

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 des Laurentides

Code: 1104-5283

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
<b>SEPTIÈME PARTIE (SUITE)</b>		
<b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3</b>		
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
<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 - 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
<b>HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES</b>		
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)
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	
Rapport de la direction	100*
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119*
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	124*
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	130*
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées, rémunérées	132
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

## RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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



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

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

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

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

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

10 juin 2021	Jean-Philippe Cotton, président-directeur général adjoint pour: Rosemonde Landry	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
10 juin 2021	André Poirier	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Président du conseil d'administration	
	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	

exercice terminé le 31 mars 2021

	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.	Oui	1
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	

exercice terminé le 31 mars 2021

	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	2
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)	Oui	3
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)	Oui	4
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.	Non	5
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.	Oui	
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	6
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

- | <u>Numéro</u> | <u>Note</u>  |
|---------------|--|
| 1             | <p><u>Question 14</u></p> <p>L'établissement détient des obligations contractuelles en dollars US pour un montant de 118 335 \$ US. Une fois converti en dollars canadiens au taux du 31 mars 2021 (1.2575), ces obligations ont une valeur de 148 806 \$.</p>   |
| 2             | <p><u>Question 32</u></p> <p>Les montants versés étaient pour rémunérer des fonctions médico-administrative à titre de chef de département, de chef de service, de coordonnateur médical du bloc opératoire, coordonnateur médical de chirurgie, coordonnateur à l'hospitalisation et coordonnateur d'urgence. Ces montants ont été versés lorsque les fonctions n'étaient pas visées par des ententes négociées MSSS-FMOQ et MSSS-FMSQ qui s'appliquaient dont notamment les LE #269 et LE #241. De plus, les montants versés étaient pour rémunérer des médecins conseils pour supporter la DSP dans l'organisation clinique.</p>  |
| 3             | <p><u>Question 33</u></p> <p>Nous avons déclaré nos pratiques non-conformes au CPNSSS le 30 avril 2019.</p>  |
| 4             | <p><u>Question 35</u></p> <p>Il s'agit de médecins vétérinaires et de techniciens en santé animale (contrat de prêt de service avec la MAPAQ).</p>   |
| 5             | <p><u>Question 39</u></p> <p>Chaque nouvel employé se voit vérifier ses antécédents. Pour les autres employés nous utilisons toujours les politiques des anciens établissements dans l'attente d'une politique CISSS, que nous prévoyons rédiger et faire adopter au courant de l'année 2021-2022.</p>   |
| 6             | <p><u>Question 53</u></p> <p>Pour les sommes confiées par le MSSS pour la réalisation d'activités de santé publique, nous attribuons des sommes d'argent dans le cadre de différents projets de prévention de la santé et la promotion de saines habitudes de vie, en toxicomanie, en alimentation, vie active, etc. Dans ces contextes, nous assurons un suivi des sommes attribuées et nos professionnels sont impliqués auprès des partenaires qui réalisent ces projets. Dans le cadre de programmes de santé publique qui sont réalisés par d'autres directions, les programmes de périnatalité sont confiés à la direction jeunesse et des modalités de suivi sont mises en place afin d'assurer de la réalisation des activités. Une agente de planification, de programmation et de recherche de la direction de la santé publique est d'ailleurs dédiée à cette tâche. Nous avons également délégué à la direction de santé mentale le programme de prévention-traitement des ITSS au centre de détention de St-Jérôme.</p> |

## ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : Le 9 juin 2021

Lieu : Montréal

## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du  
CISSS des Laurentides

---

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

T 514 878-2691

## Rapport sur l'audit des états financiers

### Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du CISSS des Laurentides (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 déficits cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes aux états financiers, y compris le résumé des principales méthodes comptables.

À notre avis, à l'exception des incidences 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 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 considéré, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 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 pour le réseau de la santé. Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir les éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne l'exactitude des charges engendrées par la pandémie de COVID-19 et des économies et des pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres montants des états financiers au 31 mars 2021.

L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ceci provient d'une décision du ministère de la Santé et des Services sociaux indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge, puisque la subvention correspondante n'était pas approuvée en date du 31 mars 2021. Par conséquent, les comptes à payer au 31 mars 2021 et les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement 49 000 000 \$.

