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 127			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - Le partenaire	30	52	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat-DI ou DP et TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	65 864	1 964 042		
Temps supplémentaire	3	3 805	157 589		
Primes	4	XXXX	198 705	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	358	9 859		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 027</b>	<b>2 330 195</b>		

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	14 286	430 979		
Particuliers	9	5 987	107 135		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 273</b>	<b>538 114</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>384 174</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 300</b>	<b>3 252 483</b>		

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	55 668	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 315	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 983</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 300</b>	<b>3 396 466</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>90 300</b>	<b>3 396 466</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	228	12 782		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 072</b>	<b>3 383 684</b>		

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

## UNITÉS DE MESURE:

A - Le jour-présence

Pour l'établissement	25	12 423			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 423</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	272,37	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	65 864	1 964 042		
Temps supplémentaire	3	3 805	157 589		
Primes	4	XXXX	198 705	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	358	9 859		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 027</b>	<b>2 330 195</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 286	430 979		
Particuliers	9	5 987	107 135		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 273</b>	<b>538 114</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>384 174</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 300</b>	<b>3 252 483</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	55 668	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 315	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 983</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 300</b>	<b>3 396 466</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 300</b>	<b>3 396 466</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	228	12 782		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 072</b>	<b>3 383 684</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	12 423			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 423</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	272,37	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 2021 - 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	510	30 492		
Personnel-temps régulier	2	15 494	431 492	322	8 650
Temps supplémentaire	3	53	1 203		
Primes	4	XXXX	2 695	XXXX	3 466
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 057</b>	<b>465 882</b>	<b>322</b>	<b>12 116</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 574	101 695	82	3 264
Particuliers	9	508	10 997	27	760
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 082</b>	<b>112 692</b>	<b>109</b>	<b>4 024</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 603</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 753</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 139</b>	<b>680 177</b>	<b>431</b>	<b>18 893</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	676	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 401	XXXX	13 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 386</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 139</b>	<b>750 254</b>	<b>431</b>	<b>32 279</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 152	XXXX	
Recouvrements	19		34 712		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 864</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 386</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 139</b>	<b>713 390</b>	<b>431</b>	<b>32 279</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23	2 296
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 139</b>	<b>713 390</b>	<b>408</b>	<b>29 983</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	7 929		274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 929</b>		<b>274</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,62	XXXX	109,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

## 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	92 266	97 647	2 634 459
Temps supplémentaire	3	16 506	23 008	862 108
Primes	4	XXXX	XXXX	482 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	8	222
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>108 779</b>	<b>120 663</b>	<b>3 979 610</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	21 237	22 573	640 661
Particuliers	9	10 767	11 618	243 251
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 004</b>	<b>34 191</b>	<b>883 912</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>631 456</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>140 783</b>	<b>154 854</b>	<b>5 494 978</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	218 790
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 377</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>140 783</b>	<b>154 854</b>	<b>5 716 355</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			630 767
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>630 767</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>140 783</b>	<b>154 854</b>	<b>5 085 588</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	9 470	720 369
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>140 669</b>	<b>145 384</b>	<b>4 365 219</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	22 618	21 605	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 618</b>	<b>21 605</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	231,24
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	92 266	97 647	2 634 459
Temps supplémentaire	3	16 506	23 008	862 108
Primes	4	XXXX	XXXX	482 821
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	8	222
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	108 779	120 663	3 979 610
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	21 237	22 573	640 661
Particuliers	9	10 767	11 618	243 251
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	32 004	34 191	883 912
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	631 456
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	140 783	154 854	5 494 978
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	218 790
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	221 377
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	140 783	154 854	5 716 355
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			630 767
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			630 767
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	140 783	154 854	5 085 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	114	9 470	720 369
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	140 669	145 384	4 365 219

	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	22 618	21 605	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	22 618	21 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	231,24
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour activités 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				
Personnel-temps régulier	2	15 991	445 390	7 894	187 993
Temps supplémentaire	3	732	24 276	102	3 717
Primes	4	XXXX	8 303	XXXX	12 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 723</b>	<b>477 969</b>	<b>7 996</b>	<b>203 729</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 855	108 977	1 579	39 677
Particuliers	9	2 857	71 781	409	7 978
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 712</b>	<b>180 758</b>	<b>1 988</b>	<b>47 655</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 865</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 435</b>	<b>750 650</b>	<b>9 984</b>	<b>286 249</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 486 591	XXXX	2 097 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 486 591</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 097 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 435</b>	<b>2 237 241</b>	<b>9 984</b>	<b>2 383 700</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 486 591</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 097 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 435</b>	<b>2 237 241</b>	<b>9 984</b>	<b>2 383 700</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	1 883	79	24 557
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 369</b>	<b>2 235 358</b>	<b>9 905</b>	<b>2 359 143</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	81 191		23 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>81 191</b>		<b>23 346</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,53	XXXX	101,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communaautaire DI/TSA

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 991	445 390	7 894	187 993
Temps supplémentaire	3	732	24 276	102	3 717
Primes	4	XXXX	8 303	XXXX	12 019
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 723</b>	<b>477 969</b>	<b>7 996</b>	<b>203 729</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 855	108 977	1 579	39 677
Particuliers	9	2 857	71 781	409	7 978
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 712</b>	<b>180 758</b>	<b>1 988</b>	<b>47 655</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 865</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 435</b>	<b>750 650</b>	<b>9 984</b>	<b>286 249</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 486 591	XXXX	2 097 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 486 591</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 097 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 435</b>	<b>2 237 241</b>	<b>9 984</b>	<b>2 383 700</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 486 591</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 097 451</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 435</b>	<b>2 237 241</b>	<b>9 984</b>	<b>2 383 700</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	66	1 883	79	24 557
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 369</b>	<b>2 235 358</b>	<b>9 905</b>	<b>2 359 143</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	81 191		23 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>81 191</b>		<b>23 346</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,53	XXXX	101,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Supp. stages en milieu de travail

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 847	62 458	1 661
Temps supplémentaire	3	16	542	16
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 863	63 000	1 677
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	444	14 481	380
Particuliers	9	9	292	76
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	453	14 773	456
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	10 602	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 316	88 375	2 133
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	370 398	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	22 535	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	392 933	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 316	481 308	2 133
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		16 286	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		16 286	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 316	465 022	2 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 316	465 022	2 091

	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	15 919		18 779
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	15 919		18 779
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,23	XXXX
B - L'usager	30	8 475	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	54,87	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - 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	1 847	62 458	1 661
Temps supplémentaire	3	16	542	16
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 863	63 000	1 677
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	444	14 481	380
Particuliers	9	9	292	76
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	453	14 773	456
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	10 602	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 316	88 375	2 133
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	133 917	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	22 535	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	156 452	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 316	244 827	2 133
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		16 286	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		16 286	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 316	228 541	2 133
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 316	228 541	2 091

	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	15 919		18 779
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	15 919		18 779
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,38	XXXX
B - L'usager	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	236 481	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	236 481	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		236 481		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		236 481		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		236 481		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	8 475	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,90	XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégration à l'emploi

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intégr. à l'emploi-DI et TSA

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

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résidentielle continue

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	38 836	53 353	1 369 312
Temps supplémentaire	3	7 725	11 343	409 785
Primes	4	XXXX	XXXX	220 023
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 393		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	49 954	64 696	1 999 120
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 647	13 248	349 854
Particuliers	9	12 329	8 801	155 769
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	21 976	22 049	505 623
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	454 693
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	71 930	86 745	2 959 436
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	674 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	159 075
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	833 564
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	71 930	86 745	3 793 000
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			239 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			239 410
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	71 930	86 745	3 553 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	482	261 197
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	71 883	86 263	3 292 393

	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	19 742	19 842	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	19 742	19 842	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	178,00
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-DI,TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 645	649 453	42 098	1 050 476
Temps supplémentaire	3	6 015	204 342	10 332	369 531
Primes	4	XXXX	84 386	XXXX	180 213
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 393	115 818		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 053</b>	<b>1 053 999</b>	<b>52 430</b>	<b>1 600 220</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 471	181 578	10 907	282 262
Particuliers	9	11 414	193 404	8 286	144 776
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 885</b>	<b>374 982</b>	<b>19 193</b>	<b>427 038</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 409</b>	<b>XXXX</b>	<b>396 339</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 938</b>	<b>1 724 390</b>	<b>71 623</b>	<b>2 423 597</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	708 064	XXXX	674 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 689	XXXX	152 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>915 753</b>	<b>XXXX</b>	<b>826 675</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 938</b>	<b>2 640 143</b>	<b>71 623</b>	<b>3 250 272</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		209 018		239 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>209 018</b>	<b>XXXX</b>	<b>239 410</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 938</b>	<b>2 431 125</b>	<b>71 623</b>	<b>3 010 862</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	137 001	482	244 308
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>56 893</b>	<b>2 294 124</b>	<b>71 141</b>	<b>2 766 554</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	11 715		11 918	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 715</b>		<b>11 918</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	213,67	XXXX	252,22
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist. résidentielle continue (DP)

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Assist.résident.continue-sant.ment.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 191	11 255	318 836
Temps supplémentaire	3	1 710	1 011	40 254
Primes	4	XXXX	XXXX	39 810
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 901	12 266	398 900
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 176	2 341	67 592
Particuliers	9	915	515	10 993
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 091	2 856	78 585
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	58 354
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 992	15 122	535 839
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 889
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	6 889
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 992	15 122	542 728
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	14 992	15 122	542 728
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	112	16 889
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 990	15 122	525 839

	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	8 027	7 924	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8 027	7 924	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	66,36
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	136
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			4	136
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			4	136
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 294	XXXX	114 221
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 294	XXXX	114 221
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 294	4	114 357
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 294	4	114 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 294	4	114 357

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.all.pr.assist.rés.DI,TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 294	XXXX	3 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 294	XXXX	3 285
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 294		3 285
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 294		3 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 294		3 285

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all. pr ass.rés. (DP)

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	136
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			4	136
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			4	136
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	110 936
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	110 936
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			4	111 072
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de 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	111 072
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			4	111 072

		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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 566	87 020	1 059	48 909
Personnel-temps régulier	2	58 389	1 987 745	61 568	2 117 264
Temps supplémentaire	3	1 125	50 050	679	33 374
Primes	4	XXXX	46 462	XXXX	227 782
Main-d'oeuvre indépendante	5	142	12 834		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 222</b>	<b>2 184 111</b>	<b>63 306</b>	<b>2 427 329</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 856	447 361	13 252	467 626
Particuliers	9	11 021	257 645	11 437	295 034
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 877</b>	<b>705 006</b>	<b>24 689</b>	<b>762 660</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>382 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>406 263</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>85 099</b>	<b>3 271 604</b>	<b>87 995</b>	<b>3 596 252</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	236	XXXX	999
Fournitures et autres charges	14	XXXX	453 304	XXXX	321 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>453 540</b>	<b>XXXX</b>	<b>322 168</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>85 099</b>	<b>3 725 144</b>	<b>87 995</b>	<b>3 918 420</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>453 540</b>	<b>XXXX</b>	<b>322 168</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>85 099</b>	<b>3 725 144</b>	<b>87 995</b>	<b>3 918 420</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121	4 804	1 862	248 695
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>84 978</b>	<b>3 720 340</b>	<b>86 133</b>	<b>3 669 725</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	3 227	XXXX	20 695	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 152,88	XXXX	177,32

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 566	87 020	1 059	48 909
Personnel-temps régulier	2	44 639	1 418 681	47 338	1 522 813
Temps supplémentaire	3	1 077	45 802	619	29 480
Primes	4	XXXX	33 711	XXXX	156 467
Main-d'oeuvre indépendante	5	142	12 834		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 424</b>	<b>1 598 048</b>	<b>49 016</b>	<b>1 757 669</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 061	329 089	10 640	356 515
Particuliers	9	8 778	216 143	8 496	205 480
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 839</b>	<b>545 232</b>	<b>19 136</b>	<b>561 995</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 590</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 759</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>66 263</b>	<b>2 432 870</b>	<b>68 152</b>	<b>2 619 423</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	236	XXXX	816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	446 649	XXXX	314 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>446 885</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 292</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>66 263</b>	<b>2 879 755</b>	<b>68 152</b>	<b>2 934 715</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>446 885</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 292</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>66 263</b>	<b>2 879 755</b>	<b>68 152</b>	<b>2 934 715</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121	4 800	1 856	181 585
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>66 142</b>	<b>2 874 955</b>	<b>66 296</b>	<b>2 753 130</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La visite</b>					
Pour l'établissement	25	44 254		40 033	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>44 254</b>		<b>40 033</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,96	XXXX	68,77
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	164,01	XXXX	161,83

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 750	569 064	14 230	594 451
Temps supplémentaire	3	48	4 248	60	3 894
Primes	4	XXXX	12 751	XXXX	71 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 798</b>	<b>586 063</b>	<b>14 290</b>	<b>669 660</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 795	118 272	2 612	111 111
Particuliers	9	2 243	41 502	2 941	89 554
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 038</b>	<b>159 774</b>	<b>5 553</b>	<b>200 665</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 504</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 836</b>	<b>838 734</b>	<b>19 843</b>	<b>976 829</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 655	XXXX	6 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 836</b>	<b>845 389</b>	<b>19 843</b>	<b>983 705</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 836</b>	<b>845 389</b>	<b>19 843</b>	<b>983 705</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4	6	67 110
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 836</b>	<b>845 385</b>	<b>19 837</b>	<b>916 595</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les nouveaux cas</b>					
Pour l'établissement	25	1 361		936	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 361</b>		<b>936</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	621,15	XXXX	979,27
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>3 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 980</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	261,97	XXXX	307,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	715	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 401 807	XXXX	855 651
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 402 522	XXXX	855 651
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 402 522		855 651
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 961		1 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 961		1 597
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 399 561		854 054
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 399 561		854 054

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	715	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	746 915	XXXX	377 381
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	747 630	XXXX	377 381
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		747 630		377 381
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 961		1 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 961		1 597
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		744 669		375 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		744 669		375 784

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	399 168	XXXX	356 947
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	399 168	XXXX	356 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		399 168		356 947
<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		399 168		356 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		399 168		356 947

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	255 724	XXXX	121 323
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	255 724	XXXX	121 323
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		255 724		121 323
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		255 724		121 323
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		255 724		121 323

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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 2021 - 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	737	42 965	566	32 974
Personnel-temps régulier	2	81 821	2 960 734	81 723	2 963 545
Temps supplémentaire	3	3 269	187 003	4 459	248 198
Primes	4	XXXX	165 120	XXXX	431 667
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 386	129 776	659	59 748
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>87 213</b>	<b>3 485 598</b>	<b>87 407</b>	<b>3 736 132</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 178	631 858	15 910	596 392
Particuliers	9	7 111	193 968	8 084	241 274
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 289</b>	<b>825 826</b>	<b>23 994</b>	<b>837 666</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>522 331</b>	<b>XXXX</b>	<b>531 809</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>111 502</b>	<b>4 833 755</b>	<b>111 401</b>	<b>5 105 607</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	101 935	XXXX	117 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	567 826	XXXX	634 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>669 761</b>	<b>XXXX</b>	<b>751 729</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>111 502</b>	<b>5 503 516</b>	<b>111 401</b>	<b>5 857 336</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		161		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>161</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>111 502</b>	<b>5 503 355</b>	<b>111 401</b>	<b>5 857 336</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	155	18 793	1 554	320 857
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>111 347</b>	<b>5 484 562</b>	<b>109 847</b>	<b>5 536 479</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	72 339	68 049		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>72 339</b>	<b>68 049</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,82	XXXX	81,36
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>27 570</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 412</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	198,93	XXXX	258,57

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt&amp;soutien à la personne-DP

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 817	678 012	18 616	687 936
Temps supplémentaire	3			14	520
Primes	4	XXXX	772	XXXX	42 436
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 817</b>	<b>678 784</b>	<b>18 630</b>	<b>730 892</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 752	137 346	4 096	157 453
Particuliers	9	849	26 309	2 573	19 193
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 601</b>	<b>163 655</b>	<b>6 669</b>	<b>176 646</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 022</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 650</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 418</b>	<b>956 461</b>	<b>25 299</b>	<b>1 024 188</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 579	XXXX	19 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 579</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 554</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 418</b>	<b>983 040</b>	<b>25 299</b>	<b>1 043 742</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				406
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>406</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 418</b>	<b>983 040</b>	<b>25 299</b>	<b>1 043 336</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			48	45 348
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 418</b>	<b>983 040</b>	<b>25 251</b>	<b>997 988</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	2 523	XXXX	2 220	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	389,63	XXXX	449,54

	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 2021 - 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	9 924	349 603	10 805	385 034
Temps supplémentaire	3			11	400
Primes	4	XXXX		XXXX	22 936
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 924</b>	<b>349 603</b>	<b>10 816</b>	<b>408 370</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 880	67 529	2 157	81 009
Particuliers	9	388	13 885	1 676	8 961
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 268</b>	<b>81 414</b>	<b>3 833</b>	<b>89 970</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 257</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 588</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 192</b>	<b>490 274</b>	<b>14 649</b>	<b>563 928</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 015	XXXX	13 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 175</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 192</b>	<b>509 289</b>	<b>14 649</b>	<b>577 103</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 175</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 192</b>	<b>509 289</b>	<b>14 649</b>	<b>577 103</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			48	30 362
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 192</b>	<b>509 289</b>	<b>14 601</b>	<b>546 741</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	784	XXXX	771	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	649,60	XXXX	709,13

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Nutrition - autres en CLSC

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 893	328 409	7 811	302 902
Temps supplémentaire	3			3	120
Primes	4	XXXX	772	XXXX	19 500
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 893</b>	<b>329 181</b>	<b>7 814</b>	<b>322 522</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 872	69 817	1 939	76 444
Particuliers	9	461	12 424	897	10 232
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 333</b>	<b>82 241</b>	<b>2 836</b>	<b>86 676</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 765</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 062</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 226</b>	<b>466 187</b>	<b>10 650</b>	<b>460 260</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 564	XXXX	6 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 564</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 379</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 226</b>	<b>473 751</b>	<b>10 650</b>	<b>466 639</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				406
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>406</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 226</b>	<b>473 751</b>	<b>10 650</b>	<b>466 233</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 986
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 226</b>	<b>473 751</b>	<b>10 650</b>	<b>451 247</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	1 739	XXXX	1 449	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,43	XXXX	311,42

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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 2021 - 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	68 233	3 900 719	86 778	5 144 097
Personnel-temps régulier	2	175 151	5 495 443	180 730	5 686 644
Temps supplémentaire	3	3 340	197 739	10 152	691 614
Primes	4	XXXX	125 245	XXXX	713 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	232	11 600	49	2 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>246 956</b>	<b>9 730 746</b>	<b>277 709</b>	<b>12 238 121</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	50 243	1 938 050	56 837	2 423 398
Particuliers	9	34 147	930 132	32 585	888 082
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>84 390</b>	<b>2 868 182</b>	<b>89 422</b>	<b>3 311 480</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 638 441</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 889 910</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>331 346</b>	<b>14 237 369</b>	<b>367 131</b>	<b>17 439 511</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	152 093	XXXX	159 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	860 498	XXXX	553 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 012 591</b>	<b>XXXX</b>	<b>713 059</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>331 346</b>	<b>15 249 960</b>	<b>367 131</b>	<b>18 152 570</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 734		12 890
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 734</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 890</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>331 346</b>	<b>15 187 226</b>	<b>367 131</b>	<b>18 139 680</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 523	176 651	10 976	1 567 665
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>328 823</b>	<b>15 010 575</b>	<b>356 155</b>	<b>16 572 015</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	17 488	983 617	18 129	1 052 454
Personnel-temps régulier	2	40 534	1 022 375	43 787	1 129 654
Temps supplémentaire	3	737	38 651	3 645	254 472
Primes	4	XXXX	24 469	XXXX	155 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 759</b>	<b>2 069 112</b>	<b>65 561</b>	<b>2 592 498</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 127	408 317	12 238	452 141
Particuliers	9	8 517	173 461	10 935	203 824
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 644</b>	<b>581 778</b>	<b>23 173</b>	<b>655 965</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>355 308</b>	<b>XXXX</b>	<b>401 630</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 403</b>	<b>3 006 198</b>	<b>88 734</b>	<b>3 650 093</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	145 539	XXXX	149 321
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 784	XXXX	143 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>295 323</b>	<b>XXXX</b>	<b>292 712</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 403</b>	<b>3 301 521</b>	<b>88 734</b>	<b>3 942 805</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62 734		680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 734</b>	<b>XXXX</b>	<b>680</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 403</b>	<b>3 238 787</b>	<b>88 734</b>	<b>3 942 125</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	361	30 181	3 023	389 469
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 042</b>	<b>3 208 606</b>	<b>85 711</b>	<b>3 552 656</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion &amp; soutien aux autres progr.