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 et coûts unitaires**

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

### **Opinion**

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

**Fondement de l'opinion**

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

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

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

Montréal

Le 9 juin 2021

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A131601

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

**Numéro**      **Note**

## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :</b>		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF) autres que les non-conformités ayant fait l'objet d'une réserve à l'un des rapports d'audit? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	7
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audité du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	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.	Non	
7 Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	8
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.	Non	
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**

7

Question 3

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

8

Question 7

Conformément aux directives du MSSS, comptabilisation incorrecte des contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures comme des contrats de location-exploitation plutôt que comme des contrats de location-acquisition.

L'établissement n'a pas comptabilisé de provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires de l'exercice terminé le 31 mars 2021 de certains corps d'emploi, ce qui constitue une dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ceci provient d'une décision du MSSS indiquant aux établissements de ne pas comptabiliser cette charge puisque la subvention correspondante n'était pas approuvée en date du 31 mars 2021. Par conséquent, les compes à payer au 31 mars 2021 et les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués.

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

---

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services  
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CISSS des Laurentides pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 9 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 d'une conclusion de mission d'examen. Le lecteur doit donc garder à l'esprit que les procédures mises en œuvre pourraient ne pas convenir à ses fins.

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

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

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

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

Montréal  
Le 9 juin 2021

---

<sup>1</sup> CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A131601





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

**Numéro**

**Note**





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	1 324 616 961	1 672 224 044	57 218 336	1 729 442 380	1 311 652 678
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	75 231 658	71 236 348	XXXX	71 236 348	75 248 171
Ventes de services et recouvrements	4	7 695 610	26 998 482	XXXX	26 998 482	21 747 358
Donations (FI:P294)	5	2 210 000	153 243	2 190 549	2 343 792	2 209 013
Revenus de placement (FI:P302)	6	215 000	97 798	20 648	118 446	233 007
Revenus de type commercial	7	6 352 207	1 931 578	406 788	2 338 366	7 276 095
Gain sur disposition (FI:P302)	8			10 843	10 843	18 988
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	13 385 693	13 578 832	57 543	13 636 375	15 361 922
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 429 707 129	1 786 220 325	59 904 707	1 846 125 032	1 433 747 232
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	886 445 627	1 127 527 769	XXXX	1 127 527 769	884 981 704
Médicaments	14	50 160 969	51 017 664	XXXX	51 017 664	48 025 965
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	49 753 653	53 098 050	XXXX	53 098 050	48 492 379
Denrées alimentaires	17	9 933 598	9 711 541	XXXX	9 711 541	9 941 869
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	107 790 058	145 902 179	XXXX	145 902 179	113 079 121
Frais financiers (FI:P325)	19	17 445 555	1 021 958	15 053 505	16 075 463	17 406 305
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	18 343 434	39 208 389	3 884 142	43 092 531	21 133 697
Créances douteuses	21	3 012 300	1 883 250	XXXX	1 883 250	3 173 350
Loyers	22	26 249 079	23 915 713	XXXX	23 915 713	20 718 233
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	33 000 000	XXXX	41 404 627	41 404 627	30 941 761
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
Dépenses de transfert	25	104 474 987	160 120 749	XXXX	160 120 749	103 071 561
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	123 097 869	172 265 584		172 265 584	132 331 870
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 429 707 129	1 785 672 846	60 342 274	1 846 015 120	1 433 297 815
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	547 479	(437 567)	109 912	449 417

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.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(135 460 800)	31 042 020	(104 418 780)	(104 868 197)	
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	(135 460 800)	31 042 020	(104 418 780)	(104 868 197)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	547 479	(437 567)	109 912	449 417	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(134 913 321)	30 604 453	(104 308 868)	(104 418 780)	

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

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX	161 000	161 000
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	1 472 406	1 464 696
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(105 942 274)	(106 044 476)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(104 308 868)	(104 418 780)

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	21 890 863	22 122 223	15 667 415
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	196 323 800	202 154 718	84 980 418
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	16 028 362	20 722 177	19 289 621
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	4 094 219	(4 094 219)	0
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	60 048 087	134 547 983	129 046 777
Placements de portefeuille	8			
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX		
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	2 099 087	2 099 087	2 525 902
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>300 484 418</b>	<b>381 646 188</b>	<b>251 510 133</b>
<b>PASSIFS</b>				
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13	142 000 000	303 125 867	211 799 805
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14			
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	185 885 642	213 981 107	144 093 256
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX		
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		4 301 033	3 413 427
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	18 560 002	38 566 614	32 513 348
	19	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	621 095 285	485 266 485
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	3 084 964	2 472 575
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	116 335 642	116 335 642	101 883 505
	23	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	2 107 970	2 107 970	2 079 691
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>464 889 256</b>	<b>1 302 598 482</b>	<b>983 522 092</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(164 404 838)</b>	<b>(920 952 294)</b>	<b>(732 011 959)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	786 880 808	608 205 896
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	24 772 436	24 772 436	14 638 451
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	4 719 082	4 990 182	4 748 832
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>29 491 518</b>	<b>816 643 426</b>	<b>627 593 179</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>(134 913 320)</b>	<b>(104 308 868)</b>	<b>(104 418 780)</b>

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(555 773 041)	(154 756 197)	(577 255 762)	(732 011 959)	(636 653 136)
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	(555 773 041)	(154 756 197)	(577 255 762)	(732 011 959)	(636 653 136)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		547 479	(437 567)	109 912	449 417
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(123 000 000)	XXXX	(220 079 539)	(220 079 539)	(122 851 951)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	33 000 000	XXXX	41 404 627	41 404 627	30 941 761
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX			
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	(90 000 000)	XXXX	(178 674 912)	(178 674 912)	(91 910 190)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(133 000 000)	(146 902 182)	XXXX	(146 902 182)	(132 988 149)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(4 700 000)	(4 719 082)	(271 100)	(4 990 182)	(4 748 832)
Utilisation de stocks de fournitures	17	131 000 000	136 768 197	XXXX	136 768 197	130 580 158
Utilisation de frais payés d'avance	18	3 000 000	4 656 947	91 885	4 748 832	3 258 773
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	(3 700 000)	(10 196 120)	(179 215)	(10 375 335)	(3 898 050)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(93 700 000)	(9 648 641)	(179 291 694)	(188 940 335)	(95 358 823)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(649 473 041)	(164 404 838)	(756 547 456)	(920 952 294)	(732 011 959)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	109 912	449 417	
<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	(10 375 335)	(3 898 050)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(10 843)	(18 988)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(2 232 283)	(2 109 804)	
Amortissement des immobilisations	8	41 404 627	30 941 761	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	318 369	308 286	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(52 203 942)	(47 173 840)	
Autres (préciser P297)	13	14 807 490	15 229 459	9
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(8 291 917)</b>	<b>(6 721 176)</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	(24 026 025)	35 835 374	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>(32 208 030)</b>	<b>29 563 615</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(220 079 539)	(122 851 951)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	10 843	18 988	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(220 068 696)</b>	<b>(122 832 963)</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires dont l'échéance est supérieure à 3 mois	20		(783)	
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>		<b>(783)</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	173 293 680	91 679 862	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(5 185 725)	(612 943)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4	62 000 000	(26 000 000)	
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	91 188 598	106 187 061	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(61 862 536)	(78 475 093)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8	(702 483)		10
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>258 731 534</b>	<b>92 778 887</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>6 454 808</b>	<b>(491 244)</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>15 667 415</b>	<b>15 965 118</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 122 223</b>	<b>15 473 874</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	(117 891 116)	(2 272 530)	
Autres débiteurs	2	(715 741)	(2 241 592)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	201	1 063	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	426 815	(336 851)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	69 887 855	33 012 666	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10	887 606	769 706	
Revenus reportés	11	8 285 551	1 684 402	
Passif au titre des sites contaminés	12	612 389	(1 602 054)	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	14 452 136	6 571 191	
Autres éléments de passifs	14	28 279	782 029	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>(24 026 025)</b>	<b>36 368 030</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	28 095 465	12 650 706	
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	(52 203 942)	(47 173 840)	11
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	19			
Intérêts encaissés (revenus)	20	110 382	211 396	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21			
Intérêts déboursés (dépenses)	22	949 597	1 868 559	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

**Note 1. - Constitution et mission**

Le Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1<sup>er</sup> avril 2016. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

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

Le siège social de l'établissement est situé au 290, rue De Montigny, Saint-Jérôme, Québec, J7Z 5T3. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région des Laurentides.