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	42 070	2 449 376	57 957	3 509 129
Personnel-temps régulier	2	110 000	3 583 456	118 538	3 909 233
Temps supplémentaire	3	2 159	135 738	6 078	413 660
Primes	4	XXXX	83 348	XXXX	474 816
Main-d'oeuvre indépendante	5	232	11 600	49	2 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>154 461</b>	<b>6 263 518</b>	<b>182 622</b>	<b>8 309 288</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 239	1 254 929	38 283	1 703 727
Particuliers	9	17 958	494 587	14 726	459 557
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>49 197</b>	<b>1 749 516</b>	<b>53 009</b>	<b>2 163 284</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 034 676</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 267 018</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>203 658</b>	<b>9 047 710</b>	<b>235 631</b>	<b>11 739 590</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 554	XXXX	10 310
Fournitures et autres charges	14	XXXX	533 975	XXXX	387 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>540 529</b>	<b>XXXX</b>	<b>397 554</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>203 658</b>	<b>9 588 239</b>	<b>235 631</b>	<b>12 137 144</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 210
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>540 529</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>203 658</b>	<b>9 588 239</b>	<b>235 631</b>	<b>12 124 934</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 742	121 383	7 698	1 093 457
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>201 916</b>	<b>9 466 856</b>	<b>227 933</b>	<b>11 031 477</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	4 746	266 345	5 668	323 964
Personnel-temps régulier	2	2 443	67 663	3 413	119 530
Temps supplémentaire	3	51	2 843	151	10 262
Primes	4	XXXX	115	XXXX	29 788
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 240</b>	<b>336 966</b>	<b>9 232</b>	<b>483 544</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 634	72 869	1 910	91 393
Particuliers	9	2 185	74 367	732	21 854
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 819</b>	<b>147 236</b>	<b>2 642</b>	<b>113 247</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 985</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 185</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 059</b>	<b>548 187</b>	<b>11 874</b>	<b>667 976</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	223
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 145	XXXX	10 529
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 145</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 752</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 059</b>	<b>559 332</b>	<b>11 874</b>	<b>678 728</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 145</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 752</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 059</b>	<b>559 332</b>	<b>11 874</b>	<b>678 728</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	51	3 278	151	39 399
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 008</b>	<b>556 054</b>	<b>11 723</b>	<b>639 329</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien d'une centrale

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 554	74 906	2 804	146 631
Personnel-temps régulier	2	7 463	274 523	8 177	280 306
Temps supplémentaire	3	168	7 459	228	9 669
Primes	4	XXXX	9 622	XXXX	33 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 185</b>	<b>366 510</b>	<b>11 209</b>	<b>469 847</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 066	76 833	2 420	92 813
Particuliers	9	1 989	50 935	1 384	30 669
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 055</b>	<b>127 768</b>	<b>3 804</b>	<b>123 482</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 359</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 648</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 240</b>	<b>555 637</b>	<b>15 013</b>	<b>665 977</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 397	XXXX	10 822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 822</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 240</b>	<b>570 034</b>	<b>15 013</b>	<b>676 799</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 397</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 822</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 240</b>	<b>570 034</b>	<b>15 013</b>	<b>676 799</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	188	9 262	58	26 051
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 052</b>	<b>560 772</b>	<b>14 955</b>	<b>650 748</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 2021 - 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	2 270	121 382	2 220	111 919
Personnel-temps régulier	2	6 439	242 254	6 815	247 921
Temps supplémentaire	3	67	4 894	50	3 551
Primes	4	XXXX	7 156	XXXX	19 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 776</b>	<b>375 686</b>	<b>9 085</b>	<b>382 944</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 577	67 748	1 986	83 324
Particuliers	9	3 353	131 179	4 808	172 178
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 930</b>	<b>198 927</b>	<b>6 794</b>	<b>255 502</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 429</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 706</b>	<b>647 000</b>	<b>15 879</b>	<b>715 875</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 814	XXXX	1 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 814</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 706</b>	<b>652 814</b>	<b>15 879</b>	<b>717 094</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 814</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 706</b>	<b>652 814</b>	<b>15 879</b>	<b>717 094</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	53	4 758	46	19 289
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 653</b>	<b>648 056</b>	<b>15 833</b>	<b>697 805</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 2021 - 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	105	5 093		
Personnel-temps régulier	2	8 272	305 172		
Temps supplémentaire	3	158	8 154		
Primes	4	XXXX	535	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 535</b>	<b>318 954</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 600	57 354		
Particuliers	9	145	5 603		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 745</b>	<b>62 957</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 726</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 280</b>	<b>432 637</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 383	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 383</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 280</b>	<b>578 020</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 383</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 280</b>	<b>578 020</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	7 789		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 152</b>	<b>570 231</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination régionale du programme

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	105	5 093		
Personnel-temps régulier	2	3 032	137 714		
Temps supplémentaire	3	134	7 010		
Primes	4	XXXX	479	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 271</b>	<b>150 296</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	620	25 716		
Particuliers	9	138	5 440		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>758</b>	<b>31 156</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 422</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 029</b>	<b>203 874</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 024	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 024</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 029</b>	<b>204 898</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>4 029</b>	<b>204 898</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	128	7 775		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 901</b>	<b>197 123</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services préhospitaliers d'urgence

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 240	167 458		
Temps supplémentaire	3	24	1 144		
Primes	4	XXXX	56	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 264</b>	<b>168 658</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	980	31 638		
Particuliers	9	7	163		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>987</b>	<b>31 801</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 304</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 251</b>	<b>228 763</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	144 359	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 359</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 251</b>	<b>373 122</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 251</b>	<b>373 122</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 251</b>	<b>373 108</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergo/physio - SAD et autres en CLSC

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1	2		
Personnel-temps régulier	2	86 111	3 429 633	113 279	4 548 189
Temps supplémentaire	3	561	22 322	620	28 053
Primes	4	XXXX	30 726	XXXX	314 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 673</b>	<b>3 482 683</b>	<b>113 899</b>	<b>4 890 490</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 558	751 534	23 689	1 005 243
Particuliers	9	13 857	417 884	18 531	524 085
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 415</b>	<b>1 169 418</b>	<b>42 220</b>	<b>1 529 328</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>606 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>799 867</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 088</b>	<b>5 258 801</b>	<b>156 119</b>	<b>7 219 685</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 723	XXXX	384 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 186 362	XXXX	1 530 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 196 085</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 914 939</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>119 088</b>	<b>6 454 886</b>	<b>156 119</b>	<b>9 134 624</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 660		30 186
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 660</b>		<b>30 186</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>119 088</b>	<b>6 452 226</b>	<b>156 119</b>	<b>9 104 438</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	11 636	683	389 012
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>119 067</b>	<b>6 440 590</b>	<b>155 436</b>	<b>8 715 426</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 562	XXXX	11 395	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	752,23	XXXX	764,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1	2		
Personnel-temps régulier	2	58 572	2 442 068	64 807	2 695 284
Temps supplémentaire	3	315	12 237	305	13 500
Primes	4	XXXX	21 830	XXXX	186 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 888</b>	<b>2 476 137</b>	<b>65 112</b>	<b>2 894 908</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 024	510 343	13 745	602 075
Particuliers	9	6 515	202 653	11 021	283 091
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 539</b>	<b>712 996</b>	<b>24 766</b>	<b>885 166</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>413 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>466 520</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 427</b>	<b>3 602 328</b>	<b>89 878</b>	<b>4 246 594</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	428
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 305	XXXX	82 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 305</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 511</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 427</b>	<b>3 699 633</b>	<b>89 878</b>	<b>4 329 105</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 305</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 511</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 427</b>	<b>3 699 633</b>	<b>89 878</b>	<b>4 329 105</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	8 444	99	211 925
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>77 425</b>	<b>3 691 189</b>	<b>89 779</b>	<b>4 117 180</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	3 880	XXXX	4 872	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	951,34	XXXX	845,07

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	21 039	827 253	30 227
Temps supplémentaire	3	245	10 072	252
Primes	4	XXXX	7 579	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 284</b>	<b>844 904</b>	<b>30 479</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 019	204 900	6 352
Particuliers	9	6 086	192 052	6 507
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 105</b>	<b>396 952</b>	<b>12 859</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 551</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 389</b>	<b>1 402 407</b>	<b>43 338</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 316	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 316</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 389</b>	<b>1 457 723</b>	<b>43 338</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			26 636
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>26 636</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 389</b>	<b>1 457 723</b>	<b>43 338</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	3 190	584
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 370</b>	<b>1 454 533</b>	<b>42 754</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	1 954	XXXX	2 078
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	744,39	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	6 500	160 312	8 347	229 917
Temps supplémentaire	3	1	13	59	2 124
Primes	4	XXXX	1 317	XXXX	13 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 501</b>	<b>161 642</b>	<b>8 406</b>	<b>245 441</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 515	36 291	1 665	45 320
Particuliers	9	1 256	23 179	318	6 023
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 771</b>	<b>59 470</b>	<b>1 983</b>	<b>51 343</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 954</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 778</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 272</b>	<b>254 066</b>	<b>10 389</b>	<b>336 562</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 723	XXXX	383 455
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 033 741	XXXX	1 361 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 043 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 744 974</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 272</b>	<b>1 297 530</b>	<b>10 389</b>	<b>2 081 536</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 660		3 550
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 660</b>		<b>3 550</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 272</b>	<b>1 294 870</b>	<b>10 389</b>	<b>2 077 986</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2		9 060
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 272</b>	<b>1 294 868</b>	<b>10 389</b>	<b>2 068 926</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 728	XXXX	3 918	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	474,66	XXXX	528,06

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			9 898	439 089
Temps supplémentaire	3			4	182
Primes	4	XXXX		XXXX	18 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>9 902</b>	<b>457 357</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			1 927	90 752
Particuliers	9			685	17 034
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>2 612</b>	<b>107 786</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>70 172</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>12 514</b>	<b>635 315</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	490
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	23 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>24 339</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>12 514</b>	<b>659 654</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>12 514</b>	<b>659 654</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				25 308
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>12 514</b>	<b>634 346</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	527	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 203,69

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien aux programmes - CRDI

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	16 707	971 427	16 409	995 043
Personnel-temps régulier	2	29 533	883 976	28 765	843 459
Temps supplémentaire	3	216	11 825	103	8 177
Primes	4	XXXX	21 407	XXXX	83 302
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 456</b>	<b>1 888 635</b>	<b>45 277</b>	<b>1 929 981</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 218	409 201	9 321	383 746
Particuliers	9	4 220	118 755	6 314	138 343
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 438</b>	<b>527 956</b>	<b>15 635</b>	<b>522 089</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>312 796</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 837</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 894</b>	<b>2 729 387</b>	<b>60 912</b>	<b>2 752 907</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 518	XXXX	32 125
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 603	XXXX	66 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 121</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 158</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 894</b>	<b>2 843 508</b>	<b>60 912</b>	<b>2 851 065</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 773		21 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 773</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 772</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 894</b>	<b>2 818 735</b>	<b>60 912</b>	<b>2 829 293</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	209	14 114		87 634
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 685</b>	<b>2 804 621</b>	<b>60 912</b>	<b>2 741 659</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 660	167 965	5 629	166 991
Temps supplémentaire	3	2	93	1	58
Primes	4	XXXX	676	XXXX	8 857
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 662</b>	<b>168 734</b>	<b>5 630</b>	<b>175 906</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	941	28 130	1 222	38 196
Particuliers	9	86	3 425	416	13 458
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 027</b>	<b>31 555</b>	<b>1 638</b>	<b>51 654</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 838</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 689</b>	<b>227 689</b>	<b>7 268</b>	<b>258 398</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 704	XXXX	3 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX	430 866	XXXX	2 776 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>451 570</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 780 178</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 689</b>	<b>679 259</b>	<b>7 268</b>	<b>3 038 576</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				85 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>85 485</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 689</b>	<b>679 259</b>	<b>7 268</b>	<b>2 953 091</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 848
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 689</b>	<b>679 259</b>	<b>7 268</b>	<b>2 946 243</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prog.d'intéressement aux étudiants

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 000	XXXX	2 709 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	330 000	XXXX	2 709 957
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		330 000		2 709 957
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				85 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				85 485
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		330 000		2 624 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				75
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		330 000		2 624 397

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30		XXXX	332	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	7 904,81

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	773	28 858	605	22 535
Temps supplémentaire	3	2	93	1	58
Primes	4	XXXX	22	XXXX	2 165
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>775</b>	<b>28 973</b>	<b>606</b>	<b>24 758</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1	48	137	4 992
Particuliers	9			71	1 619
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>48</b>	<b>208</b>	<b>6 611</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 420</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 493</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>776</b>	<b>32 441</b>	<b>814</b>	<b>35 862</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62	XXXX	40
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62</b>	<b>XXXX</b>	<b>40</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>776</b>	<b>32 503</b>	<b>814</b>	<b>35 902</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>776</b>	<b>32 503</b>	<b>814</b>	<b>35 902</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				968
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>776</b>	<b>32 503</b>	<b>814</b>	<b>34 934</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	590		73	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>590</b>		<b>73</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,09	XXXX	478,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

## 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	4 887	139 107	5 024
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	654	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 887	139 761	5 024
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	940	28 082	1 085
Particuliers	9	86	3 425	345
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 026	31 507	1 430
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	23 980	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 913	195 248	6 454
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	20 704	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 804	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	121 508	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 913	316 756	6 454
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 913	316 756	6 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 805
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 913	316 756	6 454

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	86 100	5 084 991	84 362	5 359 359
Personnel-temps régulier	2	531 140	15 412 064	640 332	18 087 383
Temps supplémentaire	3	15 313	661 891	32 147	1 453 895
Primes	4	XXXX	190 681	XXXX	1 422 401
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>632 553</b>	<b>21 349 627</b>	<b>756 844</b>	<b>26 323 286</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	129 212	4 304 020	144 082	4 871 295
Particuliers	9	86 948	1 937 058	84 771	1 861 666
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>216 160</b>	<b>6 241 078</b>	<b>228 853</b>	<b>6 732 961</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 855 630</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 364 981</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>848 713</b>	<b>31 446 335</b>	<b>985 697</b>	<b>37 421 228</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 485 254	XXXX	1 847 958
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 161 235	XXXX	4 646 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 646 489</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 494 423</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>848 713</b>	<b>37 092 824</b>	<b>985 697</b>	<b>43 915 651</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		276 144		294 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX	100 202	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 346</b>	<b>XXXX</b>	<b>294 091</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>848 713</b>	<b>36 716 478</b>	<b>985 697</b>	<b>43 621 560</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 397	355 347	79 783	5 471 946
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>841 316</b>	<b>36 361 131</b>	<b>905 914</b>	<b>38 149 614</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	17 829	1 101 762	21 985	1 458 453
Personnel-temps régulier	2	51 684	1 744 263	54 553	1 798 065
Temps supplémentaire	3	593	36 083	1 395	88 126
Primes	4	XXXX	18 502	XXXX	146 062
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 106</b>	<b>2 900 610</b>	<b>77 933</b>	<b>3 490 706</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 287	572 382	15 112	673 582
Particuliers	9	8 080	184 343	8 032	201 029
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 367</b>	<b>756 725</b>	<b>23 144</b>	<b>874 611</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>490 739</b>	<b>XXXX</b>	<b>542 089</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 473</b>	<b>4 148 074</b>	<b>101 077</b>	<b>4 907 406</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	43 196	XXXX	20 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	921 782	XXXX	883 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>964 978</b>	<b>XXXX</b>	<b>903 657</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 473</b>	<b>5 113 052</b>	<b>101 077</b>	<b>5 811 063</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		142 767		25 173
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 279	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 046</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 173</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 473</b>	<b>4 959 006</b>	<b>101 077</b>	<b>5 785 890</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	369	30 089	1 469	467 203
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 104</b>	<b>4 928 917</b>	<b>99 608</b>	<b>5 318 687</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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 734	671 760	13 329	728 701
Personnel-temps régulier	2	124 929	3 628 883	132 995	3 828 490
Temps supplémentaire	3	2 667	115 491	3 728	165 117
Primes	4	XXXX	19 753	XXXX	199 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>140 330</b>	<b>4 435 887</b>	<b>150 052</b>	<b>4 921 664</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 730	891 749	28 538	916 654
Particuliers	9	18 989	330 693	15 948	297 599
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 719</b>	<b>1 222 442</b>	<b>44 486</b>	<b>1 214 253</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>820 568</b>	<b>XXXX</b>	<b>844 537</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>188 049</b>	<b>6 478 897</b>	<b>194 538</b>	<b>6 980 454</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	828 372	XXXX	1 208 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 726	XXXX	209 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 029 098</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 417 418</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>188 049</b>	<b>7 507 995</b>	<b>194 538</b>	<b>8 397 872</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 759		22 754
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 104	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 863</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 754</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>188 049</b>	<b>7 444 132</b>	<b>194 538</b>	<b>8 375 118</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	179	8 269	1 919	700 868
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>187 870</b>	<b>7 435 863</b>	<b>192 619</b>	<b>7 674 250</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration du personnel

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	30 933	1 768 487	32 287	1 888 042
Personnel-temps régulier	2	220 966	6 367 451	288 913	8 169 281
Temps supplémentaire	3	9 041	359 300	14 320	629 236
Primes	4	XXXX	85 976	XXXX	740 071
Main-d'oeuvre indépendante	5			3	248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>260 940</b>	<b>8 581 214</b>	<b>335 523</b>	<b>11 426 878</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 712	1 754 577	64 554	2 143 524
Particuliers	9	44 700	1 086 956	41 353	903 596
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>98 412</b>	<b>2 841 533</b>	<b>105 907</b>	<b>3 047 120</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 609 172</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 942 258</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>359 352</b>	<b>13 031 919</b>	<b>441 430</b>	<b>16 416 256</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 624	XXXX	31 077
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 381 888	XXXX	2 606 804
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 404 512</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 637 881</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>359 352</b>	<b>15 436 431</b>	<b>441 430</b>	<b>19 054 137</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72 432		111 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX	47 819	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 510</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>359 352</b>	<b>15 316 180</b>	<b>441 430</b>	<b>18 942 627</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 643	131 610	24 443	2 260 335
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>355 709</b>	<b>15 184 570</b>	<b>416 987</b>	<b>16 682 292</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	19 690	1 279 044	12 197	1 021 460
Personnel-temps régulier	2	42 894	1 456 538	33 179	1 152 823
Temps supplémentaire	3	612	61 318	1 349	152 086
Primes	4	XXXX	52 042	XXXX	111 065
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>63 196</b>	<b>2 848 942</b>	<b>46 725</b>	<b>2 437 434</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 642	557 909	8 737	422 329
Particuliers	9	2 270	70 777	5 196	172 437
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 912</b>	<b>628 686</b>	<b>13 933</b>	<b>594 766</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>427 915</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 181</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>78 108</b>	<b>3 905 543</b>	<b>60 658</b>	<b>3 372 381</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	304 255	XXXX	324 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	396 051	XXXX	650 119
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>700 306</b>	<b>XXXX</b>	<b>974 772</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>78 108</b>	<b>4 605 849</b>	<b>60 658</b>	<b>4 347 153</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 099		109 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 099</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 654</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>78 108</b>	<b>4 568 750</b>	<b>60 658</b>	<b>4 237 499</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	674	82 995	2 253	375 870
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>77 434</b>	<b>4 485 755</b>	<b>58 405</b>	<b>3 861 629</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 2021 - 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	4 914	263 938	4 564	262 703
Personnel-temps régulier	2	90 667	2 214 929	130 692	3 138 724
Temps supplémentaire	3	2 400	89 699	11 355	419 330
Primes	4	XXXX	14 408	XXXX	225 847
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>97 981</b>	<b>2 582 974</b>	<b>146 611</b>	<b>4 046 604</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 841	527 403	27 141	715 206
Particuliers	9	12 909	264 289	14 242	287 005
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 750</b>	<b>791 692</b>	<b>41 383</b>	<b>1 002 211</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>507 236</b>	<b>XXXX</b>	<b>695 916</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>130 731</b>	<b>3 881 902</b>	<b>187 994</b>	<b>5 744 731</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	286 807	XXXX	263 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 788	XXXX	297 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>547 595</b>	<b>XXXX</b>	<b>560 695</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>130 731</b>	<b>4 429 497</b>	<b>187 994</b>	<b>6 305 426</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 087		25 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 087</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>130 731</b>	<b>4 428 410</b>	<b>187 994</b>	<b>6 280 426</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 532	102 384	49 699	1 667 670
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>128 199</b>	<b>4 326 026</b>	<b>138 295</b>	<b>4 612 756</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 657	542 436	8 953	577 371
Personnel-temps régulier	2	19 843	654 058	23 158	700 304
Temps supplémentaire	3	894	59 843	1 181	84 391
Primes	4	XXXX	24 402	XXXX	67 490
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	493		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 408</b>	<b>1 281 232</b>	<b>33 292</b>	<b>1 429 556</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 096	220 714	6 079	268 353
Particuliers	9	635	27 094	123	3 890
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 731</b>	<b>247 808</b>	<b>6 202</b>	<b>272 243</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 020</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 139</b>	<b>1 726 040</b>	<b>39 494</b>	<b>1 904 819</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	469	XXXX	38 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 200	XXXX	83 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 669</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 139</b>	<b>1 807 709</b>	<b>39 494</b>	<b>2 026 682</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				7 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 669</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 139</b>	<b>1 807 709</b>	<b>39 494</b>	<b>2 019 182</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	542	46 310	911	138 171
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 597</b>	<b>1 761 399</b>	<b>38 583</b>	<b>1 881 011</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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 503	430 659	5 901	381 217
Personnel-temps régulier	2	100 500	3 330 296	107 967	3 568 679
Temps supplémentaire	3	2 005	88 710	4 085	173 387
Primes	4	XXXX	220 482	XXXX	388 008
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>110 008</b>	<b>4 070 147</b>	<b>117 953</b>	<b>4 511 291</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 880	768 070	22 133	792 881
Particuliers	9	3 582	95 843	4 299	121 752
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 462</b>	<b>863 913</b>	<b>26 432</b>	<b>914 633</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>687 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>718 280</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>135 470</b>	<b>5 621 217</b>	<b>144 385</b>	<b>6 144 204</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 772 399	XXXX	3 841 512
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 145 353	XXXX	771 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 917 752</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 612 670</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>135 470</b>	<b>9 538 969</b>	<b>144 385</b>	<b>10 756 874</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				84 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX	17 350	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 350</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 246</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>135 470</b>	<b>9 521 619</b>	<b>144 385</b>	<b>10 672 628</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	319	347 376	1 748	394 763
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>135 151</b>	<b>9 174 243</b>	<b>142 637</b>	<b>10 277 865</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion de l'information

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 041	258 237	9 339
Temps supplémentaire	3	74	2 797	277
Primes	4	XXXX	114	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 115	261 148	9 616
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 655	54 134	1 858
Particuliers	9	963	8 637	900
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 618	62 771	2 758
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	44 217	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 733	368 136	12 374
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	29 550	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 841	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	32 391	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	10 733	400 527	12 374
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	10 733	400 527	12 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 360	267
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	10 733	399 167	12 107

	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
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 749	XXXX	325 359
Allocations directes	15	XXXX	45 872	XXXX	21 221
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	262 621	XXXX	346 580
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		262 621		346 580
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		262 621		346 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		262 621		346 580

		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	216 749	XXXX	325 359
Allocations directes	15	XXXX	45 872	XXXX	21 221
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	262 621	XXXX	346 580
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		262 621		346 580
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		262 621		346 580
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		262 621		346 580

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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 2021 - 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des usagers

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 645	87 563	1 633	86 856
Personnel-temps régulier	2	27 577	689 458	30 780	730 587
Temps supplémentaire	3	6 972	291 512	5 505	219 614
Primes	4	XXXX	76 943	XXXX	123 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 944	118 085	625	40 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 138</b>	<b>1 263 561</b>	<b>38 543</b>	<b>1 201 663</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 842	162 328	6 537	174 191
Particuliers	9	2 517	61 560	2 602	50 057
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 359</b>	<b>223 888</b>	<b>9 139</b>	<b>224 248</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 437</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 574</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 497</b>	<b>1 685 886</b>	<b>47 682</b>	<b>1 623 485</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 887	XXXX	21 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 525 690	XXXX	4 477 966
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 538 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 499 720</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 497</b>	<b>7 224 463</b>	<b>47 682</b>	<b>6 123 205</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 538 577</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 499 720</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 497</b>	<b>7 224 463</b>	<b>47 682</b>	<b>6 123 004</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	6 915	12 369	739 376
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 407</b>	<b>7 217 548</b>	<b>35 313</b>	<b>5 383 628</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	44 516		34 857	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>44 516</b>		<b>34 857</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,13	XXXX	154,45
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1 645	87 563	1 633	86 856
Personnel-temps régulier	2	27 577	689 458	30 780	730 587
Temps supplémentaire	3	6 972	291 512	5 505	219 614
Primes	4	XXXX	76 943	XXXX	123 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 944	118 085	625	40 769
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 138</b>	<b>1 263 561</b>	<b>38 543</b>	<b>1 201 663</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 842	162 328	6 537	174 191
Particuliers	9	2 517	61 560	2 602	50 057
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 359</b>	<b>223 888</b>	<b>9 139</b>	<b>224 248</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>198 437</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 574</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 497</b>	<b>1 685 886</b>	<b>47 682</b>	<b>1 623 485</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 887	XXXX	21 754
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 993 559	XXXX	2 380 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 006 446</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 402 565</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 497</b>	<b>4 692 332</b>	<b>47 682</b>	<b>4 026 050</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 006 446</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 402 565</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 497</b>	<b>4 692 332</b>	<b>47 682</b>	<b>4 025 849</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	6 915	12 369	739 376
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 407</b>	<b>4 685 417</b>	<b>35 313</b>	<b>3 286 473</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	25 461		19 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 461</b>		<b>19 687</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,02	XXXX	166,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 341 906	XXXX	1 998 184
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 341 906	XXXX	1 998 184
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 341 906		1 998 184
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 341 906		1 998 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 341 906		1 998 184

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	15 902		13 354	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	15 902		13 354	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	147,27	XXXX	149,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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 déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	190 225	XXXX	98 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	190 225	XXXX	98 971
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		190 225		98 971
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		190 225		98 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		190 225		98 971

		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	3 153		1 816	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 153		1 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,33	XXXX	54,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	11 265	560 566	8 634	459 049
Personnel-temps régulier	2	499 609	11 391 169	518 386	11 726 959
Temps supplémentaire	3	16 576	530 707	14 571	475 739
Primes	4	XXXX	225 739	XXXX	813 007
Main-d'oeuvre indépendante	5	49	1 481	176	4 678
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>527 499</b>	<b>12 709 662</b>	<b>541 767</b>	<b>13 479 432</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	110 050	2 580 947	110 526	2 620 733
Particuliers	9	95 902	1 707 087	97 949	1 759 334
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>205 952</b>	<b>4 288 034</b>	<b>208 475</b>	<b>4 380 067</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 488 229</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 543 949</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>733 451</b>	<b>19 485 925</b>	<b>750 242</b>	<b>20 403 448</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	710 526	XXXX	567 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 082 134	XXXX	3 899 093
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 792 660</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 466 765</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>733 451</b>	<b>23 278 585</b>	<b>750 242</b>	<b>24 870 213</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		52 977		81 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 977</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 723</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>733 451</b>	<b>23 225 608</b>	<b>750 242</b>	<b>24 788 490</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 417	45 014	11 401	1 661 790
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>732 034</b>	<b>23 180 594</b>	<b>738 841</b>	<b>23 126 700</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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 795	382 866	4 927	258 040
Personnel-temps régulier	2	164 201	3 889 837	165 235	3 900 505
Temps supplémentaire	3	2 182	79 243	1 576	61 750
Primes	4	XXXX	90 870	XXXX	261 413
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	186		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>174 184</b>	<b>4 443 002</b>	<b>171 738</b>	<b>4 481 708</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 748	919 832	36 173	914 827
Particuliers	9	30 846	567 084	28 829	522 858
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>67 594</b>	<b>1 486 916</b>	<b>65 002</b>	<b>1 437 685</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>852 608</b>	<b>XXXX</b>	<b>828 315</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>241 778</b>	<b>6 782 526</b>	<b>236 740</b>	<b>6 747 708</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	250 177	XXXX	167 520
Fournitures et autres charges	14	XXXX	422 945	XXXX	470 834
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>673 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>638 354</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>241 778</b>	<b>7 455 648</b>	<b>236 740</b>	<b>7 386 062</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 331		21 219
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 331</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>241 778</b>	<b>7 422 317</b>	<b>236 740</b>	<b>7 364 843</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	361	17 107	2 656	299 237
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>241 417</b>	<b>7 405 210</b>	<b>234 084</b>	<b>7 065 606</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	1 703 508		1 482 243	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 703 508</b>		<b>1 482 243</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,37	XXXX	4,78
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 534	81 283	2 104	115 438
Personnel-temps régulier	2	144 917	3 306 503	134 025	3 034 760
Temps supplémentaire	3	4 974	150 886	5 025	156 535
Primes	4	XXXX	54 711	XXXX	231 668
Main-d'oeuvre indépendante	5	43	1 295	176	4 678
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>151 468</b>	<b>3 594 678</b>	<b>141 330</b>	<b>3 543 079</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 104	689 340	28 667	667 573
Particuliers	9	25 423	474 580	26 945	496 354
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>55 527</b>	<b>1 163 920</b>	<b>55 612</b>	<b>1 163 927</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>705 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>677 630</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>206 995</b>	<b>5 464 036</b>	<b>196 942</b>	<b>5 384 636</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 174	XXXX	31 636
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 821	XXXX	232 473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 995</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 109</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>206 995</b>	<b>5 677 031</b>	<b>196 942</b>	<b>5 648 745</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 406		21 461
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 406</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 461</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>206 995</b>	<b>5 674 625</b>	<b>196 942</b>	<b>5 627 284</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	823	17 012	3 312	288 513
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>206 172</b>	<b>5 657 613</b>	<b>193 630</b>	<b>5 338 771</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception

## 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	1 936	1 603	85 571
Personnel-temps régulier	2	144 127	160 382	3 492 237
Temps supplémentaire	3	6 571	6 370	203 942
Primes	4	XXXX	XXXX	244 808
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>152 634</b>	<b>168 355</b>	<b>4 026 558</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	32 567	34 450	784 639
Particuliers	9	32 503	35 822	628 597
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 070</b>	<b>70 272</b>	<b>1 413 236</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>781 555</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>217 704</b>	<b>238 627</b>	<b>6 221 349</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 614
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	100 999
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 613</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>217 704</b>	<b>238 627</b>	<b>6 324 962</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 814
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>1 814</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>217 704</b>	<b>238 627</b>	<b>6 323 148</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	133	4 214	295 417
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>217 571</b>	<b>234 413</b>	<b>6 027 731</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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Télécommunications

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	26 953	556 781	28 146
Temps supplémentaire	3	813	24 228	506
Primes	4	XXXX	17 577	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 766	598 586	28 652
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 663	140 698	5 948
Particuliers	9	5 822	99 135	5 101
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 485	239 833	11 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 197	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 251	961 616	39 701
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	333 347	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 157 087	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 490 434	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 251	3 452 050	39 701
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		16 610	37 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 610	37 229
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 251	3 435 440	39 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	2 334	1 210
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 151	3 433 106	38 491

	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 411	477 016	30 598	722 674
Temps supplémentaire	3	2 036	71 377	1 094	38 142
Primes	4	XXXX	5 273	XXXX	35 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 447</b>	<b>553 666</b>	<b>31 692</b>	<b>796 309</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 968	96 526	5 288	129 750
Particuliers	9	1 308	24 057	1 252	23 738
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 276</b>	<b>120 583</b>	<b>6 540</b>	<b>153 488</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 884</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 723</b>	<b>772 562</b>	<b>38 232</b>	<b>1 086 681</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	92 126	XXXX	46 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	205 869	XXXX	117 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 995</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 271</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 723</b>	<b>1 070 557</b>	<b>38 232</b>	<b>1 250 952</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 995</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 271</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 723</b>	<b>1 070 557</b>	<b>38 232</b>	<b>1 250 952</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5	9	81 318
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 723</b>	<b>1 070 552</b>	<b>38 223</b>	<b>1 169 634</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	195 361		168 925	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>195 361</b>		<b>168 925</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,48	XXXX	6,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	8 586	359 287	9 265	437 673
Personnel-temps régulier	2	404 274	9 316 219	412 054	9 416 775
Temps supplémentaire	3	16 119	515 321	12 415	389 753
Primes	4	XXXX	160 102	XXXX	1 062 675
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 189	96 469	3 033	92 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>432 168</b>	<b>10 447 398</b>	<b>436 767</b>	<b>11 399 017</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	88 336	2 075 337	88 446	2 114 216
Particuliers	9	81 171	1 417 523	70 575	1 181 042
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>169 507</b>	<b>3 492 860</b>	<b>159 021</b>	<b>3 295 258</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 156 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 157 887</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>601 675</b>	<b>16 097 199</b>	<b>595 788</b>	<b>16 852 162</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	346 454	XXXX	330 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 479 068	XXXX	7 299 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 825 522</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 630 728</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>601 675</b>	<b>23 922 721</b>	<b>595 788</b>	<b>24 482 890</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	473 096	XXXX	287 067
Recouvrements	19		18 992		65 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>492 088</b>		<b>352 787</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>601 675</b>	<b>23 430 633</b>	<b>595 788</b>	<b>24 130 103</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 065	97 878	13 192	1 345 642
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>599 610</b>	<b>23 332 755</b>	<b>582 596</b>	<b>22 784 461</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Alimentation - internat pers. D.P.

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	151	8 004		
Personnel-temps régulier	2	27 278	999 044	28 487	1 081 056
Temps supplémentaire	3	196	8 758	245	11 457
Primes	4	XXXX	12 426	XXXX	77 346
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 625</b>	<b>1 028 232</b>	<b>28 732</b>	<b>1 169 859</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 937	221 876	5 828	229 006
Particuliers	9	2 771	98 027	3 357	59 994
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 708</b>	<b>319 903</b>	<b>9 185</b>	<b>289 000</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 038</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 792</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 333</b>	<b>1 529 173</b>	<b>37 917</b>	<b>1 645 651</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	157
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 000	XXXX	9 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 968</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 333</b>	<b>1 552 173</b>	<b>37 917</b>	<b>1 655 619</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 968</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 333</b>	<b>1 552 173</b>	<b>37 917</b>	<b>1 655 619</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	40	1 616	11	73 151
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 293</b>	<b>1 550 557</b>	<b>37 906</b>	<b>1 582 468</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	5 634	XXXX	5 123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	275,21	XXXX	308,89

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	8 435	351 283	9 265	437 673
Personnel-temps régulier	2	376 996	8 317 175	383 567	8 335 719
Temps supplémentaire	3	15 923	506 563	12 170	378 296
Primes	4	XXXX	147 676	XXXX	985 329
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 189	96 469	3 033	92 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>404 543</b>	<b>9 419 166</b>	<b>408 035</b>	<b>10 229 158</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	82 399	1 853 461	82 618	1 885 210
Particuliers	9	78 400	1 319 496	67 218	1 121 048
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>160 799</b>	<b>3 172 957</b>	<b>149 836</b>	<b>3 006 258</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 975 903</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 971 095</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>565 342</b>	<b>14 568 026</b>	<b>557 871</b>	<b>15 206 511</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	346 454	XXXX	330 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 456 068	XXXX	7 290 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 802 522</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 620 760</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>565 342</b>	<b>22 370 548</b>	<b>557 871</b>	<b>22 827 271</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	473 096	XXXX	287 067
Recouvrements	19		18 992		65 720
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>492 088</b>		<b>352 787</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>565 342</b>	<b>21 878 460</b>	<b>557 871</b>	<b>22 474 484</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 025	96 262	13 181	1 272 491
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>563 317</b>	<b>21 782 198</b>	<b>544 690</b>	<b>21 201 993</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	2 863 561		2 752 860	
Pour ventes de services	26	135 729		121 531	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 999 290</b>		<b>2 874 391</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,43	XXXX	7,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	1 298	43 668	1 838	70 452
Personnel-temps régulier	2	95 076	1 934 000	115 029	2 317 746
Temps supplémentaire	3	2 273	66 998	1 559	48 137
Primes	4	XXXX	60 877	XXXX	254 428
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>98 647</b>	<b>2 105 543</b>	<b>118 426</b>	<b>2 690 763</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 814	425 655	24 645	520 573
Particuliers	9	13 440	221 825	14 805	244 123
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 254</b>	<b>647 480</b>	<b>39 450</b>	<b>764 696</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>421 515</b>	<b>XXXX</b>	<b>503 593</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>132 901</b>	<b>3 174 538</b>	<b>157 876</b>	<b>3 959 052</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	362 543	XXXX	456 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 703 380	XXXX	8 563 933
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 065 923</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 020 115</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>132 901</b>	<b>7 240 461</b>	<b>157 876</b>	<b>12 979 167</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	6 245	XXXX	2 629
Recouvrements	19		5 139		10 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 384</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>132 901</b>	<b>7 229 077</b>	<b>157 876</b>	<b>12 965 659</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	488	55 188	24 769	6 091 100
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>132 413</b>	<b>7 173 889</b>	<b>133 107</b>	<b>6 874 559</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie-internat D.P.

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - Autres

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 008	34 684	1 753	66 109
Personnel-temps régulier	2	70 905	1 442 748	101 383	2 031 814
Temps supplémentaire	3	1 110	33 151	1 477	45 514
Primes	4	XXXX	27 270	XXXX	210 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 023</b>	<b>1 537 853</b>	<b>104 613</b>	<b>2 353 522</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 592	298 634	22 065	464 336
Particuliers	9	5 696	93 052	14 387	236 833
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 288</b>	<b>391 686</b>	<b>36 452</b>	<b>701 169</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 405</b>	<b>XXXX</b>	<b>439 116</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>93 311</b>	<b>2 230 944</b>	<b>141 065</b>	<b>3 493 807</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	51 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	711 039	XXXX	153 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>711 039</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 180</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>93 311</b>	<b>2 941 983</b>	<b>141 065</b>	<b>3 698 987</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	6 245	XXXX	2 629
Recouvrements	19		5 139		10 879
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>11 384</b>		<b>13 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>93 311</b>	<b>2 930 599</b>	<b>141 065</b>	<b>3 685 479</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	447	54 113	23 765	876 445
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 864</b>	<b>2 876 486</b>	<b>117 300</b>	<b>2 809 034</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	5 165 191		5 239 522	
Pour ventes de services	26	5 456		3 971	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 170 647</b>		<b>5 243 493</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,56	XXXX	0,54
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,63	XXXX	0,61

	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 2021 - 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	19	383		
Personnel-temps régulier	2	12 097	247 211	9 274	197 686
Temps supplémentaire	3	227	6 614	36	1 093
Primes	4	XXXX	8 315	XXXX	22 634
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 343</b>	<b>262 523</b>	<b>9 310</b>	<b>221 413</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 679	55 121	1 632	36 430
Particuliers	9	2 017	33 483	371	6 387
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 696</b>	<b>88 604</b>	<b>2 003</b>	<b>42 817</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 022</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 616</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 039</b>	<b>408 149</b>	<b>11 313</b>	<b>306 846</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18 741	XXXX	18 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	476	XXXX	770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 217</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 490</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 039</b>	<b>427 366</b>	<b>11 313</b>	<b>326 336</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 217</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 490</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 039</b>	<b>427 366</b>	<b>11 313</b>	<b>326 336</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	705	761	39 370
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 017</b>	<b>426 661</b>	<b>10 552</b>	<b>286 966</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	415 846	XXXX	390 289	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,03	XXXX	0,74

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	271	8 601	85	4 343
Personnel-temps régulier	2	12 074	244 041	4 372	88 246
Temps supplémentaire	3	936	27 233	46	1 530
Primes	4	XXXX	25 292	XXXX	21 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 281</b>	<b>305 167</b>	<b>4 503</b>	<b>115 828</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 543	71 900	948	19 807
Particuliers	9	5 727	95 290	47	903
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 270</b>	<b>167 190</b>	<b>995</b>	<b>20 710</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 088</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 861</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 551</b>	<b>535 445</b>	<b>5 498</b>	<b>158 399</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	343 802	XXXX	386 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 991 865	XXXX	8 409 422
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 335 667</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 795 445</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 551</b>	<b>3 871 112</b>	<b>5 498</b>	<b>8 953 844</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 335 667</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 795 445</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 551</b>	<b>3 871 112</b>	<b>5 498</b>	<b>8 953 844</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19	370	243	5 175 285
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 532</b>	<b>3 870 742</b>	<b>5 255</b>	<b>3 778 559</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	819 070	XXXX	715 854	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,73	XXXX	5,28

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 528	255 088	8 178	362 159
Personnel-temps régulier	2	401 651	8 046 715	496 055	9 868 346
Temps supplémentaire	3	9 793	284 827	19 197	597 482
Primes	4	XXXX	367 015	XXXX	1 964 590
Main-d'oeuvre indépendante	5	188	4 981		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>418 160</b>	<b>8 958 626</b>	<b>523 430</b>	<b>12 792 577</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	88 683	1 825 870	107 241	2 251 375
Particuliers	9	69 420	1 152 334	81 650	1 358 907
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>158 103</b>	<b>2 978 204</b>	<b>188 891</b>	<b>3 610 282</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 867 864</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 431 649</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>576 263</b>	<b>13 804 694</b>	<b>712 321</b>	<b>18 834 508</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	113 375	XXXX	113 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 362 860	XXXX	3 265 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 476 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 378 265</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>576 263</b>	<b>16 280 929</b>	<b>712 321</b>	<b>22 212 773</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 952		11 722
Transferts de frais généraux	20	XXXX	41 185	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 137</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 722</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>576 263</b>	<b>16 219 792</b>	<b>712 321</b>	<b>22 201 051</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 984	112 412	76 409	4 907 333
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>574 279</b>	<b>16 107 380</b>	<b>635 912</b>	<b>17 293 718</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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	6 528	7 444	330 811
Personnel-temps régulier	2	339 315	449 082	8 933 724
Temps supplémentaire	3	8 071	17 973	560 777
Primes	4	XXXX	XXXX	1 773 362
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>353 914</b>	<b>474 499</b>	<b>11 598 674</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	75 367	96 987	2 036 311
Particuliers	9	58 258	73 547	1 225 566
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>133 625</b>	<b>170 534</b>	<b>3 261 877</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 202 783</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>487 539</b>	<b>645 033</b>	<b>17 063 334</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	110 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 152 883
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 263 094</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>487 539</b>	<b>645 033</b>	<b>20 326 428</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 722
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>11 722</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>487 539</b>	<b>645 033</b>	<b>20 314 706</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 730	76 289	4 884 164
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>485 809</b>	<b>568 744</b>	<b>15 430 542</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	238 382	227 602	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>238 382</b>	<b>227 602</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	67,85
	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 2021 - 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			409	17 804
Personnel-temps régulier	2	45 650	911 400	32 323	643 202
Temps supplémentaire	3	1 167	34 293	817	24 433
Primes	4	XXXX	41 809	XXXX	131 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	188	4 981		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>47 005</b>	<b>992 483</b>	<b>33 549</b>	<b>816 826</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 669	196 233	6 809	142 089
Particuliers	9	7 919	131 187	4 903	80 722
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 588</b>	<b>327 420</b>	<b>11 712</b>	<b>222 811</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 502</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 126</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 593</b>	<b>1 521 405</b>	<b>45 261</b>	<b>1 195 763</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	62 282	XXXX	2 863
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 848	XXXX	110 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 834</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>64 593</b>	<b>1 636 535</b>	<b>45 261</b>	<b>1 309 597</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 834</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>64 593</b>	<b>1 636 535</b>	<b>45 261</b>	<b>1 309 597</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	202	8 776	102	21 588
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>64 391</b>	<b>1 627 759</b>	<b>45 159</b>	<b>1 288 009</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		325	13 544
Personnel-temps régulier	2	16 686	334 358	291 420
Temps supplémentaire	3	555	16 597	12 272
Primes	4	XXXX	17 031	59 841
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 241</b>	<b>367 986</b>	<b>377 077</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 647	75 211	72 975
Particuliers	9	3 243	52 473	52 619
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 890</b>	<b>127 684</b>	<b>125 594</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 465</b>	<b>72 740</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 131</b>	<b>567 135</b>	<b>575 411</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 251	1 337
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 251</b>	<b>1 337</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 131</b>	<b>712 386</b>	<b>576 748</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 131</b>	<b>712 386</b>	<b>576 748</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	52	984	1 581
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 079</b>	<b>711 402</b>	<b>575 167</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le départ ou le transfert				
Pour l'établissement	25	39 048	26 237	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 048</b>	<b>26 237</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	18,22	21,92
	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 2021 - 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			49	2 232
Personnel-temps régulier	2	26 429	527 693	5 037	99 873
Temps supplémentaire	3	554	16 270	91	2 679
Primes	4	XXXX	22 608	XXXX	17 586
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 983</b>	<b>566 571</b>	<b>5 177</b>	<b>122 370</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 437	110 171	1 104	23 331
Particuliers	9	4 061	67 701	519	8 770
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 498</b>	<b>177 872</b>	<b>1 623</b>	<b>32 101</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 919</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 783</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 481</b>	<b>859 362</b>	<b>6 800</b>	<b>177 254</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	70
Fournitures et autres charges	14	XXXX	463 571	XXXX	517 924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>463 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>517 994</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 481</b>	<b>1 322 933</b>	<b>6 800</b>	<b>695 248</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>463 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>517 994</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 481</b>	<b>1 322 933</b>	<b>6 800</b>	<b>695 248</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	88	1 725	12	41 869
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 393</b>	<b>1 321 208</b>	<b>6 788</b>	<b>653 379</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	229 304		188 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>229 304</b>		<b>188 167</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,76	XXXX	3,47
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transport externe 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	1 949	41 386	1 404	32 402
Temps supplémentaire	3	49	1 537	2	54
Primes	4	XXXX	735	XXXX	1 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 998</b>	<b>43 658</b>	<b>1 406</b>	<b>33 738</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	597	13 567	282	6 307
Particuliers	9	1 785	33 917	469	8 860
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 382</b>	<b>47 484</b>	<b>751</b>	<b>15 167</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 105</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 564</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 380</b>	<b>103 247</b>	<b>2 157</b>	<b>55 469</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	55 809	XXXX	22 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 723	XXXX	332 315
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>395 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>354 498</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 380</b>	<b>498 779</b>	<b>2 157</b>	<b>409 967</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 211		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 211</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 380</b>	<b>494 568</b>	<b>2 157</b>	<b>409 967</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 999
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 380</b>	<b>494 568</b>	<b>2 157</b>	<b>402 968</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	14 270		2 505	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 270</b>		<b>2 505</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,95	XXXX	160,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	2 898	143 555	3 035	160 423
Personnel-temps régulier	2	4 127	102 429	3 128	76 263
Temps supplémentaire	3	778	27 965	880	32 692
Primes	4	XXXX	32 399	XXXX	52 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 803</b>	<b>306 348</b>	<b>7 043</b>	<b>322 332</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 373	47 249	1 265	48 651
Particuliers	9	325	7 273	415	8 080
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 698</b>	<b>54 522</b>	<b>1 680</b>	<b>56 731</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 322</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 827</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 501</b>	<b>413 192</b>	<b>8 723</b>	<b>423 890</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 097	XXXX	6 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 644 605	XXXX	23 435 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 654 702</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 441 871</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 501</b>	<b>20 067 894</b>	<b>8 723</b>	<b>23 865 761</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 384		112 847
Transferts de frais généraux	20	XXXX	43 581	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 965</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 847</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 501</b>	<b>19 907 929</b>	<b>8 723</b>	<b>23 752 914</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	16 949	93	3 884 767
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 421</b>	<b>19 890 980</b>	<b>8 630</b>	<b>19 868 147</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	932 160		901 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>932 160</b>		<b>901 585</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,51	XXXX	22,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. inst.- internat pr pers. DI

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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 cube					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonct. instal.- internat pr pers.DP

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 225	XXXX	80 471
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	81 225	XXXX	80 471
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		81 225		80 471
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		81 225		80 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		81 225		80 471