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

**Note 2. - Principales méthodes comptables****a. Référentiel comptable**

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du Manuel de gestion financière (ci-après le « MGF ») rédigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et prescrites par l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-5,r.3). Conséquemment, les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures (SQI) sont comptabilisés comme une location-exploitation plutôt que comme une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*.

Pour toute situation pour laquelle le MGF ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. Toute autre source de principes comptables généralement reconnus utilisée pour l'application de méthodes comptables doit être cohérente avec celui-ci.

**b. Utilisation d'estimations**

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

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

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

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

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

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

### **d. Périmètre comptable**

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

### **e. Comptabilité d'exercice**

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

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. 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.

## **g. Opérations interentités**

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

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

## **h. Revenus de subvention**

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

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

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

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

Les sommes reçues pour la constitution d'une dotation d'une durée déterminée ou grevées d'une affectation externe sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites dans l'entente. Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

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

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

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

Ils incluent également les montants payables par un bénéficiaire résident recevant des soins de courte durée pour l'occupation d'une chambre privée ou semi-privée, selon les tarifs exigibles en vertu de l'article 10 du Règlement d'application de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28, r.1), ainsi que les montants imposés aux usagers ayant un statut de résidents du Québec ou de non-résidents du Québec ou du Canada, ou à des tiers responsables pour des services qui sont rendus en vertu de lois du Québec, du Canada ou de tout autre gouvernement, pour des soins ou des services qui ne sont pas de la responsabilité du MSSS en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation (RLRQ, chapitre A-28) ou de la 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 recouvrement sont constitués des récupérations, en tout ou en partie, d'une charge incluse dans le coût direct brut pris en charge par un centre d'activités. Ils excluent tout revenu d'un usager pour des services ou des soins qu'un établissement est appelé à rendre ou vente de services.

Ils sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu.

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

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

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



## **p. Dépenses de transfert**

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

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

## **q. Frais financiers**

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

## **r. Instruments financiers**

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

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 leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement auquel s'ajoute les coûts de transaction.

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon un approche qui est présentée à la note 13.

## **i. Actifs financiers 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.

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

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

- *Encaisse*

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

- *Placements temporaires*

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

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

- *Placements de portefeuille*

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

Une provision pour moins-value est comptabilisée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée.

La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice.

## **ii. Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement**

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.

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

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 de celui de la prime. Ils sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif et sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

- *Passif au titre des sites contaminés*

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

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

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

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

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

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues au cours des exercices 2011-2012 à 2020-2021. La décision quant au financement de ces variations est prise annuellement.

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

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

- *Passif au titre des avantages sociaux futurs*

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

les droits parentaux et les allocations-rétention hors cadre.

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 MSSS et ne sont pas présentées au RFA AS-471.

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

- *Provision pour vacances*

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2021 et des taux horaires prévus en 2021-2022. Elles ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- *Provision pour assurance salaire*

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

- *Provision pour congés de maladie*

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

La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars, selon les taux horaires prévus en 2021-2022. Ces obligations ne sont pas actualisées, car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

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

- *Provision pour droits parentaux*

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d'employés en congé parental au 31 mars 2021 et la rémunération versée pour l'exercice 2021-2022, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu'au 31 mars 2022.

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

## s. Actifs non financiers

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

### i. Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période.

Le coût des immobilisations détenues en vertu d'un contrat de location-acquisition est égal à la valeur actualisée des paiements exigibles. Les immobilisations reçues gratuitement ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur lorsqu'elles proviennent de tiers, ou à leur valeur comptable nette si elles proviennent d'une partie apparentée, avec contrepartie aux revenus reportés s'il s'agit d'un bien amortissable ou aux revenus de l'exercice s'il s'agit d'un terrain. Les revenus reportés sont virés graduellement aux résultats, selon la même méthode et la même durée que l'amortissement de l'immobilisation.