		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	5 851		5 851	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	5 851		5 851	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,88	XXXX	13,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 898	143 555	3 035	160 423
Personnel-temps régulier	2	4 127	102 429	3 128	76 263
Temps supplémentaire	3	778	27 965	880	32 692
Primes	4	XXXX	32 399	XXXX	52 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 803</b>	<b>306 348</b>	<b>7 043</b>	<b>322 332</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 373	47 249	1 265	48 651
Particuliers	9	325	7 273	415	8 080
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 698</b>	<b>54 522</b>	<b>1 680</b>	<b>56 731</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 322</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 827</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 501</b>	<b>413 192</b>	<b>8 723</b>	<b>423 890</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 097	XXXX	6 705
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 563 380	XXXX	23 354 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 573 477</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 361 400</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 501</b>	<b>19 986 669</b>	<b>8 723</b>	<b>23 785 290</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		116 384		112 847
Transferts de frais généraux	20	XXXX	43 581	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 965</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 847</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 501</b>	<b>19 826 704</b>	<b>8 723</b>	<b>23 672 443</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	16 949	93	3 884 767
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 421</b>	<b>19 809 755</b>	<b>8 630</b>	<b>19 787 676</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	926 309		895 734	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>926 309</b>		<b>895 734</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	21,56	XXXX	22,22
B - Le jour-présence	30	843 970	XXXX	752 683	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,47	XXXX	26,29

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 774	228 799	5 031	263 103
Personnel-temps régulier	2	84 856	1 863 985	128 836	2 756 560
Temps supplémentaire	3	11 001	366 572	12 848	426 999
Primes	4	XXXX	242 647	XXXX	414 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 092	325 762	203 709	5 597 335
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>111 723</b>	<b>3 027 765</b>	<b>350 424</b>	<b>9 458 215</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 052	451 542	27 788	654 118
Particuliers	9	6 056	137 124	9 113	170 678
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 108</b>	<b>588 666</b>	<b>36 901</b>	<b>824 796</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>506 318</b>	<b>XXXX</b>	<b>680 485</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>136 831</b>	<b>4 122 749</b>	<b>387 325</b>	<b>10 963 496</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	249 672	XXXX	139 980
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 456	XXXX	1 863 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>372 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 003 895</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>136 831</b>	<b>4 494 877</b>	<b>387 325</b>	<b>12 967 391</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				613
Transferts de frais généraux	20	XXXX	14 255	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>613</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>136 831</b>	<b>4 480 622</b>	<b>387 325</b>	<b>12 966 778</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 960	268 471	256 177	8 502 327
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>129 871</b>	<b>4 212 151</b>	<b>131 148</b>	<b>4 464 451</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	249 058	238 618		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>249 058</b>	<b>238 618</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,97	XXXX	18,71
	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 898	570 567	11 358	631 730
Personnel-temps régulier	2	150 193	3 976 192	150 573	4 018 971
Temps supplémentaire	3	6 905	254 006	8 590	327 887
Primes	4	XXXX	480 993	XXXX	811 735
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>167 996</b>	<b>5 281 758</b>	<b>170 521</b>	<b>5 790 323</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 019	928 802	32 901	984 950
Particuliers	9	15 490	335 744	15 511	322 920
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 509</b>	<b>1 264 546</b>	<b>48 412</b>	<b>1 307 870</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>928 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>950 662</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>216 505</b>	<b>7 474 820</b>	<b>218 933</b>	<b>8 048 855</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 531 988	XXXX	5 043 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 009 667	XXXX	3 888 586
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 541 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 932 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>216 505</b>	<b>14 016 475</b>	<b>218 933</b>	<b>16 981 212</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 866		126 185
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 397	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 263</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>216 505</b>	<b>13 891 212</b>	<b>218 933</b>	<b>16 855 027</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 114	264 167	3 359	3 442 158
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>215 391</b>	<b>13 627 045</b>	<b>215 574</b>	<b>13 412 869</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 895	407 434	8 054	442 397
Personnel-temps régulier	2	121 903	3 060 111	117 687	2 984 881
Temps supplémentaire	3	6 191	220 704	8 006	300 231
Primes	4	XXXX	397 584	XXXX	654 270
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>135 989</b>	<b>4 085 833</b>	<b>133 747</b>	<b>4 381 779</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 862	710 241	25 797	728 442
Particuliers	9	13 329	267 932	12 977	243 013
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 191</b>	<b>978 173</b>	<b>38 774</b>	<b>971 455</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>730 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>729 412</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>176 180</b>	<b>5 794 657</b>	<b>172 521</b>	<b>6 082 646</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 454 004	XXXX	4 208 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 344 378	XXXX	3 181 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 798 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 390 064</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>176 180</b>	<b>10 593 039</b>	<b>172 521</b>	<b>13 472 710</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 866		107 788
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 397	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 263</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 788</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>176 180</b>	<b>10 467 776</b>	<b>172 521</b>	<b>13 364 922</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 051	245 133	3 207	3 257 230
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>175 129</b>	<b>10 222 643</b>	<b>169 314</b>	<b>10 107 692</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	253 713		243 195	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>253 713</b>		<b>243 195</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,79	XXXX	42,01
	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 2021 - 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	3 003	163 133	3 304	189 333
Personnel-temps régulier	2	28 290	916 081	32 886	1 034 090
Temps supplémentaire	3	714	33 302	584	27 656
Primes	4	XXXX	83 409	XXXX	157 465
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 007</b>	<b>1 195 925</b>	<b>36 774</b>	<b>1 408 544</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 157	218 561	7 104	256 508
Particuliers	9	2 161	67 812	2 534	79 907
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 318</b>	<b>286 373</b>	<b>9 638</b>	<b>336 415</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 865</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 250</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 325</b>	<b>1 680 163</b>	<b>46 412</b>	<b>1 966 209</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 009 625	XXXX	753 809
Fournitures et autres charges	14	XXXX	659 690	XXXX	694 673
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 669 315</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 448 482</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 325</b>	<b>3 349 478</b>	<b>46 412</b>	<b>3 414 691</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				18 397
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 669 315</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 448 482</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 325</b>	<b>3 349 478</b>	<b>46 412</b>	<b>3 396 294</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	19 034	152	184 928
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 262</b>	<b>3 330 444</b>	<b>46 260</b>	<b>3 211 366</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation espaces loués

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	68 359	XXXX	80 988
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 599	XXXX	12 823
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	73 958	XXXX	93 811
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		73 958		93 811
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		73 958		93 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		73 958		93 811

		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	3 815		3 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 815		3 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,39	XXXX	24,59
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Maintien d'actifs immobiliers

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	511	26 751	1 533	124 606
Personnel-temps régulier	2	1 268	61 067		
Temps supplémentaire	3			2	56
Primes	4	XXXX		XXXX	4 498
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 779</b>	<b>87 818</b>	<b>1 535</b>	<b>129 160</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	885	33 997	37	2 075
Particuliers	9	210	7 398	1 804	59 040
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 095</b>	<b>41 395</b>	<b>1 841</b>	<b>61 115</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 443</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 445</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 874</b>	<b>146 656</b>	<b>3 376</b>	<b>209 720</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 447	XXXX	90 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 447</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 874</b>	<b>148 103</b>	<b>3 376</b>	<b>299 923</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 447</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 874</b>	<b>148 103</b>	<b>3 376</b>	<b>299 923</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 874</b>	<b>148 103</b>	<b>3 376</b>	<b>299 923</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	56	2 543	196	15 454
Personnel-temps régulier	2	1 268	61 067		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	580
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 324</b>	<b>63 610</b>	<b>196</b>	<b>16 034</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	349	10 138	37	2 075
Particuliers	9	210	7 398	1 804	59 040
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>559</b>	<b>17 536</b>	<b>1 841</b>	<b>61 115</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 643</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 895</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 883</b>	<b>92 789</b>	<b>2 037</b>	<b>88 044</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 447	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 447</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 883</b>	<b>94 236</b>	<b>2 037</b>	<b>88 044</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 883</b>	<b>94 236</b>	<b>2 037</b>	<b>88 044</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 883</b>	<b>94 236</b>	<b>2 037</b>	<b>88 044</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

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

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Personnel en recyclage

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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			2	56
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			2	56
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	153	3 557		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	153	3 557		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	519	XXXX	240
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	153	4 076	2	296
<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	153	4 076	2	296
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	153	4 076	2	296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	153	4 076	2	296

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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 2021 - 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				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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 2021 - 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	455	24 208	1 337	109 152
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 918
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>455</b>	<b>24 208</b>	<b>1 337</b>	<b>113 070</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	383	20 302		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>383</b>	<b>20 302</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 281</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 310</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>838</b>	<b>49 791</b>	<b>1 337</b>	<b>121 380</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	90 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>90 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>838</b>	<b>49 791</b>	<b>1 337</b>	<b>211 583</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>838</b>	<b>49 791</b>	<b>1 337</b>	<b>211 583</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>838</b>	<b>49 791</b>	<b>1 337</b>	<b>211 583</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 492	XXXX	9 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 747	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	24 239	XXXX	9 194
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		24 239		9 194
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 070		1 577
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		2 070		1 577
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		22 169		7 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		22 169		7 617

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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 2021 - 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	1 863	131 660	4 521	324 150
Personnel-temps régulier	2	4 320	182 805	3 734	167 969
Temps supplémentaire	3	102	6 567	467	30 709
Primes	4	XXXX	23 047	XXXX	37 694
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 285</b>	<b>344 079</b>	<b>8 722</b>	<b>560 522</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 230	59 780	1 524	89 826
Particuliers	9	59	1 522	326	15 274
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 289</b>	<b>61 302</b>	<b>1 850</b>	<b>105 100</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 803</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 114</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 574</b>	<b>454 184</b>	<b>10 572</b>	<b>731 736</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 088	XXXX	2 176
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 088</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 176</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 574</b>	<b>457 272</b>	<b>10 572</b>	<b>733 912</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		296 579		369 902
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>296 579</b>		<b>369 902</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 574</b>	<b>160 693</b>	<b>10 572</b>	<b>364 010</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	25 158	34	36 906
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 504</b>	<b>135 535</b>	<b>10 538</b>	<b>327 104</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'aides techniques

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1 311	68 220
Personnel-temps régulier	2		33 880	851 139
Temps supplémentaire	3		397	13 776
Primes	4	XXXX	XXXX	57 970
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		35 588	991 105
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		8 138	223 479
Particuliers	9		6 449	115 581
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		14 587	339 060
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	199 503
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		50 175	1 529 668
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 856 144
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 867 035
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		50 175	3 396 703
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		50 175	3 396 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			51 008
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		50 175	3 345 695

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			1 311	68 220
Personnel-temps régulier	2			30 518	771 368
Temps supplémentaire	3			397	13 776
Primes	4	XXXX		XXXX	54 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>32 226</b>	<b>908 131</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			7 313	200 985
Particuliers	9			4 514	63 678
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>11 827</b>	<b>264 663</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>177 864</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>44 053</b>	<b>1 350 658</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 737 765
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 748 656</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>44 053</b>	<b>3 099 314</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>44 053</b>	<b>3 099 314</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				51 008
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>44 053</b>	<b>3 048 306</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 362	79 771
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			3 362	82 974
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			825	22 494
Particuliers	9			1 935	51 903
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			2 760	74 397
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	21 639
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			6 122	179 010
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	118 379
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	118 379
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			6 122	297 389
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			6 122	297 389
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			6 122	297 389

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	809	43 083		
Personnel-temps régulier	2	1 263	33 140		
Temps supplémentaire	3	90	3 413		
Primes	4	XXXX	117	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 162</b>	<b>79 753</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	512	20 101		
Particuliers	9	69	1 819		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>581</b>	<b>21 920</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 930</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 743</b>	<b>116 603</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 600	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 600</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 743</b>	<b>155 203</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 743</b>	<b>155 203</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 743</b>	<b>155 203</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	809	43 083		
Personnel-temps régulier	2	1 263	33 140		
Temps supplémentaire	3	90	3 413		
Primes	4	XXXX	117	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 162</b>	<b>79 753</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	512	20 101		
Particuliers	9	69	1 819		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>581</b>	<b>21 920</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 930</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 743</b>	<b>116 603</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 600	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 600</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 743</b>	<b>155 203</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 743</b>	<b>155 203</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 743</b>	<b>155 203</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services dentaires en CHSLD

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	809	43 083		
Personnel-temps régulier	2	1 263	33 140		
Temps supplémentaire	3	90	3 413		
Primes	4	XXXX	117	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 162</b>	<b>79 753</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	512	20 101		
Particuliers	9	69	1 819		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>581</b>	<b>21 920</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 930</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 743</b>	<b>116 603</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 600	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 600</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 743</b>	<b>155 203</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 743</b>	<b>155 203</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 743</b>	<b>155 203</b>		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			5 484	310 388
Personnel-temps régulier	2			97 250	2 808 526
Temps supplémentaire	3			19 135	972 741
Primes	4	XXXX		XXXX	394 393
Main-d'oeuvre indépendante	5			93 697	3 036 513
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>215 566</b>	<b>7 522 561</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			14 503	425 387
Particuliers	9			5 052	87 252
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>19 555</b>	<b>512 639</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	XXXX		XXXX	1 646 747
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>235 121</b>	<b>9 681 947</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 334 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 362 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	XXXX		XXXX	5 696 870
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>235 121</b>	<b>15 378 817</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>235 121</b>	<b>15 378 817</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			235 121	15 378 817
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spéciales-Administration

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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 2021 - 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			5 484	310 388
Personnel-temps régulier	2			97 250	2 808 526
Temps supplémentaire	3			19 135	972 741
Primes	4	XXXX		XXXX	394 393
Main-d'oeuvre indépendante	5			93 697	3 036 513
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>215 566</b>	<b>7 522 561</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			14 503	425 387
Particuliers	9			5 052	87 252
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>19 555</b>	<b>512 639</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 646 747</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>235 121</b>	<b>9 681 947</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 334 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 362 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 696 870</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>235 121</b>	<b>15 378 817</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>235 121</b>	<b>15 378 817</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			235 121	15 378 817
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>0</b>	<b>0</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	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 971	10 496	359 708
Temps supplémentaire	3	41	240	9 896
Primes	4	XXXX	XXXX	17 477
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 012	10 736	387 081
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 277	1 967	70 773
Particuliers	9	932	753	29 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 209	2 720	99 878
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 221	13 456	548 527
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 641
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 221	13 456	553 168
<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	13 221	13 456	553 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 221	13 456	536 295

	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	2 200	2 284	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 200	2 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	234,81
B - L'usager	30	1 558	1 165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	460,34

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accueil/Éval./Orientation-DI et TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 241	167 964	7 000	215 402
Temps supplémentaire	3	15	680	140	5 388
Primes	4	XXXX	1 458	XXXX	9 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 256</b>	<b>170 102</b>	<b>7 140</b>	<b>230 618</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 262	40 592	1 235	40 846
Particuliers	9	357	5 569	547	20 053
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 619</b>	<b>46 161</b>	<b>1 782</b>	<b>60 899</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 483</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 240</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 875</b>	<b>247 746</b>	<b>8 922</b>	<b>329 757</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 341	XXXX	4 294
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 294</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 875</b>	<b>253 087</b>	<b>8 922</b>	<b>334 051</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 294</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 875</b>	<b>253 087</b>	<b>8 922</b>	<b>334 051</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				13 216
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 875</b>	<b>253 087</b>	<b>8 922</b>	<b>320 835</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	806		870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>806</b>		<b>870</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	314,00	XXXX	368,78
B - L'usager	30	354	XXXX	325	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	714,94	XXXX	987,18

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - DP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 730	3 496	144 306
Temps supplémentaire	3	26	100	4 508
Primes	4	XXXX	XXXX	7 649
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 756	3 596	156 463
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 015	732	29 927
Particuliers	9	575	206	9 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 590	938	38 979
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	XXXX	23 328
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 346	4 534	218 770
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	347
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 346	4 534	219 117
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 346	4 534	219 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 346	4 534	215 460

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 394	1 414	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 394	1 414	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	152,38
B - L'usager	30	1 204	840	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	256,50

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	89 946	3 525 855	80 168
Temps supplémentaire	3	113	4 713	232
Primes	4	XXXX	29 189	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 059	3 559 757	80 400
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 112	760 946	17 522
Particuliers	9	9 522	330 323	16 980
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 634	1 091 269	34 502
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	606 499	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	118 693	5 257 525	114 902
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	4 471	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 683	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	112 154	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	118 693	5 369 679	114 902
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			11 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			11 897
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	118 693	5 369 679	114 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	97	15 378	109
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	118 596	5 354 301	114 793

	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	62 738	53 492	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62 738	53 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,34	XXXX
B - L'usager	30	1 442	XXXX	1 372
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 713,11	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	14 453	8 210	327 656
Temps supplémentaire	3	8	50	2 770
Primes	4	XXXX	XXXX	16 716
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	14 461	8 260	347 142
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 023	1 796	75 862
Particuliers	9	1 360	1 696	55 642
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 383	3 492	131 504
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	58 374
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	18 844	11 752	537 020
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 811
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 811
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	18 844	11 752	541 831
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	18 844	11 752	541 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			644
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	18 844	11 752	541 187

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		5 533	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		5 533	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	97,81
B - L'usager	30		146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 706,76

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	7 986	8 436	349 073
Temps supplémentaire	3	10	7	467
Primes	4	XXXX	XXXX	15 956
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 996	8 443	365 496
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 684	1 790	76 417
Particuliers	9	492	1 211	30 125
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 176	3 001	106 542
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	57 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 172	11 444	529 182
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 116
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 172	11 444	532 298
<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	10 172	11 444	532 298
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		605	143
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 172	11 444	532 155

	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		6 539	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		6 539	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	81,38
B - L'usager	30		119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	4 471,89

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	35 417	1 402 570	26 549	1 071 907
Temps supplémentaire	3	47	1 950	62	2 895
Primes	4	XXXX	4 878	XXXX	44 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 464</b>	<b>1 409 398</b>	<b>26 611</b>	<b>1 119 741</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 238	294 182	5 920	251 125
Particuliers	9	3 044	101 130	6 564	178 866
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 282</b>	<b>395 312</b>	<b>12 484</b>	<b>429 991</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 912</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 916</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 746</b>	<b>2 042 622</b>	<b>39 095</b>	<b>1 743 648</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 655	XXXX	8 301
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 301</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 746</b>	<b>2 060 277</b>	<b>39 095</b>	<b>1 751 949</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>17 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 301</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 746</b>	<b>2 060 277</b>	<b>39 095</b>	<b>1 751 949</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2	4 093	1	741
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 744</b>	<b>2 056 184</b>	<b>39 094</b>	<b>1 751 208</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25			21 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>21 690</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	80,74
B - L'usager	30		XXXX	368	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	4 758,72

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

## 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	32 090	1 183 491	36 973
Temps supplémentaire	3	48	1 769	113
Primes	4	XXXX	8 169	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 138</b>	<b>1 193 429</b>	<b>37 086</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	7 167	267 028	8 016
Particuliers	9	4 626	166 888	7 509
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 793</b>	<b>433 916</b>	<b>15 525</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 963</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 931</b>	<b>1 840 308</b>	<b>52 611</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	4 471	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 362	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 833</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 931</b>	<b>1 921 141</b>	<b>52 611</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			11 897
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 833</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 931</b>	<b>1 921 141</b>	<b>52 611</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	6 771	108
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 836</b>	<b>1 914 370</b>	<b>52 503</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	62 738	19 730	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>62 738</b>	<b>19 730</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,51	XXXX
B - L'usager	30	1 442	XXXX	739
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 327,58	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants-Déficiência motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	33 057	1 399 166	33 961	1 452 440
Temps supplémentaire	3	92	3 505	370	21 473
Primes	4	XXXX	20 825	XXXX	78 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 149</b>	<b>1 423 496</b>	<b>34 331</b>	<b>1 552 281</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 654	289 149	7 076	314 458
Particuliers	9	4 371	139 697	4 836	136 213
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 025</b>	<b>428 846</b>	<b>11 912</b>	<b>450 671</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 029</b>	<b>XXXX</b>	<b>241 637</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 174</b>	<b>2 089 371</b>	<b>46 243</b>	<b>2 244 589</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 218	XXXX	17 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 883	XXXX	35 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 101</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 560</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 174</b>	<b>2 136 472</b>	<b>46 243</b>	<b>2 298 149</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				251
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>251</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 174</b>	<b>2 136 472</b>	<b>46 243</b>	<b>2 297 898</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		13 199	2	55 165
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 174</b>	<b>2 123 273</b>	<b>46 241</b>	<b>2 242 733</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	23 495		21 821	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>23 495</b>		<b>21 821</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,37	XXXX	102,79
B - L'usager	30	569	XXXX	650	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 731,59	XXXX	3 450,36

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-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			
Personnel-temps régulier	2	1 036	1 914	86 549
Temps supplémentaire	3	1	47	2 774
Primes	4	XXXX	XXXX	5 865
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 037	1 961	95 188
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	201	383	17 546
Particuliers	9	26	38	1 136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	227	421	18 682
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 138
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 264	2 382	127 008
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 287
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 287
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 264	2 382	129 295
<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	1 264	2 382	129 295
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		813	2 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 264	2 382	127 246

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25		1 267	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28		1 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	100,43
B - L'usager	30	XXXX	16	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	7 952,88

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 069	8 010	338 722
Temps supplémentaire	3	37	32	1 613
Primes	4	XXXX	XXXX	20 901
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	10 106	8 042	361 236
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 995	1 993	91 540
Particuliers	9	3 351	2 548	75 407
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 346	4 541	166 947
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	65 017
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	15 452	12 583	593 200
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	17 219
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	13 133
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	30 352
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	15 452	12 583	623 552
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	15 452	12 583	623 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		7 867	31 978
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	15 452	12 583	591 574

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	6 469	6 026	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	6 469	6 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	112,91	98,17
B - L'usager	30	166	197	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 400,22	3 002,91

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Déf. motrice non rép.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 952	918 031	24 037	1 027 169
Temps supplémentaire	3	54	1 928	291	17 086
Primes	4	XXXX	6 916	XXXX	51 602
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 006</b>	<b>926 875</b>	<b>24 328</b>	<b>1 095 857</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 458	189 739	4 700	205 372
Particuliers	9	994	39 039	2 250	59 670
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 452</b>	<b>228 778</b>	<b>6 950</b>	<b>265 042</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 181</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 482</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 458</b>	<b>1 305 834</b>	<b>31 278</b>	<b>1 524 381</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 122	XXXX	20 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 921</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 458</b>	<b>1 332 956</b>	<b>31 278</b>	<b>1 545 302</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				251
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 122</b>	<b>XXXX</b>	<b>251</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 458</b>	<b>1 332 956</b>	<b>31 278</b>	<b>1 545 051</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 519	2	21 138
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 458</b>	<b>1 328 437</b>	<b>31 276</b>	<b>1 523 913</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	17 026		14 528	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 026</b>		<b>14 528</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,02	XXXX	104,91
B - L'usager	30	403	XXXX	437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 296,37	XXXX	3 487,22

	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 2021 - 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				
Personnel-temps régulier	2	4 832	229 179	4 723	220 153
Temps supplémentaire	3	1	3		
Primes	4	XXXX	4 932	XXXX	11 520
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 833</b>	<b>234 114</b>	<b>4 723</b>	<b>231 673</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	967	45 818	978	46 674
Particuliers	9	21	978	244	9 327
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>988</b>	<b>46 796</b>	<b>1 222</b>	<b>56 001</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 448</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 572</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 821</b>	<b>314 358</b>	<b>5 945</b>	<b>320 246</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 951	XXXX	3 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 951</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 507</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 821</b>	<b>319 309</b>	<b>5 945</b>	<b>324 753</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>5 821</b>	<b>319 309</b>	<b>5 945</b>	<b>324 753</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3	9 288
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 821</b>	<b>319 309</b>	<b>5 942</b>	<b>315 465</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 193		2 347	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 193</b>		<b>2 347</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,60	XXXX	134,41
B - L'usager	30	239	XXXX	219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 336,02	XXXX	1 440,48