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

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

Catégorie	Durée
<b>Aménagements des terrains :</b>	10 à 20 ans
<b>Bâtiments :</b>	20 à 50 ans
<b>Améliorations majeures - bâtiments :</b>	25 à 40 ans
<b>Améliorations locatives :</b>	Durée restante du bail (max. 10 ans)
<b>Matériels et équipements :</b>	3 à 15 ans
<b>Équipements spécialisés :</b>	12 à 25 ans
<b>Matériel roulant :</b>	5 ans
<b>Développement informatique :</b>	10 ans
<b>Réseau de télécommunication :</b>	10 ans
<b>Location-acquisition :</b>	Sur la durée du bail ou de l'entente

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

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

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

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

## **ii. Stock de fourniture**

Les stocks de fourniture comprennent notamment les médicaments, les produits sanguins, les fournitures médicales et chirurgicales et les denrées alimentaires.

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

Ils sont évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette.

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

## **iii. Frais payés d'avance**

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

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

## **t. Actifs non comptabilisés**

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

## **u. Prêts interfonds**

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

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

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

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

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

## **w. Avoir propre**

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

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

## **x. Classification des activités**

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

Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentiels à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Activités accessoires : elles comprennent les services que l'établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

Activités accessoires complémentaires : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

## **y. Centres d'activités**

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

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

## **z. Unités de mesure**

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

## aa. 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 oeuvre 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.

## Note 3. - Modifications comptables

### a. 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 1er 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 1er avril 2022.
- Cette norme pourrait avoir des incidences sur les résultats et la situation financière de l'établissement étant soumise à de telles obligations pour les immobilisations 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 1er 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.



#### **Note 4. - Maintien de l'équilibre budgétaire**

En vertu des articles 3 et 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit pas encourir de déficit en fin d'exercice financier. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats présentés à la page 200 du RFA AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, l'établissement a respecté cette obligation légale.

#### **Note 5. - Données budgétaires**

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 8 juillet 2020, à l'aide du formulaire Budget détaillé RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Il n'y a pas eu d'éléments significatifs qui ont eu pour effet de modifier de façon importante le budget initialement adopté.

#### **Note 6. - Loyers**

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s'élève à 3 523 391 \$ et est payé directement par le MSSS.

#### **Note 7. - Instruments financiers**

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

#### **Note 8. - Placements temporaires**

La nature des placements temporaires, le coût, les dates d'échéance maximale moyenne, les taux de rendement effectif moyens pondérés ainsi que les provisions pour moins-value sont présentés à la page 631-00 du RFA AS-471.

L'établissement ne détient aucun placement temporaire de parties apparentées.

#### **Note 9. - Placements de portefeuille**

La nature des placements de portefeuille, y compris les prêts et avances, la valeur comptable, la valeur à la cote, les dates d'échéance, les taux de rendement effectif minimum et maximum, les provisions pour moins-value et l'échéancier des remboursements des prêts et avances sont présentés aux pages 632-00 à 632-02 du RFA AS-471.

L'établissement ne détient aucun placement de portefeuille de parties apparentées.

**Note 10. - Passif au titre des avantages sociaux futurs**

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
- Taux moyen de croissance de la rémunération	0,00 %	1,09 %
- Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	9,43 %
- Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps partiel ou d'occasion	0,00 %	9,43 %
- Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps complet	8,51 %	8,65 %
- Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre à temps partiel ou d'occasion	0,00 %	8,65 %

La variation de l'exercice est présentée à la page 364-00 du RFA AS-471.

**Note 11. - Emprunts temporaires**

La nature des emprunts temporaires contractés auprès de parties apparentées, y compris le taux d'intérêt moyen pondéré, sont présentés à la page 633-00 du RFA AS-471.