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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			
Personnel-temps régulier	2	4 832	4 723	220 153
Temps supplémentaire	3	1	3	
Primes	4	XXXX	XXXX	11 520
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 833	4 723	231 673
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	967	978	46 674
Particuliers	9	21	244	9 327
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	988	1 222	56 001
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	32 572
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 821	5 945	320 246
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 124
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 507
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 821	5 945	324 753
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 821	5 945	324 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3	9 288
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 821	5 942	315 465

	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	2 193	2 347	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 193	2 347	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	134,41
B - L'usager	30	239	219	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 440,48

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne 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	126	5 424	
Personnel-temps régulier	2	209 838	7 195 889	8 732 114
Temps supplémentaire	3	14 448	613 881	678 839
Primes	4	XXXX	287 707	613 569
Main-d'oeuvre indépendante	5		29	877
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>224 412</b>	<b>8 102 901</b>	<b>10 025 399</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	42 048	1 478 290	1 823 700
Particuliers	9	21 871	613 631	562 227
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 919</b>	<b>2 091 921</b>	<b>2 385 927</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 656 298</b>	<b>1 740 652</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>288 331</b>	<b>11 851 120</b>	<b>14 151 978</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	914 869	780 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	313 428	304 938
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 228 297</b>	<b>1 085 913</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>288 331</b>	<b>13 079 417</b>	<b>15 237 891</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		303 903	204 532
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 903</b>	<b>204 532</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>288 331</b>	<b>12 775 514</b>	<b>15 033 359</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	784	35 330	370 955
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>287 547</b>	<b>12 740 184</b>	<b>14 662 404</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	176 499	176 718	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>176 499</b>	<b>176 718</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,90	84,13
B - L'usager	30	1 322	1 585	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 637,05	9 250,73

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	111 962	3 738 730	5 025 405
Temps supplémentaire	3	8 711	373 162	397 925
Primes	4	XXXX	171 130	360 822
Main-d'oeuvre indépendante	5		29	877
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>120 673</b>	<b>4 283 022</b>	<b>5 785 029</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	22 511	773 475	1 033 630
Particuliers	9	13 974	384 556	360 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 485</b>	<b>1 158 031</b>	<b>1 394 195</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>905 054</b>	<b>1 010 786</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>157 158</b>	<b>6 346 107</b>	<b>8 190 010</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	149 610	87 642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 632	181 549
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>335 242</b>	<b>269 191</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>157 158</b>	<b>6 681 349</b>	<b>8 459 201</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		87 840	45 646
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 840</b>	<b>45 646</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>157 158</b>	<b>6 593 509</b>	<b>8 413 555</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	427	18 105	272 774
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>156 731</b>	<b>6 575 404</b>	<b>8 140 781</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	83 834	76 908	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>83 834</b>	<b>76 908</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,48	106,44
B - L'usager	30	593	664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 088,37	12 260,21

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services ICI - TSA

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 017	5 415	228 931
Temps supplémentaire	3	12	24	1 473
Primes	4	XXXX	XXXX	9 507
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 029</b>	<b>5 439</b>	<b>239 911</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 284	1 087	46 673
Particuliers	9	244	125	4 495
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 528</b>	<b>1 212</b>	<b>51 168</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 117</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 557</b>	<b>6 651</b>	<b>327 196</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	643 294
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 944
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>653 238</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 557</b>	<b>6 651</b>	<b>980 434</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			158 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>158 886</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 557</b>	<b>6 651</b>	<b>821 548</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		12	19 818
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 557</b>	<b>6 639</b>	<b>801 730</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	25 715	24 402	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 715</b>	<b>24 402</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	39,37
B - L'usager	30	48	49	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	16 361,84

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - 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	126	5 424	
Personnel-temps régulier	2	91 859	3 207 575	98 340
Temps supplémentaire	3	5 725	240 216	6 306
Primes	4	XXXX	115 998	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>97 710</b>	<b>3 569 213</b>	<b>104 646</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 253	650 590	20 180
Particuliers	9	7 653	220 589	7 697
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 906</b>	<b>871 179</b>	<b>27 877</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>708 554</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>123 616</b>	<b>5 148 946</b>	<b>132 523</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	18 457	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	116 297	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 754</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>123 616</b>	<b>5 283 700</b>	<b>132 523</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 754</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>123 616</b>	<b>5 283 700</b>	<b>132 523</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	357	17 225	178
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>123 259</b>	<b>5 266 475</b>	<b>132 345</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	66 950	75 408	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>66 950</b>	<b>75 408</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,66	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>681</b>	<b>XXXX</b>	<b>872</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 733,44	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt./réadapt.-Déficience visuelle

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 987	376 027	10 114	392 594
Temps supplémentaire	3			225	8 663
Primes	4	XXXX	1 593	XXXX	19 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 987</b>	<b>377 620</b>	<b>10 339</b>	<b>420 528</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 006	76 710	1 876	77 553
Particuliers	9	409	7 691	120	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 415</b>	<b>84 401</b>	<b>1 996</b>	<b>77 553</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 258</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 402</b>	<b>524 248</b>	<b>12 335</b>	<b>561 339</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 520	XXXX	21 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 734</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 402</b>	<b>568 768</b>	<b>12 335</b>	<b>594 073</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 734</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 402</b>	<b>568 768</b>	<b>12 335</b>	<b>594 073</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				29 709
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 402</b>	<b>568 768</b>	<b>12 335</b>	<b>564 364</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 419		6 355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 419</b>		<b>6 355</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,61	XXXX	88,81
B - L'usager	30	356	XXXX	389	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 597,66	XXXX	1 450,81

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 987	376 027	10 114	392 594
Temps supplémentaire	3			225	8 663
Primes	4	XXXX	1 593	XXXX	19 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 987</b>	<b>377 620</b>	<b>10 339</b>	<b>420 528</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 006	76 710	1 876	77 553
Particuliers	9	409	7 691	120	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 415</b>	<b>84 401</b>	<b>1 996</b>	<b>77 553</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 258</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 402</b>	<b>524 248</b>	<b>12 335</b>	<b>561 339</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	10 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 520	XXXX	21 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 734</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 402</b>	<b>568 768</b>	<b>12 335</b>	<b>594 073</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 734</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 402</b>	<b>568 768</b>	<b>12 335</b>	<b>594 073</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				29 709
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 402</b>	<b>568 768</b>	<b>12 335</b>	<b>564 364</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	6 419		6 355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 419</b>		<b>6 355</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,61	XXXX	88,81
B - L'usager	30	356	XXXX	389	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 597,66	XXXX	1 450,81

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &amp;+)-Déf. visu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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 2021 - 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			
Personnel-temps régulier	2	10 257	11 504	441 388
Temps supplémentaire	3	2 80	7	367
Primes	4	XXXX	XXXX	22 397
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	10 259	11 511	464 152
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 246	2 404	94 951
Particuliers	9	1 244	1 120	9 963
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 490	3 524	104 914
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	73 267
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	13 749	15 035	642 333
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	83 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 237
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	95 600
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	13 749	15 035	737 933
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	13 749	15 035	737 933
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40	20 869
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	13 749	14 995	717 064

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	7 384	8 078	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	7 384	8 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,23	88,77
B - L'usager	30	454	497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 532,59	1 442,78

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 257	11 504	441 388
Temps supplémentaire	3	2 80	7	367
Primes	4	XXXX	XXXX	22 397
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 259</b>	<b>11 511</b>	<b>464 152</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 246	2 404	94 951
Particuliers	9	1 244	1 120	9 963
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 490</b>	<b>3 524</b>	<b>104 914</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 267</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 749</b>	<b>15 035</b>	<b>642 333</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	83 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	12 237
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 600</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 749</b>	<b>15 035</b>	<b>737 933</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 749</b>	<b>15 035</b>	<b>737 933</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		40	20 869
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 749</b>	<b>14 995</b>	<b>717 064</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	7 384	8 078	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 384</b>	<b>8 078</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,23	88,77
B - L'usager	30	454	497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 532,59	1 442,78

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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 2021 - 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptation/réadaptation-surdicécité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage &amp; parole

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	32 396	33 529	1 278 849
Temps supplémentaire	3		230	12 874
Primes	4	XXXX	XXXX	59 589
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 396	33 759	1 351 312
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 745	7 077	278 345
Particuliers	9	1 288	5 120	90 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 033	12 197	369 022
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 429	45 956	1 935 643
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 895
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	54 836
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	56 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 429	45 956	1 992 374
<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	40 429	45 956	1 992 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			84 595
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 429	45 956	1 907 779

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	19 592	19 313	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 592	19 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	98,78
B - L'usager	30	844	963	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 981,08

	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 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.&amp; paro.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	32 396	1 259 858	33 529
Temps supplémentaire	3		230	12 874
Primes	4	XXXX	13 422	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	32 396	1 273 280	33 759
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 745	266 336	7 077
Particuliers	9	1 288	39 971	5 120
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	8 033	306 307	12 197
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	205 500	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	40 429	1 785 087	45 956
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	960	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 187	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	74 147	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	40 429	1 859 234	45 956
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	40 429	1 859 234	45 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 914	84 595
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	40 429	1 854 320	45 956

	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	19 592	19 313	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	19 592	19 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,65	XXXX
B - L'usager	30	844	XXXX	963
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 197,06	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

## 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		71 269	2 129 929
Temps supplémentaire	3		4 185	200 275
Primes	4	XXXX	XXXX	308 701
Main-d'oeuvre indépendante	5		585	15 880
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		76 039	2 654 785
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		14 987	475 028
Particuliers	9		8 722	143 954
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		23 709	618 982
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	413 314
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		99 748	3 687 081
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	71 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	92 981
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	164 651
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		99 748	3 851 732
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			5 019
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		99 748	3 846 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		291	130 335
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		99 457	3 716 378

	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		10 014	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		10 014	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	371,62
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	20 308,08

	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 ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 558	6 558	266 295
Temps supplémentaire	3	30		
Primes	4	XXXX	XXXX	31 731
Main-d'oeuvre indépendante	5	69	44	1 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	8 657	6 602	299 812
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 707	1 326	56 149
Particuliers	9	580	31	1 381
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 287	1 357	57 530
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	42 798
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	10 944	7 959	400 140
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	315 040		333 339
Fournitures et autres charges	14	278 767		151 410
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	593 807		484 749
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	1 131 998		884 889
	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	6 538		5 330
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26	6 538		5 330
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	1 138 536		890 219
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	522 188		683 581
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	561 756		199 936
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	1 083 944		883 517
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(54 592)		(6 702)
	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				2 225
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				2 225
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17				2 225
	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				2 225
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				2 225
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31				2 225
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34	1 206	
Temps supplémentaire	3	9	546	
Primes	4	XXXX	328	XXXX 1
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	2 637	21 830
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46</b>	<b>4 717</b>	<b>21 831</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	32	989	35 1 091
Particuliers	9	479	15 000	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>511</b>	<b>15 989</b>	<b>35 1 091</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 598</b>	<b>XXXX 152</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>557</b>	<b>23 304</b>	<b>56 2 074</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	23 120		5 355
Fournitures et autres charges	14	15 212		2 633
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>38 332</b>		<b>7 988</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>61 636</b>		<b>10 062</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	750		
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>750</b>		
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>62 386</b>		<b>10 062</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	62 386		10 062
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>62 386</b>		<b>10 062</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## 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	63	59 456	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63	59 456	
<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	63	59 456	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	284 236		312 530
Fournitures et autres charges	14	221 211		121 913
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	505 447		434 443
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	564 903		434 443
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	564 903		434 443
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	286 373		435 298
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	276 143		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	562 516		435 298
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(2 387)		855
	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	2 556	2 428	110 216
Temps supplémentaire	3	3	135	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	23	956
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 562	2 451	111 172
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	487	495	24 416
Particuliers	9		27	1 234
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	487	522	25 650
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	11 861
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 049	2 973	148 683
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	7 684		9 990
Fournitures et autres charges	14	3 893		1 750
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	11 577		11 740
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	175 082		160 423
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24	5 788		5 330
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26	5 788		5 330
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	180 870		165 753
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	180 870		165 753
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	180 870		165 753
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			



## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: C.Indirects et contributions

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 968	4 130	156 079
Temps supplémentaire	3	18	954	
Primes	4	XXXX	XXXX	31 730
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 986	4 130	187 809
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 188	796	30 642
Particuliers	9	101	4	147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 289	800	30 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 275	4 930	249 383
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			5 464
Fournitures et autres charges	14	38 451		22 889
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	38 451		28 353
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	330 377		277 736
	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	330 377		277 736
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	173 429		238 221
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	104 743		31 958
TOTAL (L.28 à L.30)	31	278 172		270 179
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(52 205)		(7 557)
	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	3 467	135 707	3 083	129 329
Temps supplémentaire	3	8	1 269	2	104
Primes	4	XXXX	981	XXXX	5 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 475	137 957	3 085	135 025
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	693	28 296	582	25 610
Particuliers	9	361	10 681	17	732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 054	38 977	599	26 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 397	XXXX	18 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 529	199 331	3 684	180 321
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		4 331		1 593
Fournitures et autres charges	14		9 888		7 250
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 219		8 843
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		213 550		189 164
	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		213 550		189 164
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		185 057		193 607
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		185 057		193 607
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(28 493)		4 443
	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	3 467	135 707	3 083	129 329
Temps supplémentaire	3	8	1 269	2	104
Primes	4	XXXX	981	XXXX	5 592
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 475	137 957	3 085	135 025
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	693	28 296	582	25 610
Particuliers	9	361	10 681	17	732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 054	38 977	599	26 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 397	XXXX	18 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 529	199 331	3 684	180 321
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		4 331		1 593
Fournitures et autres charges	14		9 888		7 250
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		14 219		8 843
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		213 550		189 164
	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		213 550		189 164
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		185 057		193 607
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		185 057		193 607
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(28 493)		4 443
	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	1 282	1 180	53 586
Temps supplémentaire	3	73	15	1 006
Primes	4	XXXX	XXXX	2 906
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 355	1 195	57 498
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		320	15 891
Particuliers	9	50	21	950
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	50	341	16 841
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	11 645
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 405	1 536	85 984
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	617		223
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	617		223
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	79 080		86 207
	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	79 080		86 207
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	81 820		86 207
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	81 820		86 207
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	2 740		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	2 358	1 046	47 276
Temps supplémentaire	3	3	132	
Primes	4	XXXX	XXXX	2 166
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 361	1 046	49 442
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	480	197	9 686
Particuliers	9	55	500	19 027
TOTAL (L.08 + L.09)	10	535	697	28 713
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 896	1 743	86 349
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	942		97
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	942		97
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	150 096		86 446
	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	150 096		86 446
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	410 479		458 398
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	410 479		458 398
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	260 383		371 952
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 583	80 401	1 573	82 613
Personnel-temps régulier	2	19 457	716 582	20 100	725 139
Temps supplémentaire	3	29	1 526	412	31 925
Primes	4	XXXX	18 295	XXXX	53 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 069</b>	<b>816 804</b>	<b>22 085</b>	<b>893 230</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	4 191	163 285	4 720	184 137
Particuliers	9	2 077	73 733	1 444	49 427
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 268</b>	<b>237 018</b>	<b>6 164</b>	<b>233 564</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 460</b>	<b>XXXX</b>	<b>202 960</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 337</b>	<b>1 268 282</b>	<b>28 249</b>	<b>1 329 754</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		13 223		57 640
Fournitures et autres charges	14		158 010		160 110
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>171 233</b>		<b>217 750</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>1 439 515</b>		<b>1 547 504</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>1 439 515</b>		<b>1 547 504</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				1 544 189
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 439 515		3 315
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 439 515</b>		<b>1 547 504</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	2 619	3 374	257 271
Personnel-temps régulier	2	23 484	19 141	556 297
Temps supplémentaire	3	136	115	7 710
Primes	4	XXXX	XXXX	36 776
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 239	22 630	858 054
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	5 822	5 128	189 379
Particuliers	9	4 379	3 560	74 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 201	8 688	263 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	139 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 440	31 318	1 261 523
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	11 188		10 654
Fournitures et autres charges	14	649 692		533 914
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	660 880		544 568
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 030 534		1 806 091
	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	2 030 534		1 806 091
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	1 716 722		1 510 679
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	313 811		317 990
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 030 533		1 828 669
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		22 578
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement médical

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 619	196 630	3 374	257 271
Personnel-temps régulier	2	23 484	711 350	19 141	556 297
Temps supplémentaire	3	136	6 563	115	7 710
Primes	4	XXXX	13 681	XXXX	36 776
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 239	928 224	22 630	858 054
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	5 822	202 158	5 128	189 379
Particuliers	9	4 379	84 300	3 560	74 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 201	286 458	8 688	263 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 972	XXXX	139 773
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 440	1 369 654	31 318	1 261 523
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		11 188		10 654
Fournitures et autres charges	14		649 692		533 914
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		660 880		544 568
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 030 534		1 806 091
	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		2 030 534		1 806 091
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 716 722		1 510 679
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		313 811		317 990
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 030 533		1 828 669
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		22 578
	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	44 213	1 229 511	45 171	1 257 179
Temps supplémentaire	3			99	4 740
Primes	4	XXXX	337 134	XXXX	388 332
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 213	1 566 645	45 270	1 650 251
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	9 097	257 005	9 145	265 137
Particuliers	9	3 601	97 881	3 890	103 487
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 698	354 886	13 035	368 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	274 079	XXXX	279 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 911	2 195 610	58 305	2 298 215
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		9 293		12 109
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		9 293		12 109
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 204 903		2 310 324
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 204 903		2 310 324
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 206 252		2 298 016
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 206 252		2 298 016
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 349		(12 308)
	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		12 541		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		12 541		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		12 541		
	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		12 541		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 541		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 541		
<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	2 181		
Personnel-temps régulier	2	37 134		
Temps supplémentaire	3	513		
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 828	1 109 641	
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	8 355	230 990	
Particuliers	9	4 367	90 379	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 722	321 369	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	209 238	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 550	1 640 248	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	31 662		
Fournitures et autres charges	14	3 043 376		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 075 038		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	4 715 286		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	41 185		
Entretien des installations	20	25 397		
Sécurité	21	14 255		
Fonctionnement des installations	22	33 435		
Administration	23	126 498		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	240 770		
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>				
	27	4 956 056		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	4 429 701		
Revenus de type commercial	29	47 547		
Revenus d'autres sources	30	36 913		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	4 514 161		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32	(441 895)		
	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	14 945	10 845	425 928
Temps supplémentaire	3	184	532	24 986
Primes	4	XXXX	XXXX	42 409
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 129	11 377	493 323
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	2 900	2 032	87 833
Particuliers	9	1 647	1 929	70 461
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 547	3 961	158 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	72 601
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 676	15 338	724 218
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	30 423		1 226 866
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	30 423		1 226 866
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	954 645		1 951 084
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	1 200		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 200		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	955 845		1 951 084
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	631 703		1 875 471
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	133 000		117 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	764 703		1 992 471
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(191 142)		41 387
	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	5 538	226 167	4 498	178 480
Temps supplémentaire	3	14	927	17	795
Primes	4	XXXX	5 217	XXXX	16 023
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 552	232 311	4 515	195 298
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 040	43 923	1 095	45 836
Particuliers	9	1 500	55 384	1 784	65 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 540	99 307	2 879	111 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 373	XXXX	33 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 092	368 991	7 394	339 460
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 672		1 678
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 672		1 678
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		370 663		341 138
	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		370 663		341 138
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		206 966		311 194
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		206 966		311 194
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(163 697)		(29 944)
	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	4 640	157 677	2 363	80 137
Temps supplémentaire	3	3	146	136	6 400
Primes	4	XXXX	786	XXXX	4 007
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 643</b>	<b>158 609</b>	<b>2 499</b>	<b>90 544</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	837	28 787	335	12 448
Particuliers	9	113	3 574	131	4 765
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>950</b>	<b>32 361</b>	<b>466</b>	<b>17 213</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 390</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 037</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 593</b>	<b>218 360</b>	<b>2 965</b>	<b>120 794</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 896		930
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 896</b>		<b>930</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>220 256</b>		<b>121 724</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>220 256</b>		<b>121 724</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		188 990		136 895
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>188 990</b>		<b>136 895</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(31 266)</b>		<b>15 171</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 767	3 984	167 311
Temps supplémentaire	3	167	379	17 791
Primes	4	XXXX	XXXX	22 379
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 934	4 363	207 481
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 023	602	29 549
Particuliers	9	34	14	440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 057	616	29 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	26 494
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 991	4 979	263 964
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	26 855		1 224 258
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	26 855		1 224 258
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	363 726		1 488 222
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23	1 200		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	1 200		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	364 926		1 488 222
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	235 747		1 427 382
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	133 000		117 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	368 747		1 544 382
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	3 821		56 160
	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	70	2 086		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70	2 086		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70	2 386		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 386		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 386		
<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		(2 386)		
	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	2 446	1 340	58 341
Temps supplémentaire	3	167	126	6 814
Primes	4	XXXX	XXXX	16 551
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 613	1 466	81 706
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	527	290	14 949
Particuliers	9	30	14	440
TOTAL (L.08 + L.09)	10	557	304	15 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	10 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 170	1 770	107 547
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	3 564		1 264
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 564		1 264
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	198 317		108 811
	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	198 317		108 811
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	65 315		47 964
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	133 000		117 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31	198 315		164 964
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(2)		56 153
	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		21 784		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		21 784		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		21 784		
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		1 200		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 200		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		22 984		
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		24 519		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		24 519		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 535		
	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	2 321	105 345	2 644	108 970
Temps supplémentaire	3			253	10 977
Primes	4	XXXX	29	XXXX	5 828
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 321</b>	<b>105 374</b>	<b>2 897</b>	<b>125 775</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	426	19 279	312	14 600
Particuliers	9	4	180		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>430</b>	<b>19 459</b>	<b>312</b>	<b>14 600</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 899</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 042</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 751</b>	<b>139 732</b>	<b>3 209</b>	<b>156 417</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		1 507		1 059
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 507</b>		<b>1 059</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>141 239</b>		<b>157 476</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>141 239</b>		<b>157 476</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		145 913		157 483
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>145 913</b>		<b>157 483</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>4 674</b>		<b>7</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				1 221 935
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				1 221 935
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				1 221 935
	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				1 221 935
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				1 221 935
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				1 221 935
<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	296	19 426	304	18 636
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3			1	51
Primes	4	XXXX		XXXX	1 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>296</b>	<b>19 426</b>	<b>305</b>	<b>20 236</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	17	850	62	3 944
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17</b>	<b>850</b>	<b>62</b>	<b>3 944</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>361</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 519</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>313</b>	<b>20 637</b>	<b>367</b>	<b>26 699</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		225 680		1 810 289
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>225 680</b>		<b>1 810 289</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>246 317</b>		<b>1 836 988</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>246 317</b>		<b>1 836 988</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				3 194 686
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 117 627		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 117 627</b>		<b>3 194 686</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>871 310</b>		<b>1 357 698</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			8	153
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			8	159
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			1	15
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			1	15
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	25
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			9	199
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17				199
	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				199
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		11 083		8 424
Revenus d'autres sources	30				182
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31		11 083		8 606
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32		11 083		8 407
	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		69 072		11 197
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		69 072		11 197
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		69 072		11 197
	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		69 072		11 197
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		34 668		36 500
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		34 668		36 500
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(34 404)		25 303
	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		95 622		(1 897)
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		95 622		(1 897)
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32		95 622		(1 897)
	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		42 868		53 680
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		42 868		53 680
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		42 868		53 680
	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		42 868		53 680
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		42 924		53 680
TOTAL (L.28 à L.30)	31		42 924		53 680
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		56		0
	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	7 486 897	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	185 057	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	4 172 880	67
Revenus de type commercial	4		43 027	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		692 103	68
TOTAL (L.01 à L.05)	6		12 579 964	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	10 769 103	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		10 769 103	
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 810 861	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

1 2

Notes

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 2021 - AUDITÉE

**GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)**

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	84 547	83 735	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 596 860	3 159 479	
Travailleurs sociaux	3	490 539	498 524	
Autres professionnels de la santé	4	233 530	228 012	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	1 082 800	992 465	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6			
Pharmacien communautaire	7	292 029	338 720	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	1 337 026	1 308 309	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9	22 981		
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	7 140 312	6 609 244	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13	63 556	150 834	
Personnel infirmier	14	210 406	123 879	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	273 962	274 713	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	116 538	105 156	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	67 939	202 321	
Personnel de soutien administratif	22	335 962	180 973	
Personnel infirmier-clinique	23	187 649	169 321	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	254 209	229 381	
Autres ressources humaines	25	50 561	45 622	
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	151 682	136 867	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	1 164 540	1 069 641	



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	29 986 446	29 705 538	
Particularités régionales (préciser P.695)	2		37 333	69
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	1 037 666	928 465	70
Allocations de retraite	4	53 767	25 628	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	100 846	193 886	71
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	31 178 725	30 890 850	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	5 136 843	5 201 684	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	26 041 882	25 689 166	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	53 106	67 707	
Matériel et équipement	11	62 054	22 323	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	115 160	90 030	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14	2 336 795	2 575 486	
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	28 493 837	28 354 682	
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	265 080	179 808	
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	83 183	20 773	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	2 004	4 198	72
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26		48 955	
Médicaments	27	18 674	30 713	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	18	473	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	4 568	21 569	73
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	28 867 364	28 661 171	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	28 317 937	28 310 074	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(549 427)	(351 097)	

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	2 117	3 148 035
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	27	81 205
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 144	3 229 240

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	281 576				
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX		XXXX		
- Usagers - visiteurs	3	245 506		3 064 788		
- Employés - médecins	4	1 336 932		1 351 563		
Revenus de placement	5					
Autres (préciser P695)	6	373 939				74
Total des revenus (L.02 à L.06)	7	1 956 377		4 416 351		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8					
Dépenses d'exploitation de stationnement	9	2 473 802		2 342 148		
Honoraires de gestion	10	675 000		675 000		
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11	(1 192 425)		1 399 203		
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	12	(910 849)				
- Contribution au déficit de l'exercice	13			1 117 627		
- Projets relatifs aux biens immobiliers	14					
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15					
- Activités de recherche	16					
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	17					
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	18					
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18)	19	(910 849)		1 117 627		
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20	0		281 576		
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	21	1 357 698		871 310		
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	22	(1 192 425)		1 399 203		
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23	(910 849)				
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24			1 117 627		
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	1 076 122		1 152 886		
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26					
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27			281 576		
TOTAL (L.26 + L.27)	28			281 576		

## SOMMAIRES DES REVENUS DE STATIONNEMENT

Calcul des revenus bruts d'exploitation des parcs de stationnements (c/a 0500)		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
Financement public et parapublic	1	3 194 686		
Revenus de type commercial	2			
Revenus d'autres sources	3		4 416 351	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	3 194 686	4 416 351	

Présentation des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (Établissement et OBE)				Notes
Surplus découlant des activités de stationnement				
Usagers - visiteurs (SPAQ), établissements et tiers	6	2 907 230		
Usagers - visiteurs (OBE)	7		3 064 788	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	2 907 230	3 064 788	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	287 456		
Employés - médecins (OBE)	10		1 351 563	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	287 456	1 351 563	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	3 194 686	4 416 351	

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)		
	Nombre d'usagers 1	Nombre de jours-rétribués 2	Montant 3
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4	23	5 774
Autres	5	788	197 148
TOTAL (L.04 + L.05)	6	811	202 922
TOTAL (L.03 + L.06)	7	811	21 062 675
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8	1	1 063
En vertu d'autres lois	9	345	366 735
TOTAL (L.08 + L.09)	10	346	367 798

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

Autres (préciser P695)

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ			
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800	159 974	3 261 220		12 040	8 924	3 442 158	
4 110		75 637		159		75 796	
4 120		75 048		2 258		77 306	
4 130	2 195	8 400 347		3 276	25 159	8 430 977	
4 140							
4 150		243 709		706		244 415	
5 100		37 784		1 134		38 918	
5 200		139 507		8 248		147 755	
5 400		295 240		13 317	1 971	310 528	
5 410	1 597	28 591		451		30 639	
5 500		498 346		9 472	11 171	518 989	
5 510		6 728 273				6 728 273	
5 520		3 267 689				3 267 689	
5 530		2 361 923				2 361 923	
5 540		16 655				16 655	
5 550		1 583 369		2 135		1 585 504	
5 600		20 176		1 339		21 515	
5 700		30 134		1 380		31 514	
5 810		6 252				6 252	
5 850	41 430	149 172		2 830		193 432	
5 860		6 099				6 099	
5 870		6 240		42		6 282	
5 900		104 988		2 288		107 276	
5 910	3 167	204 109		5 840	204	213 320	
5 920		1 174				1 174	
5 930	54 224	374 163		7 616	4 606	440 609	
5 940		285 448		2 979	8 313	296 740	
5 950		177 955		3 995		181 950	
5 960		1 363		417		1 780	
5 970		413 471		431		413 902	
5 980	21 147	273 414		8 532	691	303 784	
5 990	8 079	121 288		3 724		133 091	
6 000	96	1 866 916		8 172	2 156	1 877 340	
6 010		123 657		1 471		125 128	
Voir note page 695	314 337	107 987 775		380 840	1 291 543	109 974 495	75
TOTAL (L.01 à L.36)	606 246	139 167 132		485 092	1 354 738	141 613 208	76

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
42	Page 612-00, ligne 14, colonne 3	
	Ministère des Finances	26 217 101 \$ =====
43	Page 612-00, ligne 16, colonne 3	
	Héma-Québec	17 435 173 \$ =====
44	<u>Page 625-01, ligne 16, colonne 1</u>	
	Le détail se retrouve à la note de la page 208-02, ligne 18, colonne 1 de la page 297-00	
45	<u>Page 630-00, ligne 2, colonne 3</u>	<u>Dépôts en circulation</u>
	Ministère de la Santé et Services sociaux	2 663 568 \$
	Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue	16 500
	Université du Québec en Outaouais	253
	Cégep d'Ahuntsic	10 669
	Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	25 640
	Régie de l'assurance maladie du Québec	66 648
	Centre d'acquisitions gouvernementales	5 571
	Hydro-Québec	5 684
		----- 2 794 533 \$ =====
46	<u>Page 630-00, ligne 3, colonne 3</u>	<u>Chèques en circulation</u>
	CIUSSS de la Capitale-Nationale	1 400 \$
	CHU de Québec – Université Laval	657
	Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	1 739 155
	Héma-Québec	21 175
	Institut national de santé publique du Québec	35
	Société québécoise des infrastructures	86 614
	Société de l'assurance automobile du Québec	2 016
	Ministère de la Justice	1 256
		----- 1 852 308 \$ =====

47 Page 635-00, ligne 12, colonne 2

LRAA+ACSL/Provencher	1 963 119 \$
Toromont Cat (génératrices)	1 720 000
Philips Healthcare (équipement IRM)	1 766 883
DLS Construction inc. (remplacement groupes électrogènes)	4 618 389
Varian Medical Systems (Accélérateur linéaire)	6 305 089
Olympus Canada Inc. (Endoscopes flexible)	1 404 325
Autres (moins de 1 M\$)	8 103 568
	<u>25 881 373 \$</u>
	=====

48 Page 635-00, ligne 12, colonne 4

85, rue Bellehumeur (Groupe Dumont)	12 507 522 \$
490, route 105 (Warren Major)	1 598 068
104, rue Lois (Limited Partnership)	3 097 545
Autres (moins de 1 M\$)	8 228 553
	<u>25 431 688 \$</u>
	=====

49 Page 635-01, ligne 12, colonne 2

Service à domicile de l'Outaouais	2 375 011 \$
Société en commandite Manoir Gatineau (SAPA)	18 439 176
Roch Cadieux	3 293 914
Résidence de la Gappe	59 699 629
Les résidences des Roy et fils inc. (SAPA)	2 797 446
Château St-André	8 543 925
La résidence de Wakefield	7 436 757
Pavillon de la Paix	2 271 094
La Belle Époque	9 127 804
Résidence Lauzon	1 070 786
RI au p'tit soin de Béa INC (Massicotte)	3 716 557
Entremise Outaouais Inc.	3 684 921
La résidence des Roy et fils (DDR)	10 014 880
The Quebec Association for independant living (Quail)	2 961 121
C. Laperle inc.	2 792 966
RI ay p'tit soin de Béa INC (Croteau)	2 911 885
Les entreprises B&J Littlejonh inc (Résidence du Mont-Bleu)	3 058 221
Résidence des Érables	1 237 543
La Petite vallée en nous (RI Pierre)	2 029 357
Résidence Jean-Bosco	7 216 931



Société en commandites Manoir Gatineau (DSMD)	12 458 471
Autres (moins de 1 M\$)	76 783 595
	243 921 990 \$
	=====

50 Page 635-01, ligne 12, colonne 6

Logibec inc. – GRH/paie	1 121 263 \$
Logibec inc. – Système de rendez-vous et d'index	3 105 932
Main d'œuvre indépendante (20+ fournisseurs)	1 411 900
Change Healthcare Canada Company	1 777 484
Cardinal Healts Canada inc.	1 268 144
MCMahon distributeurs pharmaceutiques	44 611 420
Entreprise Médicale de l'Outaouais	1 371 560
Siemens Santé	1 025 645
Isologic Radiopharmaceutiques novateurs – FDG	2 086 451
Isologic Radiopharmaceutiques novateurs – Isotopes	1 016 346
Rajae Omrane et Associes, pharmaciens SENC	1 120 874
Varian Medical Systems	1 192 174
Marleen Tasse Services de Santé	1 396 436
LJR Construction	2 238 240
Services alimentaires Gordon Canada	3 479 225
Autres (moins de 1 M\$)	42 742 836
	110 965 930 \$
	=====

51 Page 635-04, ligne 1, colonne 2

Ajustement – MSSS pour les projets majeurs SQI (couru)	-4 324 392 \$
	=====

52 Page 635-04, ligne 1, colonne 6

Ajustement et couru SQI de contrats existants en 2019-2020	5 126 156 \$ \$
	=====

53 Page 635-04, ligne 2 colonne 6

Prolongation / ajustement de baux existants en 2019-2020	88 788 \$ \$
	=====

54	<u>Page 635-04, ligne 4 colonne 6</u>	
	Contrats RNI (RTF-RI) inclusion de renouvellements en 2019-2020 avec dates trop lointaines	-6 863 867 \$
		=====
55	<u>Page 635-04, ligne 6 colonne 6</u>	
	Prolongation / ajustement de contrats existants en 2019-2020	-16 822 938 \$
		=====
56	<u>Page 635-04, ligne 9 colonne 6</u>	
	Prolongation / ajustement de contrats existant en 2019-2020	8 265 795 \$
		=====
57	<u>Page 636-00, ligne 12, colonne 1</u>	
	Fondation Québécoise du cancer	1 941 \$
		=====
58	<u>Page 636-00, ligne 12, colonne 2</u>	
	Fondation Santé Gatineau	1 728 544 \$
	Fondation Santé Papineau	726 468
	Fondation Santé des Collines	12 775
	Fondation Santé – Hôpital du Pontiac	76 931
		-----
		2 544 718 \$
		=====
59	<u>Page 636-00, ligne 12, colonne 3</u>	
	Ville de Gatineau	14 888 \$
	Centre Serge Béclair	16 398
	Groupe d'approvisionnement en commun de l'ouest du Québec	4 948
	Vidéotron	44 240
	Freedom mobile	178 213
	Québec Transplant	90 000
	Groupe Champlain inc.	374 000
	Abbott Vascular Division	60 000
	Benrikal services	1 658
	Biotronik Canada inc.	4 000

	Canadian Hospital Specialities Ltd	1 000
	Medtronic du Canada ltée	10 000
	Boston Scientific	24 000
	AMO et Alcon	97 851
	Fournisseurs divers de prothèses	24 402
	GACOQ et KONE	18 591
		<u>964 189 \$</u>
		=====
60	<u>Page 636-00, ligne 12, colonne 4</u>	
	Santé Canada	80 890 \$
	Ministère des Affaires autochtones du nord du Canada (MAADNC)	1 865 979
		<u>1 946 869 \$</u>
		=====
61	<u>Page 636-00, ligne 17, colonne 2</u>	
	Fondation Santé Gatineau	-182 188 \$
	Ajustement budgétaire MAADNC 2020-2021	234 739
	AMO et Alcon	-402 500
	Fournisseurs divers de prothèses	-153 108
	McMahon	-82 545
	Ajustement fournisseurs divers	-35 961
		<u>-621 563 \$</u>
		=====
62	<u>Page 636-00, ligne 17, colonne 6</u>	
	Ajustement des contrats existants en 2019-2020	-48 740 \$
		=====
63	<u>Page 636-01, ligne 12, colonne 1</u>	
	Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)	392 259 603 \$
		=====

64 Page 636-01, ligne 12, colonne 4

CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	39 000 \$
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS)	416 000
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS)	22 500
Emploi Québec	26 349
Ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MÉSI)	56 250
Consortium de recherche en oncologie du Québec	11 750
	571 849 \$
	=====

65 Page 646-01, ligne 30, colonne 1

Centre local d'emploi	4 715 \$
Fonds Québec en forme	144 618
Service Québec (Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale)	45 847
	195 180 \$
	=====

66 Page 646-01, ligne 30, colonne 6

Concertation SHV-Fonds Québec en forme	245 978 \$
Centre acquisition gouvernementale	125 546
Community Health and Social Services Network	41 330
	412 854 \$
	=====

67 Page 661-00, ligne 3, colonne 2

CISSS de Laval	2 840 \$
CIUSSS – Mauricie-et-Centre-du-Québec	5 102
CIUSSS – Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	136 896
CIUSSS de l'Estrie – CHU de Sherbrooke	1 500
Hôpital général juif	620
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail	1 256 999
Université du Québec en Outaouais	5 954
Institut national d'excellence en santé et services sociaux	22 074
Société de l'assurance automobile du Québec	284 987
Régie de l'assurance maladie du Québec	2 315 344
Ministère de l'Économie, Science et Innovation	10 749
Finances Québec	129 815
	4 172 880 \$
	=====

68 Page 661-00, ligne 5, colonne 2

Fondation Santé Gatineau	55 905 \$
Contribution add. 18% - projets de recherche	18 628
Subventions recherche	167 460
Université McGill	317 962
Transplant Québec	117 000
Revenus d'intérêts	3 342
Divers	11 806
	692 103 \$
	=====

69 Page 672-00, ligne 2, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Point de service additionnel-Chapeau	0 \$	10 860 \$
Point de service additionnel-Chénéville	0	15 481
Point de service additionnel-Thurso	0	10 992
	0 \$	37 333 \$
	=====	=====

70 Page 672-00, ligne 3, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Ajout de ressources de moins de 14 jours	760 445 \$	565 498 \$
Zone de parc provincial – indemnités	68 199	68 394
Écart de taux régime de retraite	125 418	115 384
Assurance et chargeurs – RENIR	4 210	9 237
Formation RENIR	0	67 622
Bris de services / fins tardives	53 376	89 021
Autres éléments	26 018	13 309
	1 037 666 \$	928 465 \$
	=====	=====

71 Page 672-00, ligne 6, colonnes 1 et 2

	<u>Exercice courant</u>	<u>Exercice préc.</u>
Honoraires des formateurs	61 402 \$	92 582 \$
Matériel de formation et location de salles	5 910	41 600
Frais de formation	31 236	0
Frais déplacement – formateur	2 298	0
Fournitures médicales, chirurgicales et autres – COVID	0	58 658
Dépenses de formation – COVID	0	120
Honoraires des formateurs – COVID	0	926
	100 846 \$	193 886 \$
	=====	=====

72	<u>Page 672-00, ligne 25, colonnes 1 et 2</u>					
	Frais de déplacement – assurance-qualité		<u>Exercice courant</u>		<u>Exercice préc.</u>	
			2 004 \$		4 198 \$	
			=====		=====	
73	<u>Page 672-00, ligne 30, colonnes 1 et 2</u>					
	Fournitures diverses et informatiques		<u>Exercice courant</u>		<u>Exercice préc.</u>	
	Déplacements, formation personnel SPU		4 568 \$		4 447 \$	
	Transport air ambulance		0		596	
			0		16 526	
			-----		-----	
			4 568 \$		21 569 \$	
			=====		=====	
74	<u>Page 674-00, ligne 6, colonne 1</u>					
	Revenu subvention salariale				347 022 \$	
	Stationnement divers non taxables				20 987	
	Stationnement divers taxables				5 930	
					-----	
					373 939 \$	
					=====	
75	<u>Page 692-00, ligne 36, colonnes 1, 2, 4, 5 et 6</u>					
	<u>No CA</u>	<u>Disparités régionales</u>	<u>Coûts add. Covid-19</u>	<u>Banque congés maladie au départ</u>	<u>Autres (5)</u>	<u>Total (6)</u>
		(1)	(2)	(4)		
	6020	0	\$ 2 073 131	\$ 2 417	\$ 8 603	\$ 2 084 151
	6030	0	260 974	444	0	261 418
	6050	0	10 143 055	37 553	191 971	10 372 579
	6060	0	13 993 682	18 825	144 786	14 157 293
	6070	0	149 375	1 526	5 521	156 422
	6090	0	2 243 402	333	1 185	2 244 920
	6100	0	100 101	2 102	0	102 203
	6160	0	8 884 222	14 305	217 793	9 116 320
	6170	0	1 132 393	11 856	24 575	1 168 824
	6200	0	129 464	0	0	129 464
	6240	0	5 963 241	19 413	39 357	6 022 011
	6280	0	12 654	136	0	12 790
	6300	0	774 498	13 203	26 979	814 680
	6320	0	60 803	0	10 005	70 808
	6330	17 831	253 473	1 747	0	273 051
	6360	0	793 020	4 837	99 158	897 015
	6390	0	84 514	0	0	84 514
	6430	0	116 425	1 961	0	118 386

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

6460	0	6 571	0	0	6 571
6510	0	36 281	0	67 989	104 270
6530	0	1 415 592	1 176	73 602	1 490 370
6540	0	65 819	2 304	0	68 123
6550	0	220	0	0	220
6560	40 354	749 123	11 691	0	801 168
6570	0	43	0	0	43
6590	0	8 851	159	0	9 010
6610	0	4 751	0	0	4 751
6620	0	4 921	0	0	4 921
6670	0	126 239	4 475	30 181	160 895
6680	0	694 199	51	3 077	697 327
6710	0	163 428	359	12 487	176 274
6720	0	9 572	0	0	9 572
6730	2 389	316 143	3 365	0	321 897
6750	0	33 018	125	0	33 143
6760	0	685 486	3 914	902	690 302
6770	0	129 259	3 242	0	132 501
6780	0	28 757	271	0	29 028
6790	0	1 083 941	3 324	21 417	1 108 682
6800	193 580	832 327	6 149	3 332	1 035 388
6830	0	714 829	4 897	5 203	724 929
6840	0	306 719	5 478	49	312 246
6860	0	66 148	1 013	0	67 161
6870	0	254 421	3 555	234	258 210
6880	0	198 929	5 016	0	203 945
6890	0	156 602	4 758	14 266	175 626
6960	0	1 816	480	0	2 296
6980	0	718 701	1 195	473	720 369
7000	0	21 333	2 369	855	24 557
7020	0	5 426	1 407	0	6 833
7040	0	220 858	3 694	36 645	261 197
7060	0	243 455	3 469	1 771	248 695
7090	0	319 739	1 048	70	320 857
7110	0	45 113	235	0	45 348
7150	0	1 535 711	27 235	4 719	1 567 665
7160	0	384 509	3 838	665	389 012
7180	0	85 198	2 436	0	87 634
7200	0	6 848	0	0	6 848
7300	6 225	5 348 514	67 440	49 767	5 471 946
7320	0	136 205	1 966	0	138 171
7340	0	319 859	12 515	62 389	394 763
7350	0	31 416	1 488	0	32 904
7400	0	739 129	244	3	739 376
7530	0	1 628 123	12 999	20 668	1 661 790
7550	0	1 297 436	12 296	35 910	1 345 642
7600	0	6 082 875	2 592	5 633	6 091 100
7640	0	4 857 021	2 606	47 706	4 907 333
7650	0	41 643	179	47	41 869

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

7690	0	6 999	0	0	6 999
7700	6 798	3 877 969	0	0	3 884 767
7710	0	8 486 463	6 477	9 387	8 502 327
7930	19 152	16 370	1 384	0	36 906
7940	0	51 008	0	0	51 008
7995	0	15 378 817	0	0	15 378 817
8000	0	16 873	0	0	16 873
8020	2 210	170 123	3 858	64	176 255
8030	13 174	41 916	75	0	55 165
8040	0	9 138	150	0	9 288
8050	9 484	344 683	7 829	8 959	370 955
8060	0	29 709	0	0	29 709
8070	350	18 902	1 617	0	20 869
8080	2 790	81 805	0	0	84 595
8090	0	125 456	1 739	3 140	130 335
	<u>314 337</u>	<u>107 987 775</u> \$	<u>380 840</u> \$	<u>1 291 543</u> \$	<u>109 974 495</u> \$
	=====	=====	=====	=====	=====

76

Page 692-00, ligne 37, colonne 5

Assignations temporaires	980 734 \$
Prêts d'employés	48 680
Règlement de griefs	325 324
	<u>1 354 738</u> \$
	=====



SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
<b>SECTION NON AUDITÉE</b>	
<b>SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7</b>	
<b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2</b>	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
<b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3</b>	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
<b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7</b>	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 603 373	2 569 410	33 963
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	677 570	556 370	121 200
4130 Maladies infectieuses	3	11 416 836	3 823 449	7 593 387
4140 Autres activités de santé publique	4	654	187 726	(187 072)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 347 419	770 730	576 689
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	926 894	(926 894)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	381 048	XXXX	381 048
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10	187 947	226 669	(38 722)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11	1 653 259	1 004 359	648 900
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12	1 054 968	1 255 752	(200 784)
6764 Protection de la santé	13	844 807	534 180	310 627
6765 Fonctions de soutien	14	42	708	(666)
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15	717 094	652 814	64 280
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	15 378 817		15 378 817
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18			
Charges non réparties par programmes-services	19	8 157 221	5 908 166	2 249 055
Transfert de frais généraux	20			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>44 421 055</b>	<b>18 417 227</b>	<b>26 003 828</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22	203 010	293 391	(90 381)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23	109 965	91 208	18 757
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24	1 496 813	914 599	582 214
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	11 726 041	9 588 713	2 137 328
5990 Pratique des sages-femmes	26	1 962 148	1 774 411	187 737
6090 Info santé 8-1-1	27	4 196 312	1 978 575	2 217 737
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/JMF	28	1 820 058	1 526 593	293 465
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29	332 750	407 614	(74 864)
6510 Santé parentale et infantile	30	1 249 007	1 229 014	19 993
6590 Santé scolaire	31	260 454	238 653	21 801
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 010 014	895 830	114 184
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 464 642	1 222 383	242 259
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	4 409	513 346	(508 937)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	676 799	570 034	106 765
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	16 520 155	16 310 968	209 187
Charges non réparties par programmes-services	38	13 053 514	10 520 952	2 532 562
Transfert de frais généraux	39			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)</b>	<b>40</b>	<b>56 086 091</b>	<b>48 076 284</b>	<b>8 009 807</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>VOLET HÉBERGEMENT</b>				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	22 060 611	16 861 353	5 199 258
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 208 950	1 312 599	(103 649)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	2 689 961	724 745	1 965 216
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	48 500 961	33 817 357	14 683 604
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	45 393 752	36 600 225	8 793 527
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	189 091	XXXX	189 091
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	21 160	XXXX	21 160
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10		155 203	(155 203)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	10 361 074	8 820 677	1 540 397
Charges non réparties par programmes-services	12	7 251 964	1 098 405	6 153 559
Transfert de frais généraux	13			
<b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>137 677 524</b>	<b>99 390 564</b>	<b>38 286 960</b>

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	3 915 003	3 600 785	314 218
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16			
6290 Hôpital de jour gériatrique	17		323 570	(323 570)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	32 279	750 254	(717 975)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	35 070 593	28 079 809	6 990 784
Charges non réparties par programmes-services	23	11 276 409	3 962 425	7 313 984
Transfert de frais généraux	24			
<b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>50 294 284</b>	<b>36 716 843</b>	<b>13 577 441</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)</b>	<b>26</b>	<b>187 971 808</b>	<b>136 107 407</b>	<b>51 864 401</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	1 526 932	1 409 837	117 095
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	193 071	217 609	(24 538)
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14	111 072		111 072
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	377 381	747 630	(370 249)
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	346 580	262 621	83 959
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	3 099 314	XXXX	3 099 314
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19		XXXX	
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	297 389	XXXX	297 389
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	219 117	255 984	(36 867)
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	594 073	568 768	25 305
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	737 933	695 798	42 135
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 992 374	1 859 234	133 140
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	3 851 732		3 851 732
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	27 165 181	24 445 217	2 719 964
Charges non réparties par programmes-services	29	2 108 902	2 055 849	53 053
Transfert de frais généraux	30			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)</b>	<b>31</b>	<b>42 621 051</b>	<b>32 518 547</b>	<b>10 102 504</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1	7 663 408	5 671 774	1 991 634
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	88 711	77 174	11 537
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	8 847 139	7 626 288	1 220 851
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	618 515	774 701	(156 186)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5		1 416 065	(1 416 065)
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	2 383 700	2 237 241	146 459
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	96 268	244 827	(148 559)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12		236 481	(236 481)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	3 250 272	2 640 143	610 129
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	3 285	3 294	(9)
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	356 947	399 168	(42 221)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	121 323	255 724	(134 401)
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 851 065	2 843 508	7 557
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	334 051	253 087	80 964
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	15 237 891	13 079 417	2 158 474
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	4 863 576	4 477 878	385 698
Charges non réparties par programmes-services	25	4 405 983	4 574 794	(168 811)
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>51 122 134</b>	<b>46 811 564</b>	<b>4 310 570</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 223 279	927 118	296 161
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	4 703 245	4 581 591	121 654
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	8 059 791	7 823 256	236 535
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	5 047 959	5 001 806	46 153
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 867 818	1 999 017	(131 199)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	21 062 764	17 552 155	3 510 609
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9		1 552	(1 552)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	793 123	676 656	116 467
5590 Tutelle à un enfant	11	3 852 650	3 609 800	242 850
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	531 768	489 659	42 109
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	554 064	587 929	(33 865)
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	294 448	169 125	125 323
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	18 456	24 572	(6 116)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	2 594 727	1 806 804	787 923
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	237 526	195 218	42 308
5870 Adoption (LSSSS)	19	498 415	476 269	22 146
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	6 407 755	5 931 030	476 725
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21			
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	4 686 853	3 896 907	789 946
Charges non réparties par programmes-services	24	5 018 919	5 317 419	(298 500)
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>67 453 560</b>	<b>61 067 883</b>	<b>6 385 677</b>
<b>DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - Dépendances	27			
5525 Familles d'accueil - Dépendances	28			
5535 Résidences d'accueil - Dépendances	29			
5545 Autres ressources - Dépendances	30			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	31			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - Usagers admis	32	2 329 656	2 419 906	(90 250)
6680 Services externes en toxicomanie	33	3 845 601	2 887 134	958 467
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	8 948	2 837	6 111
Charges non réparties par programmes-services	37	1 595 981	1 046 719	549 262
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>7 780 186</b>	<b>6 356 596</b>	<b>1 423 590</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ MENTALE</b>				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	832 948	679 880	153 068
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	4 572 495	3 518 792	1 053 703
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	1 723 666	1 473 951	249 715
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	316 518	117 189	199 329
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	995 002	666 724	328 278
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	173 347	144 656	28 691
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	9 432 939	7 464 779	1 968 160
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	4 882 016	4 864 369	17 647
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 928 243	1 812 917	115 326
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	12 715 784	10 876 790	1 838 994
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13	2 233 290	2 114 700	118 590
6100 Psychiatrie légale	14	2 048 388	1 954 357	94 031
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	503 820	629 953	(126 133)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	4 230 663	3 956 143	274 520
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22	5 716 355	4 889 779	826 576
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	542 728	537 401	5 327
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	9 956 028	8 281 048	1 674 980
Charges non réparties par programmes-services	32	7 825 899	7 386 360	439 539
Transfert de frais généraux	33			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>70 630 129</b>	<b>61 369 788</b>	<b>9 260 341</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	14 061 019	11 172 158	2 888 861
6055 Pédiatrie	40	2 121 475	1 995 786	125 689
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 715 931	2 950 398	(234 467)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>18 898 425</b>	<b>16 118 342</b>	<b>2 780 083</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	18 898 425	16 118 342	2 780 083
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	2 326 357	2 068 785	257 572
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	25 908 833	30 541 159	(4 632 326)
6302 Consultations externes spécialisées	6	5 057 511	4 484 777	572 734
6303 Planification familiale	7			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 482 568	2 537 280	(54 712)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	6 961 858	6 060 198	901 660
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	8 069 398	7 250 811	818 587
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX	175 243	(175 243)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13	182 474	XXXX	182 474
6601 Banque de sang	14	914 576	927 269	(12 693)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16	2 613 790	2 659 728	(45 938)
6605 Cytologie	17	836 406	816 776	19 630
6606 Centre de prélèvement	18	2 602 395	XXXX	2 602 395
6607 Laboratoires regroupés	19	19 555 426	15 534 609	4 020 817
6609 Génétique médicale	20			
6610 Physiologie respiratoire	21	150 559	157 064	(6 505)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	22	18 164 545	19 206 811	(1 042 266)
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	1 783 174	1 741 074	42 100
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	2 765 747	2 911 412	(145 665)
6770 Endoscopie	26	3 259 252	3 724 660	(465 408)
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	2 268 972	2 761 114	(492 142)
6790 Dialyse	28	10 958 156	9 473 669	1 484 487
6806 Pharmacie en CLSC	29	107 761	81 280	26 481
6830 Imagerie médicale	30	15 935 152	14 924 429	1 010 723
6840 Radio-oncologie	31	4 735 145	4 689 810	45 335
6861 Audiologie	32	306 381	309 795	(3 414)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX	1 484 162	(1 484 162)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	3 918 420	3 725 144	193 276
7090 L'unité de médecine de jour	38	5 857 336	5 503 516	353 820
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39			
7400 Déplacement des usagers	40	6 123 205	7 224 463	(1 101 258)
7553 Nutrition clinique	41	1 655 619	1 552 173	103 446
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	163 061 992	150 580 728	12 481 264
Charges non réparties par programmes-services	44	35 941 220	36 946 339	(1 005 119)
Transfert de frais généraux	45	(5 330)	(6 538)	1 208
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	373 397 323	356 166 082	17 231 241

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>ADMINISTRATION</b>				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1	1 200 346	964 429	235 917
7300 Administration générale	2	43 915 651	37 092 824	6 822 827
7320 Administration des services techniques	3	2 026 682	1 807 709	218 973
7340 Informatique	4	10 756 874	9 538 969	1 217 905
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	299 923	148 103	151 820
7992 Activités spéciales - Administration	6			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	624 849	457 272	167 577
Charges non réparties par programmes-soutien	8	2 038 049	5 452 072	(3 414 023)
Transfert de frais généraux	9		(117 552)	117 552
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>60 862 374</b>	<b>55 343 826</b>	<b>5 518 548</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	2 849 379	2 626 754	222 625
6000 Administration des soins	12	12 965 991	11 202 863	1 763 128
7200 Enseignement	13	3 038 576	679 259	2 359 317
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	497 583	400 527	97 056
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	24 870 213	23 278 585	1 591 628
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	22 827 271	22 370 548	456 723
7600 Buanderie et lingerie	21	12 979 167	7 240 461	5 738 706
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	525 718	835 610	(309 892)
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>80 553 898</b>	<b>68 634 607</b>	<b>11 919 291</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	27	22 212 773	16 280 929	5 931 844
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	695 248	1 322 933	(627 685)
7700 Fonctionnement des installations	29	23 865 761	20 067 894	3 797 867
7710 Sécurité	30	12 967 391	4 494 877	8 472 514
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	16 981 212	14 016 475	2 964 737
7994 Activités spéciales - Gestion des bâtiments et des équipements	32			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	33			
Charges non réparties par programmes-soutien	34	77 504	449 006	(371 502)
Transfert de frais généraux	35		(124 418)	124 418
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>	<b>36</b>	<b>76 799 889</b>	<b>56 507 696</b>	<b>20 292 193</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>37</b>	<b>1 119 699 498</b>	<b>947 377 507</b>	<b>172 321 991</b>
(P.700-00, L.21 + L.40) + (P.700-01, L.26) + (P.700-02, L.31) + (P.700-03, L.27) + (P.700-04, L.26 + L.39) + (P.700-05, L.34) + (P.700-06, L.46) + (P.700-07, L.10 + L.26 + L.36)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		SPUB	SG	SAPA - V. HEB	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	XXXX		177 807	XXXX	XXXX	177 807
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	587 176		587 176
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	80 782	XXXX	80 782
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	85 002		85 002
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	3 276 973	XXXX	6 553 947	2 176 445	12 007 365
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	6 781 428	XXXX	XXXX	XXXX	6 781 428
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	240 935	34 419	275 354
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	146 131	XXXX		146 131
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	665 983	XXXX	90 270	756 253
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	521 868	XXXX	13 272 572	11 657 899	25 452 339
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	32 970	XXXX	6 405 850	2 269 454	8 708 274
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	688 287			688 287
6570 Aire ouverte	17			XXXX	XXXX	XXXX	
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	XXXX	XXXX	XXXX	102 097		102 097
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	3 513 516	XXXX		3 513 516
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 416	31 416
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	916 348			916 348
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	1 082 364			1 082 364
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 637 026			1 637 026
6946 Internat - Déf. physique	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7107 Adap. soutien pers., famille et proches - Jeunes multiprob.	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7111 Nutrition à domicile	28	XXXX	129 879	XXXX	159 285	204 620	493 784
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	298 523	XXXX	XXXX		298 523
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	15 896	XXXX	3 690 289	12 824	3 719 009
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	4 300 295	1 485 996	XXXX	27 887	5 814 178
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	678 728	678 728
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	306 343	XXXX	2 140 368	1 104 446	3 551 157
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	819 592	XXXX	864 102	181 108	1 864 802
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX	36 388	XXXX	888 188	1 010 996	1 935 572
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX	38 422	XXXX		38 422
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	9 194	XXXX	XXXX	9 194
7930 Personnel en prêt de serv.	40			XXXX	XXXX		
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 061 767	5 061 767
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 298 149	2 298 149
8040 Adap./intégré. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	324 753	324 753
TOTAL (L.01 à L.43)	44		16 520 155	10 361 074	35 070 593	27 165 181	89 117 003

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CENTRES D'ACTIVITÉS NON EXCLUSIFS PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-total (C.1 à C.5)
		1	2	3	4	5	6
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	1	177 807	XXXX	XXXX	XXXX		177 807
6051 Médecine	2	587 176	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	587 176
6052 Chirurgie	3	80 782	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	80 782
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	85 002	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	85 002
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	12 007 365	332 854	XXXX	XXXX	2 344	12 342 563
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 997 712	4 997 712
6307 Services de santé courants	8	6 781 428	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 781 428
6351 Inhalothérapie à domicile	9	275 354	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	275 354
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	146 131	XXXX	XXXX	XXXX	85 997	232 128
6430 Encadrement des ressources	12	756 253	525 115	642 381		201 676	2 125 425
6531 Aide à domicile régulière	13	25 452 339	1 306 335	XXXX	XXXX		26 758 674
6561 Services psycho. à domicile	14	8 708 274	2 148 563	XXXX	XXXX	42 587	10 899 424
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	707 197	707 197
6565 Services sociaux	16	688 287	XXXX	XXXX	XXXX	178 302	866 589
6570 Aire ouverte	17		XXXX	1 177			1 177
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	269 479	269 479
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	102 097	XXXX	XXXX		910 155	1 012 252
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	3 513 516	XXXX	XXXX	XXXX		3 513 516
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	31 416	2 417	7 250	XXXX	XXXX	41 083
6870 Physiothérapie	23	916 348	XXXX	XXXX	XXXX		916 348
6880 Ergothérapie	24	1 082 364	XXXX	XXXX	XXXX	298 347	1 380 711
6890 Animation-Loisirs	25	1 637 026	XXXX	XXXX	XXXX	36 368	1 673 394
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	493 784	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	493 784
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	298 523			XXXX	XXXX	298 523
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 719 009	223 796	XXXX	XXXX		3 942 805
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	5 814 178	202 486	3 003 191		2 169 642	11 189 497
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	678 728	XXXX	XXXX		XXXX	678 728
7161 Ergothérapie à domicile	33	3 551 157	42 324	XXXX	XXXX	XXXX	3 593 481
7162 Physiothérapie à domicile	34	1 864 802	1 535	XXXX	XXXX	XXXX	1 866 337
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 935 572	78 151	XXXX	XXXX	20 882	2 034 605
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36			659 654	XXXX	XXXX	659 654
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37				XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38	38 422		264 137	8 948	35 340	346 847
7910 Besoins spéciaux	39	9 194	XXXX	XXXX	XXXX		9 194
7930 Personnel en prêt de serv.	40			109 063			109 063
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	5 061 767	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 061 767
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	2 298 149	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 298 149
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	324 753	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	324 753
TOTAL (L.01 à L.43)	44	89 117 003	4 863 576	4 686 853	8 948	9 956 028	108 632 408

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	177 807	1 536 821	XXXX	XXXX	XXXX	1 714 628
6051 Médecine	2	587 176	30 161 100	XXXX	XXXX	XXXX	30 748 276
6052 Chirurgie	3	80 782	11 939 704	XXXX	XXXX	XXXX	12 020 486
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	85 002	13 036 753	XXXX	XXXX	XXXX	13 121 755
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	12 342 563	2 949 979	XXXX	XXXX	XXXX	15 292 542
6240 L'urgence	7	4 997 712	37 355 779	XXXX	XXXX	XXXX	42 353 491
6307 Services de santé courants	8	6 781 428	373 780	XXXX	XXXX	XXXX	7 155 208
6351 Inhalothérapie à domicile	9	275 354	768 698	XXXX	XXXX	XXXX	1 044 052
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	232 128	396 824	XXXX	XXXX	XXXX	628 952
6430 Encadrement des ressources	12	2 125 425		XXXX	XXXX	XXXX	2 125 425
6531 Aide à domicile régulière	13	26 758 674	1 004 208	XXXX	XXXX	XXXX	27 762 882
6561 Services psycho. à domicile	14	10 899 424	277 500	XXXX	XXXX	XXXX	11 176 924
6564 Psychologie	15	707 197	537 070	XXXX	XXXX	XXXX	1 244 267
6565 Services sociaux	16	866 589	2 338 542	XXXX	XXXX	XXXX	3 205 131
6570 Aire ouverte	17	1 177		XXXX	XXXX	XXXX	1 177
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	269 479	36 645 499	XXXX	XXXX	XXXX	36 914 978
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	1 012 252	13 393 394	XXXX	XXXX	XXXX	14 405 646
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	3 513 516		XXXX	XXXX	XXXX	3 513 516
6862 Orthophonie	21		239 823	XXXX	XXXX	XXXX	239 823
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	41 083	1 536 973	XXXX	XXXX	XXXX	1 578 056
6870 Physiothérapie	23	916 348	4 535 517	XXXX	XXXX	XXXX	5 451 865
6880 Ergothérapie	24	1 380 711	1 791 279	XXXX	XXXX	XXXX	3 171 990
6890 Animation-Loisirs	25	1 673 394		XXXX	XXXX	XXXX	1 673 394
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	493 784	83 319	XXXX	XXXX	XXXX	577 103
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	298 523	168 116	XXXX	XXXX	XXXX	466 639
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	3 942 805		XXXX	XXXX	XXXX	3 942 805
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	11 189 497	947 647				12 137 144
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	678 728	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	678 728
7161 Ergothérapie à domicile	33	3 593 481	735 624	XXXX	XXXX	XXXX	4 329 105
7162 Physiothérapie à domicile	34	1 866 337	197 992	XXXX	XXXX	XXXX	2 064 329
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	2 034 605	46 931	XXXX	XXXX	XXXX	2 081 536
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	659 654	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	659 654
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7690 Transport externe usagers	38	346 847	63 120	XXXX	XXXX	XXXX	409 967
7910 Besoins spéciaux	39	9 194	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 194
7930 Personnel en prêt de serv.	40	109 063		624 849			733 912
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	5 061 767		XXXX	XXXX	XXXX	5 061 767
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	2 298 149		XXXX	XXXX	XXXX	2 298 149
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	324 753		XXXX	XXXX	XXXX	324 753
TOTAL (L.01 à L.43)	44	108 632 408	163 061 992	624 849			272 319 249

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	117 263	117 262	XXXX	234 525
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
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	14 083	42 635	141 325	141 325	72 000
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX	699 373	XXXX	XXXX	699 373
Organismes communautaires	19	8 153 003	10 132 525		4 024 446	2 069 840
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	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	(15 710)	(47 167)	(82 293)	(82 293)	(38 259)
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	5 845	13 858	73 867	73 867	5 321
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29		1 083 940	7 001 802	7 001 802	15 087 544
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	1 128 350	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	8 157 221	13 053 514	7 251 964	11 276 409	2 108 902
						41 848 010

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	234 525	XXXX	XXXX	XXXX	234 525
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
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14					
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	411 368	92 525	86 864	5 921	29 935
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	699 373	XXXX	XXXX	XXXX	699 373
Organismes communautaires	19	24 379 814	4 357 864	4 996 572	1 596 729	7 028 624
Créances douteuses- contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	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	(265 722)	(53 047)	(70 019)	(6 669)	(67 800)
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	172 758	8 641	5 502		32 544
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	15 087 544			802 596	15 890 140
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 128 350	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	41 848 010	4 405 983	5 018 919	1 595 981	7 825 899

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	338 936	XXXX	338 936
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	234 525	XXXX	XXXX	XXXX	234 525
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	424 938	XXXX	424 938
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	93 650	XXXX	93 650
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	98 732	XXXX	98 732
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14		208 078			208 078
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	626 613	406 987	45 735	21 560	1 206 701
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	699 373		XXXX	XXXX	699 373
Organismes communautaires	19	42 359 603	1 521 752			43 881 355
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	1 216 010	XXXX	1 216 010
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	41 487	XXXX	41 487
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	(463 257)	(400 920)	(62 661)	(85 152)	(1 082 397)
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	219 445	192 616	29 573	79 011	562 750
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	15 890 140	3 842 155	236 587	85 361	20 054 243
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 128 350	XXXX	XXXX	XXXX	1 128 350
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	30 170 552	XXXX	XXXX	30 170 552
TOTAL (L.01 à L.32)	33	60 694 792	35 941 220	2 038 049	525 718	77 504
						99 277 283



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre	MSSS	Étab. publics du RSSS (voir liste)	Autres entités du périmètre (voir liste)	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Charges						
Salaires	1	XXXX	XXXX	XXXX	74 179 985	74 179 985
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	2 616 468	2 616 468
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	2 837 746	7 203 395	10 041 141
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			4 561 350	4 561 350	
Denrées alimentaires	7	XXXX		399 833	399 833	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	12 357 885	12 357 885
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	115 382		115 382
Entretien et réparations	10	XXXX		2 108 715	2 108 715	
Loyer	11	XXXX		2 553 179	2 553 179	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	381 443	381 443
Dépenses de transfert	13	XXXX		1 671 033	1 671 033	
Autres charges (préciser P790)	14			35 314 433	35 314 433	
TOTAL (L.01 à L.14)	15			2 953 128	143 347 719	146 300 847

77

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16	
Services préhospitaliers d'urgence	17	1 671 033
Achats de services en soins de longue durée	18	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19	
Organismes communautaires	20	
Autres (préciser P790)	21	
TOTAL (L.16 à L.21)	22	1 671 033

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

## IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3	24 655		
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux bâtiments	5		2 114 944	
Construction et développement en cours	6			
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	379 183		
Équipement de communic. multimédia	8	13 109		
Mobilier et équipement de bureau	9	139 579		
Autres	10	380 498		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	77 107		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	5 231 929		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15	176 560		
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	6 422 620	2 114 944	

## 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 2021 - 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	5 849	15 860	1 556	183	40	23 488	117 012
8:00 Anti-infectieux	474 997	373 984	35 175	10 802	10 790	905 748	1 042 504
10:00 Antinéoplasiques	25 954 106	472 823	12 209		33	26 439 171	23 042 913
12:00 Médicaments S.N.A.	178 471	405 128	184 703	8 297	5 716	782 315	738 667
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	2 070 696	763 302	285 637	8 466	52 254	3 180 355	2 993 209
24:00 Cardio-vasculaires	41 841	175 498	42 516	1 252	3 219	264 326	245 547
28:00 Médicaments S.N.C.	820 003	885 702	287 276	2 700	6 352	2 002 033	1 688 996
36:00 Agents diagnostiques	67 011	75 301	378	891		143 581	158 023
40:00 Électrolytes-diurétiques	809 677	994 361	49 952	32 090	2 047	1 888 127	1 991 149
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	2 727	3 448	852	39	8	7 074	6 664
52:00 O.R.L.O.	69 518	103 579	102 811	1 999	1 297	279 204	339 004
56:00 Gastro-Intestinaux	120 464	212 094	114 018	916	8 132	455 624	417 321
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds	14 338	8 711				23 049	14 110
68:00 Hormones & substituts	149 191	261 318	246 893	3 799	9 029	670 230	730 067
72:00 Anesthésiques locaux	141 552	127 848	1 699	1 791	99	272 989	254 829
76:00 Ocytociques	1 085	55 793	1 846	1 846		58 724	48 145
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	19 777	53 054				72 831	67 599
84:00 Peau & muqueuses	122 380	141 578	86 900	6 689	1 072	358 619	330 110
86:00 Spasmodiques	2 205	6 701	6 523		463	15 892	27 972
88:00 Vitamines	7 720	64 498	11 963	1 175	614	85 970	107 613
92:00 Autres médicaments	1 847 055	70 975	91 986	5 347	22 597	2 037 960	2 200 215
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	13 602	19 007	10 467			43 076	97 331
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	42 888	16 289	7 088	19 479		85 744	353 811
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)	32 977 153	5 306 852	1 580 602	107 761	123 762	40 096 130	37 012 811