**Note 12. - Dettes à long terme**

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement pour un montant total de 692 063 905 \$, à un taux variant de 0,941 % à 3,271 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 37 668 772 \$, échéant entre 2021 et 2045	569 518 783 \$	470 944 664 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec pour un montant total de 30 624 552 \$, à un taux variant de 3,485 % à 6,540 %, garanti par le gouvernement, remboursables par versement annuel de 1 149 581 \$, échéant entre 2023 et 2034	11 540 245 \$	12 689 824 \$
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires à un taux variant de 0,968 % à 1,147 %	3 425 263 \$	4 236 892 \$
<b>Total</b>	<b>584 484 291 \$</b>	<b>487 871 380 \$</b>

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2021, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	\$
2021-2022	38 228 572 \$
2022-2023	37 684 461 \$
2023-2024	38 198 669 \$
2024-2025	64 838 057 \$
2025-2026	54 324 479 \$
2026-2027 et subséquents	351 210 053 \$
<b>Total</b>	<b>584 484 291 \$</b>

### Note 13. - Obligation découlant d'un contrat de location-acquisition

L'établissement a comptabilisé deux (2) obligations découlant de contrats de location-acquisition d'un montant total de 39 600 000 \$ dans les présents états financiers, remboursable par versement annuel de 1 466 667 \$, et échéant le 30 septembre 2035.

L'échéancier de ses obligations est présenté à la page 634-01 du RFA (AS 471) tandis que les informations aux immobilisations louées sont incluses aux pages 421-00, 421-01 et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 4 400 000 \$ relié à celles-ci.

**Note 14. - Passif au titre des sites contaminés**

L'établissement est responsable de décontaminer cinq terrains faisant et ne faisant pas l'objet d'un usage productif :

<b>Terrain</b>	<b>Nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite</b>	<b>Subvention à recevoir du MSSS pour le financement du coût des travaux au 31 mars 2021</b>	<b>Passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2021</b>	<b>Passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2020</b>
		<b>\$</b>	<b>\$</b>	<b>\$</b>
1 <sup>er</sup>	Fuite d'un réservoir d'huile (4550-2013-003) (b)	N/A	1 124 500 \$	1 118 600 \$
2 <sup>e</sup>	Fuites de soufre et de métaux dans le sol engendrées par une ancienne chaufferie (4550-2015-004) (b)	N/A	37 500 \$	37 500 \$
3 <sup>e</sup>	Fuite d'ancien réservoir de mazout lourd (4550-2010-001) (b)	1 529 886 \$	84 114 \$	147 775 \$
4 <sup>e</sup>	Réservoir de mazout lourd qui a fui (4550-2017-001) (b)	N/A	1 838 850 \$	1 168 700 \$
<b>Total</b>		1 529 886 \$	3 084 964 \$	2 472 575 \$

(a) L'établissement n'a comptabilisé aucun passif au titre des sites contaminés au 31 mars 2021 pour ce terrain, car les travaux de réhabilitation sont terminés.

(b) Les passifs au titre des sites contaminés ont été calculés à partir d'études de caractérisation préliminaire et des études de caractérisation.

Au cours du présent exercice, l'établissement a effectué des travaux de réhabilitation d'un montant de 1 765 447 \$, (1 263 515 \$ en 2020). L'établissement prévoit réaliser des travaux de 12 112 \$ au cours du prochain exercice.

**Note 15. - Affectations**

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

## **Note 16. - Gestion des risques associés aux instruments financiers**

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

### **Risque de crédit**

Le risque de crédit 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.

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

Au 31 mars 2021, ces actifs financiers étaient investis dans des certificats de dépôts garantis. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs – MSSS est faible, car il comprend des sommes à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les quelques jours les quelques suivant la fin de l'exercice.

Le risque de crédit associé 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, de la RAMQ, de la CNESST et du gouvernement du Canada.

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, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2021, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 95,7 % du montant total recouvrable (84,4 % au 31 mars 2020).

De plus, l'article 269 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 à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2021, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi.

### **Risque de liquidité**

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

### **Risque de marché**

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

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

### **Risque de taux d'intérêt**

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

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

Du montant des emprunts temporaires totalisant 161 125 867 \$ un montant de 42 365 416 \$ porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,30 % alors que d'autres représentant 118 760 451 \$ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant de la dette à long terme totalisant 624 084 290 \$, un montant de 581 259 772 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe et variable. Les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 3 224 518 \$ représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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

### **Note 17. - Opérations entre apparentés (nature, montant, méthode)**

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 que les membres de son conseil d'administration, leurs proches parents ainsi qu'avec toutes les entités sur lesquelles une ou plusieurs de ces personnes a le pouvoir d'orienter les décisions financières et administratives.