Lucentis et Eylea

Coûts totaux	Nombre d'injections
6	7
30	32 804
	22

## 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	133 390	15 928	11 974	12,47
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 041 510	243 778	129 158	17,69
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	326 484	38 986	11 428	31,98
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	23 967	2 862	226 730	0,12
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	10 195	1 217	12 783	0,89
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	134 191	16 024	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	227 599	27 178	14 486	17,59
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	2 285 322	272 892	46 663	54,82
6830 Imagerie médicale	17	17 869	2 134	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	24 939 940	2 978 096	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20	55 275	6 600	68 049	0,91
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21	2 781 411	332 130		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	32 977 153	3 937 825	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	335 289	574 866	1 506	604,35
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 023 962	3 470 159	8 884	618,43
6053 Soins intensifs	5	1 682 271	2 884 317	7 383	618,53
6058 Gériatrie active	6	11 324	19 415	50	614,78
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9				
6260 Bloc opératoire	10	187 009	320 634	11 280	45,00
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	17 311	29 680	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	154 611	265 086	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	3 742	6 416	621	16,36
6790 Dialyse	16	63 958	109 658	2 909	59,68
6830 Imagerie médicale	17	11 733	20 117	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	815 082	1 397 489	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	559	958		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	5 306 851	9 098 795	XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
	1	2	3	4

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 580 602	1 932 914	1 538	2 284,47
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 580 602	1 932 914	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	107 761		19	5 671,63
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	107 761		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	506 502	506 395	107
Organismes québécois à but non lucratif	2	5 186	24 912	(19 726)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4	133 420	183 065	(49 645)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	7 397 498	5 023 143	2 374 355
Autres charges directes	6	4 456 287	3 276 675	1 179 612
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 498 893</b>	<b>9 014 190</b>	<b>3 484 703</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9		251	(251)
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	656 109	718 379	(62 270)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	83 569	327 749	(244 180)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	459 638	378 687	80 951
Autres	13	368 333	494 806	(126 473)
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>1 567 649</b>	<b>1 919 872</b>	<b>(352 223)</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15	13 245	22 180	(8 935)
Autres services achetés	16	2 014 173	2 155 174	(141 001)
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	659 271	615 974	43 297
Films et solutions	18	3 838	7 049	(3 211)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	824 345	858 275	(33 930)
Endoprothèses	20	19 756	17 750	2 006
Médium électronique	21	8 172		8 172
Fournitures de bureau	22	54 344	41 110	13 234
Autres	23	1 708 360	1 432 618	275 742
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 305 504</b>	<b>5 150 130</b>	<b>155 374</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	136 421	367 481	(231 060)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27	26 589		26 589
Films radiographiques	28	6 733	1 299	5 434
Autres	29	437 244	599 972	(162 728)
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>606 987</b>	<b>968 752</b>	<b>(361 765)</b>



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4	10	13 900	29 886 (15 986)
Tuteurs coronariens médicamenteux	5	860	161 357	361 622 (200 265)
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	1 334 480	1 373 184 (38 704)
Opacifiant	9	XXXX	54 277	53 901 376
Autres	10	XXXX	149 239	49 952 99 287
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	1 713 253	1 868 545 (155 292)

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	147	69 731	187 770 (118 039)
Tuteurs coronariens	16	95	45 503	29 886 15 617
Tuteurs coronariens médicamenteux	17	860	161 357	361 622 (200 265)
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	5 544 529	6 478 573 (934 044)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	5 821 120	7 057 851 (1 236 731)

Cathéters	23	XXXX	2 927 237	2 977 756 (50 519)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	779 559	614 031 165 528
Instruments	25	XXXX	2 797 700	3 193 366 (395 666)
Appareils à solutés	26	XXXX	1 520 005	1 457 981 62 024
Autres	27	XXXX	16 890 464	15 622 441 1 268 023
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	30 736 085	30 923 426 (187 341)

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	20	247 691	78
- spécialistes (préciser P790)	2	14	182 898	79
TOTAL (L.01 + L.02)	3	34	430 589	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

	Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES		
COÛTS ENCOURUS		
Prime de rétention hors normes	10	
Salaire de base hors normes	11	
Autres (préciser P790)	12	
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	

## CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Nombre	Notes
	1	2	
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	12 766	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	527	1
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	5 264	1
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	1 053	2
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	2 104	4
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	3 123	2
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	6 106	12
Facturations à un établissement public du RSCS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22		
Gouvernement du Canada (CIR)	23		
Autres (préciser P790)	24		
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>30 943</b>	<b>XXXX</b>
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(30 943)	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

			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	30 943	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)		11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)		12	30 943	

## AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT

			Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13		25	
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		12	
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		13	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>					
<b>0100 RECHERCHE</b>					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
<b>SALAIRES:</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	5 497	211 697
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>5 497</b>	<b>211 697</b>
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	6 297
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 297</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>5 497</b>	<b>217 994</b>

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)									
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.01 à L.11)									

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net							129 682	129 682	80
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)		42 921					40 274	83 195	81
Index patient organisationnel (IPO)									
Agent d'intégration (interopérabilité)									
Centre de traitement informatisé (CTI)									
Paie et ressources humaines									
Finance et approvisionnement - SIGFA									
Endoscopie									
Système information laboratoire (SIL)									
Numérisation									
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)									
TOTAL (L.13 à L.23)		42 921					169 956	212 877	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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)	1 220 448	9 916	2 831	23		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	4 284 859	2 270	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	312 134	259	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	102 857	686	2 883	19	512	3
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	751 891	405	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	7 128 394	1 787	XXXX	XXXX	179 506	45
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4 949 018	12 505	69 654	176	29 287	74
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	1 443 001	2 303	424 817	678	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale						
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	20 958 879	807			103 885	4
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	793 123	227	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	3 852 650	1 739	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)					531 768	69
5700 Révision des mesures (LPJ)	554 064	1 665	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	294 448	86
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 456	69
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1 533 492	1 997	3 840	5	1 057 395	1 377
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	237 526	145
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	498 415	17
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)						
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté						
TOTAL (L-01 à L-28)	46 820 785	XXXX	1 568 050	XXXX	2 951 198	XXXX
Revenus autochtones	2 275 425	XXXX	1 778	XXXX	437 314	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR  
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	1 223 279	9 939
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	4 284 859	2 270
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	312 134	259
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	106 252	708
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	751 891	405
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	7 307 900	1 832
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	5 047 959	12 755
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 867 818	2 981
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	21 062 764	811
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	793 123	227
5590 Tutelle à un enfant	15	3 852 650	1 739
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	531 768	69
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	554 064	1 665
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	294 448	86
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	18 456	69
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 594 727	3 379
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	237 526	145
5870 Adoption (LSSSS)	25	498 415	17
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27		
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	51 340 033	XXXX
Revenus autochtones	30	2 714 517	XXXX



## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	
77	<u>Page 720-00, ligne 14, colonne 5</u>	
	Honoraires professionnels	324 751 \$
	Frais de déplacement et de représentation	142 003
	Frais de bureau, informatique et télécommunication	1 513 146
	Buanderie et lingerie	5 151 621
	Fournitures d'entretien ménager	969 557
	Fournitures de laboratoire	3 279 196
	Fournitures d'inhalothérapie	314 067
	Mesures spéciales COVID-19	1 104 139
	Fonds d'urgence COVID-19 - résidences privées pour aînés	6 503 881
	Primes spéciales COVID-19 - résidences privées pour aînés	7 116 155
	Primes spéciales COVID-19 - Entreprise d'économie sociale en aide à domicile	168 413
	Primes spéciales COVID-19 - Organismes à but non lucratif d'habitation	121 506
	Services achetés	4 937 200
	Allocations directes	860 867
	Aménagement des locaux	2 775 884
	Autres frais	32 047
		35 314 433 \$
		=====
78	<u>Page 760-00, ligne 1, colonne 3</u>	
	<u>Omnipraticiens</u>	
	Urgence UHB* médecins coordonnateurs	100 395 \$
	Honoraires médecin conseil	147 296
		247 691 \$
		=====
	*Unité d'hospitalisation brève	
79	<u>Page 760-00, ligne 2 colonne 3</u>	
	<u>Spécialistes</u>	
	Anesthésiologie	37 260 \$
	Biochimie médicale	15 710
	Chirurgie générale	1 389
	Chirurgie générale soins intensifs	22 500
	Chirurgie orthopédique	14 760
	Gynéco-obstétrique	14 760
	Médecine interne générale	14 760
	Pédiatrie	14 760
	Psychiatrie	14 760
	Radiologie diagnostique	14 145

Radio-oncologie	3 334
Santé publique et médecine préventive	14 760
	<hr/>
	182 898 \$
	=====

80 Page 772-00, ligne 13, colonne 7

7150-Gestion et soutien aux programmes	129 682 \$
	=====

81 Page 772-00, ligne 14, colonne 7

7150-Gestion et soutien aux programmes	40 274 \$
	=====

## 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	
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

## DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR  
L'ANNÉE CIVILE 2020

		Masse salariale déclarée - 2020	Formation 2020 Rémunération	Formation 2020 Autres frais	Formation 2020 Total (C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	597 357 990	7 275 218	712 988	7 988 206
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	597 357 990	7 275 218	712 988	7 988 206

		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			2 978	159 784	2 978	159 784

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	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	437 434
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	244 980
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	192 454

## NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5	(1 543 419)			(1 543 419)
----------------------	---	-------------	--	--	-------------

## Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	868 365
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	(2 411 784)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Exercice courant	8	230 127			230 127

## Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	230 127

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

Exercice courant

Composantes cliniques	11				
Autres composantes	12				

Financement reçu

## Montant

Composantes cliniques	13	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres composantes	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

## AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
<b>CHARGES</b>			
Coûts additionnels projets ratios 2019-2020	1		2 217 728
Bourse PAB	2		322 500
Prendre soin	3	5 834	535 624
Financement MOI	4		149 800
Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes	5		85 361
Virage prévention	6		171 800
Règlement des plaintes maintien 2011	7	(139 131)	
indemnité de départ - D. Tardif	8		
Forfait Sage Femme Pontiac	9	(751)	
Prime Psychologue	10	13 436	
Relativité	11	198 858	
.....	12		
.....	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>78 246</b>	<b>3 482 813</b>
Financement attribué par le MSSS	15	2 264 896	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	3 482 813
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
.....	17		
.....	18		
.....	19		
.....	20		
.....	21		
.....	22		
.....	23		
.....	24		
.....	25		
.....	26		
.....	27		
.....	28		
.....	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2021 - 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	561 709
Forfaits d'installation	2	
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>561 709</b>

## MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.04 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

## Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	114 795
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	151 804
Dépenses personnelles de l'enfant	3	27 111
Rétribution spéciale	4	12 877
TOTAL (L.01 à L.04)	5	306 587
Financement attribué par le MSSS	6	171 103
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	135 484

## Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 843 061
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 352 626
Dépenses personnelles de l'enfant	10	239 535
Rétribution spéciale	11	113 631
TOTAL (L.08 à L.11)	12	3 548 853
Financement attribué par le MSSS	13	2 424 166
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	1 124 687

## Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF faisant l'objet d'un financement spécifique

Forfaitaire 2019-2020	15	XXXX
Lettre d'entente no 3	16	300 024
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	134 101
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESSST	20	114 696
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	6 625
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	555 446
Financement attribué par le MSSS	24	421 350
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	134 096



ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2020-2021

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

**MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)**

**TYPE DE RESSOURCES EXTERNES**

M.O.I Heures <sup>1</sup> M.O.I Montant <sup>2</sup> M.O.I Autres frais <sup>3</sup> M.O.I Total (C2+C3) <sup>4</sup> Notes

**PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:**

1					
2					
3	76 490	6 913 199	549 010	7 462 209	
4	266	20 862	1 725	22 587	
5	17 984	1 367 581	169 465	1 537 046	
6					

**PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:**

7	21 619	1 192 895	187 637	1 380 532	
8					
9					
10	329 463	9 117 851	57 885	9 175 736	
11	339	8 211		8 211	
12					
13	7 851	570 507		570 507	
14	3 033	92 141		92 141	

82

**PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:**

15	217	5 180		5 180	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

**TOTAL (L-01 à L-22) suite P833**

23	457 262	19 288 427	965 722	20 254 149	
----	---------	------------	---------	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues	317	45 831		45 831	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	25	1 875		1 875	83
Techniciens de la santé (préciser P895)	550	55 010	12 321	67 331	84
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	3 813	408 630	47 547	456 177	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	1 409	108 128	4 323	112 451	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)	49	2 450		2 450	85
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	6 163	621 924	64 191	686 115	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	457 262	19 288 427	965 722	20 254 149	
	463 425	19 910 351	1 029 913	20 940 264	

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ												
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	3	3 920	13 298								17 218	
- Ambulance - Coût	4	811 518	1 993 917								2 805 435	
- Transport aérien - Nombre	5	4	XXXX								4	
- Transport aérien - Coût	6	2 484	XXXX								2 484	
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	3 557	XXXX				XXXX				3 557	
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	301 850	XXXX				XXXX				301 850	
- Autres - Nombre	9	12 262	XXXX				1 816				14 078	
- Autres - Coût	10	1 372 852	XXXX				98 971				1 471 823	
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	19 743	13 298				1 816				34 857	
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12	2 488 704	1 993 917				98 971				4 581 592	

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX									XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX								XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent c/a6260		Exercice précédent c/a6350		Exercice précédent c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Transferts au fonds d'immobilisations		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ		9 034	4 954		18 413	3 971
Titulaires d'un doctorat non médecins		XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements		XXXX	XXXX	XXXX	87 968	46 552
Oxygène et gaz médicaux		XXXX	107 031	84 180	XXXX	XXXX
Autres		1 097 219	854 527	83 046	4 451 965	145 644
TOTAL (L.15 à L.23)		1 106 253	966 512	167 226	4 558 346	196 167

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-  
Santé mentale  
6280Hôpital de jour  
gériatrique 6290Centre de jour -  
Santé mentale  
6977 + 6978L'unité de  
médecine de  
jour 7090

Notes

## Centres d'activités

	1	2	3	4	5	
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	503 820	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 857 336
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport externe des usagers	14					
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16		503 820			5 857 336

## 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	

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

<b>Numéro</b>	<b>Note</b>				
82	<u>Page 832-00, ligne 14, colonnes 1 à 4</u>				
	Cuisiniers	<u>M.O.I.</u> <u>Heures</u>	<u>M.O.I.</u> <u>Montants</u>	<u>M.O.I.</u> <u>autres frais</u>	<u>M.O.I.</u> <u>total</u>
		3 033	92 141 \$	0 \$	92 141 \$
		<u>3 033</u>	<u>92 141 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>92 141 \$</u>
		=====	=====	=====	=====
83	<u>Page 833-00, ligne 12, colonnes 1 à 4</u>				
	Criminologue	<u>M.O.I.</u> <u>Heures</u>	<u>M.O.I.</u> <u>Montants</u>	<u>M.O.I.</u> <u>autres frais</u>	<u>M.O.I.</u> <u>total</u>
		25	1 875 \$	0 \$	1 875 \$
		<u>25</u>	<u>1 875 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>1 875 \$</u>
		=====	=====	=====	=====
84	<u>Page 833-00, ligne 13, colonnes 1 à 4</u>				
	Techniciens médecine nucléaire	<u>M.O.I.</u> <u>Heures</u>	<u>M.O.I.</u> <u>Montants</u>	<u>M.O.I.</u> <u>autres frais</u>	<u>M.O.I.</u> <u>total</u>
		550	55 010 \$	12 321 \$	67 331 \$
		<u>550</u>	<u>55 010 \$</u>	<u>12 321 \$</u>	<u>67 331 \$</u>
		=====	=====	=====	=====
85	<u>Page 833-00, ligne 23, colonnes 1 à 4</u>				
	Chargée de projet "Agir tôt" / Direction jeunesse serv. psycho.	<u>M.O.I.</u> <u>Heures</u>	<u>M.O.I.</u> <u>Montants</u>	<u>M.O.I.</u> <u>autres frais</u>	<u>M.O.I.</u> <u>total</u>
		49	2 450 \$	0 \$	2 450 \$
		<u>49</u>	<u>2 450 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>2 450 \$</u>
		=====	=====	=====	=====

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**

**Note**



exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

Montant transféré de  
l'ex. préc. (fermé)  
Solde de fin

	1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	1 525 795
P420-00 L.02 C.1	2	1 505 407
P420-00 L.03 C.1	3	12 833 680
P420-00 L.04 C.1	4	216 376 483
P420-00 L.05 C.1	5	159 434
P420-00 L.06 C.1	6	7 219 181
P420-00 L.07 C.1	7	3 565 848
P420-00 L.08 C.1	8	44 641 915
P420-00 L.09 C.1	9	25 780 880
P420-00 L.10 C.1	10	13 315 133
P420-00 L.11 C.1	11	37 144 992
P421-00 L.01 C.1	12	564 611
P421-00 L.02 C.1	13	1 600 332
P421-00 L.03 C.1	14	3 563 731
P421-00 L.04 C.1	15	119 754 183
P421-00 L.05 C.1	16	103 894 351
P421-00 L.06 C.1	17	62 301 493
P421-00 L.07 C.1	18	18 931 676
P421-00 L.08 C.1	19	1 362 015
P421-00 L.09 C.1	20	5 462 758
P421-00 L.10 C.1	21	19 451 422
P421-00 L.11 C.1	22	5 670 745
P421-00 L.12 C.1	23	106 664 046
P421-00 L.13 C.1	24	745 655
P421-00 L.14 C.1	25	4 122 798
P421-00 L.15 C.1	26	2 125 818
P421-00 L.16 C.1	27	1 358 015
P422-00 L.01 C.1	28	1 505 405
P422-00 L.02 C.1	29	12 832 385
P422-00 L.03 C.1	30	161 746 987
P422-00 L.04 C.1	31	159 434
P422-00 L.05 C.1	32	6 224 029
P422-00 L.06 C.1	33	2 899 595
P422-00 L.07 C.1	34	44 641 915
P422-00 L.08 C.1	35	25 780 880
P422-00 L.09 C.1	36	13 315 133
P422-00 L.10 C.1	37	36 921 094
P422-00 L.12 C.1	38	787 315
P422-00 L.13 C.1	39	3 112 295
P422-00 L.14 C.1	40	20 913 636
P422-00 L.15 C.1	41	20 732 810
P422-00 L.16 C.1	42	14 769 875
P422-00 L.17 C.1	43	1 278 850
P422-00 L.18 C.1	44	3 718 222
P422-00 L.19 C.1	45	8 353 851

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	1 232 347	
P422-00 L.21 C.1	2	61 086 071	
P422-00 L.22 C.1	3	641 910	
P422-00 L.23 C.1	4	4 089 349	
P422-00 L.24 C.1	5	1 460 363	
P422-00 L.25 C.1	6	270 887	
P408-00 L.01 C.1	7	67 736 136	
P408-00 L.02 C.1	8	2 272 119	
P408-00 L.03 C.1	9	2 461	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	1 345 370	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	683	
P202-00 L.01 C.1	15	(57 751 216)	
P202-00 L.01 C.2	16	6 008 193	
P364-00 L.01 C.1	17	38 026 519	
P364-00 L.02 C.1	18	1 095 910	
P364-00 L.03 C.1	19	635 919	
P364-00 L.04 C.1	20	168 359	
P364-00 L.05 C.1	21	55 997	
P364-00 L.09 C.1	22	172 343	
P364-00 L.10 C.1	23	7 369 540	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	35 799	
P364-00 L.14 C.1	26	1 045	
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	38 291 850	
P403-00 L.10 C.1	34	20 932 448	
P403-00 L.21 C.1	35	350 571 461	
P403-00 L.22 C.1	36		
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	7 251 509	
P421-03 L.01 C.1	39	33 036 489	
P421-03 L.01 C.2	40	20 659 694	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42	335 598	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	481 590	
P421-03 L.01 C.7	45	2 138 670	
P421-03 L.01 C.8	46	5 649 452	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	Notes
		1	
P290-00 L.34 C.1	1	525 285	
P290-00 L.36 C.1	2	5 139	
P290-00 L.39 C.1	3	506 272	
P290-00 L.40 C.1	4	1 682 480	
P291-00 L.01 C.1	5	90 059	
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22	18 160	
P291-00 L.28 C.1	23	62 633	
P291-00 L.29 C.1	24	482 160	
P294-00 L.01 C.1	25	3 422 813	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	13 891 770	
P294-00 L.04 C.1	28	2 398 160	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	13 728 394	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	107 326	
P294-00 L.12 C.1	33	666 347	
P294-00 L.13 C.1	34	1 084 079	
P294-00 L.14 C.1	35	703 784	
P635-04 L.01 C.1	36	17 985 014	
P635-04 L.02 C.1	37	29 522 102	
P635-04 L.03 C.1	38	346 969	
P635-04 L.04 C.1	39	151 739 822	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	93 804 351	
P635-04 L.08 C.1	42	76 196 724	
P635-04 L.09 C.1	43	40 948 941	
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11	8 441	
P636-00 L.14 C.1	12	2 900 860	
P636-00 L.15 C.1	13	2 642 128	
P636-00 L.16 C.1	14	1 861 282	
P647-00 L.01 C.1	15	5 139	
P647-00 L.02 C.1	16	506 272	
P647-00 L.03 C.1	17	1 682 480	
P647-00 L.04 C.1	18	18 160	
P647-00 L.05 C.1	19	62 633	
P647-00 L.06 C.1	20	482 160	
P647-00 L.08 C.1	21	39 137	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	1 666 642	
P647-00 L.11 C.1	24	568 905	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	482 160	



Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 26/05/2021 13:56:24

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Jonathan Lefebvre 15/06/2021 14:03:31  
Jonathan Lefebvre 15/06/2021 17:30:39  
Jonathan Lefebvre 15/06/2021 17:31:38  
Jonathan Lefebvre 15/06/2021 17:32:17  
Jonathan Lefebvre 15/06/2021 14:05:57

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.64600L.31		C.5	9965718 \$ =	+P.61200	L.20	C.3	9965718 \$	
+P.64600L.31		C.7	187907 \$					
							9965718 \$	187907 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.62500L.32		C.3	392680971 \$ =	+P.61900	L.20	C.5	390381051 \$	
							390381051 \$	2299920 \$

**Justification:**

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.