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

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03 la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du RSSS doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux c/a suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation: 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 Électrophysiologie, 6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 Endoscopie, 6780 Médecine nucléaire et TEP, 6800 Pharmacie, 6830 Imagerie médicale, 6840 Radio-oncologie.

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

### **Note 18. - Travaux majeurs de construction gérés par la société québécoise des infrastructures**

Le ministre de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Société québécoise des infrastructures (SQI) ont établi une entente pour les travaux majeurs de construction : *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 ministre 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 projets, l'établissement rémunère la Société en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

L'établissement a neuf (9) projets avec la SQI au 31 mars 2021. Ces projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à celui-ci dans ses états financiers, notamment la construction et

développement en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du MSSS pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes 40 002 445 \$ (28 801 396 \$ en 2020) dans ses travaux en cours.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 12 422 967 \$ (33 875 085 \$ en 2020) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA AS-471.

## **Note 19. - Éventualités**

### **Passifs éventuels**

L'établissement fait l'objet de réclamations relativement à de nombreux griefs. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2021.

Plusieurs d'entre eux ont été évalués et représentent une somme de 940 000 \$. La direction a comptabilisé une provision adéquate pour couvrir les déboursés et pertes qui pourraient en découler. Elle ne prévoit donc pas d'incidence défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats.

## **Note 20. - Événement postérieur à la date des états financiers – Transfert d'actifs et de passifs**

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 1er avril 2021 la propriété de onze (11) immeubles qu'il occupe en vertu d'une entente de location ainsi que le passif le grevant. 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)	51 191 796 \$
Dette à long terme	(35 735 383) \$
Frais reportés liés à la dette à long terme	183 884 \$
Intérêts courus à payer	(640 127) \$
Gain sur opération entre apparentés	(15 000 170) \$

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 par confusion au 1er avril 2021.

## Note 21. - 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. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers, à l'exception cependant du coût des équipements de protection individuelle provenant de l'approvisionnement gouvernemental pour lesquels il n'y a eu aucune refacturation et que l'établissement a choisi de ne pas constater.

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.

## Note 22. - 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

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	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	161 000			161 000	161 000	12
2	XXXX						
3	XXXX	161 000			161 000	161 000	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX	800 000	XXXX		800 000	800 000	
7	XXXX	507 583	XXXX		507 583	507 583	
8	XXXX						
9		157 113	7 710		164 823	157 113	13
10	XXXX	1 464 696	7 710		1 472 406	1 464 696	

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	208 317			208 317	
14	299 266			299 266	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24	507 583			507 583	

## 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					
Groupe de médecine de famille	2					
Médecins en régions éloignées	3					
Fonds affectés divers	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)							
Développement SAD - Formation	1	225 169		225 169	0	225 169	
Centre Sida Amitié - dépistage drogues de rue	2	140 000		84 558	55 442	84 558	
Gestion contractuelle fournisseur	3	75 000		75 000	0	75 000	
Comité des usagers	4	116 190		236 650	236 650	(120 460)	
Contre les fugues	5	145 700		26 793	118 907	26 793	
Guichet d'accès médecin de famille (GAMF)	6	289 767			289 767	0	
Imagerie médicale - projet pilote	7	539 624		606 000	893 613	(353 989)	
Développement des compétences du personnel d'encadrement	8	175 367		175 367	0	175 367	
Dossier Santé Québec (DSQ)	9	7 614	(7 614)		0	0	14
Communauté Juive Boisbriand	10			26 887	26 887	(26 887)	
Espace locatif Agence	11	1 220 000			1 220 000	0	
Bourses PAB	12	59 750		59 750	0	59 750	
Dossier OACIS - Telus	13	635 376			635 376	0	
Dépendance - prévention et recherche cannabis	14	38 700		9 912	28 788	9 912	
Informatisation clinique	15	810 927	574 910		1 385 837	0	15
Informatisation clinique - gestion des infections	16	109 699	(109 699)		0	0	16
Protection jeunesse - formation intervenants	17	162 000		7 014	154 986	7 014	
Service d'aide en situation de crise	18	44 545		44 545	0	44 545	
Mandats aides matérielles	19	227 931		1 568 556	1 414 500	(154 056)	
Oncologie	20	338 000			338 000	0	
URCI réadaptation pour jeunes	21	100 000		100 000	0	100 000	
Plan d'approvisionnement des ESSS	22			64 500	64 500	(64 500)	
PREM	23	878 269			878 269	0	
Chaussures orthétiques	24			11 324	11 324	(11 324)	
Plan développement des ressources humaines	25			4 465 517	4 465 517	(4 465 517)	
...	26						
...	27						
IPS - Forfait d'installation	28	73 144		8 727	64 417	8 727	
RFI	29	580 741			580 741	0	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	2 485 998	(457 597)	72 469	1 649 379	451 491	17
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32	23 200		1 474 719	1 497 919	(1 474 719)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	9 502 711	0	8 526 622	4 248 915	13 780 418	(4 277 707)
Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables (préciser P297)	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	596 249		86 126	153 243	529 132	67 117
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres entités du périmètre	39	871 552		504 237	448 066	927 723	(56 171)
Tiers hors périmètre	40	713 561		1 092 792	332 952	1 473 401	(759 840)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 181 362		1 683 155	934 261	2 930 256	(748 894)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	11 684 073		10 209 777	5 183 176	16 710 674	(5 026 601)

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

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)						
Activités de jour - DITSA-DP 18-19	1	141 250		141 250	0	141 250
Adoption - loi communication renseignement	2	49 583		49 583	0	49 583
.....	3					
Comité modèles soins inf. cancer 18-19	4	140 000		140 000	0	140 000
Fonds médecins en régions éloignés (FMRE)	5		25 375		25 375	(25 375)
Mandat - entente cadre	6	5 173			5 173	0
Mandat - formation	7	22 630			22 630	0
Places en hébergement DITSA-DP	8	998 000		998 000	0	998 000
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
Sages-femmes - pt services bassin nord (Tremblant)	14	83 000			83 000	0
Salle des serveurs CTI 3 L	15	457 597	(457 597)		0	0
.....	16					
Santé mentale - prog. accompagnement justice(PAGIEPS)	17	20 000		7 049	12 951	7 049
.....	18					
Santé publique - Amis des bébés	19	47 350		42 650	56 339	(8 989)
Santé publique - Ecole en santé	20	226 153		11 945	214 208	11 945
.....	21					
.....	22					
.....	23					
Santé publique - Prévention du tabagisme chez les jeunes en milieu scolaire	24	27 471		100	27 371	100
.....	25					
.....	26					
.....	27					
Soins hyg. CHSLD buccodentaires 18-19	28	251 680		251 680	0	251 680
.....	29					
Violence sexuelle	30	16 111		4 444	4 444	11 667
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	2 485 998	(457 597)	72 469	1 649 379	451 491
.....						1 576 910

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5		105 830	105 830	0		
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9		670 119	670 119	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	61 042	2 952 784	1 164 498	1 849 328	(1 788 286)	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	17		190 657	190 657	0		
	18						
	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 042</b>	<b>3 919 390</b>	<b>2 131 104</b>	<b>1 849 328</b>	<b>(1 788 286)</b>	

## Revenus provenant:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres entités du périmètre	28						
Tiers hors périmètre	29						
<b>GRAND TOTAL (L.24 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>61 042</b>	<b>3 919 390</b>	<b>2 131 104</b>	<b>1 849 328</b>	<b>(1 788 286)</b>	

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

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



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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
CISSS - Divers dons	2			15 750	15 750	0		
SJE - Fondation Exploitation	3	4 374				4 374	0	
SJE - Soutien enseignement urgence	4	108			108	0	108	
SJE - Fondation Richelieu	5	1 500			1 500	0	1 500	
CISSS - GAC de L'ouest	6	212 000			55 036	156 964	55 036	
SJE - Formation Insuffisance rénale	7	94 445		6 500	5 305	95 640	(1 195)	
ARG - Auxiliaires bénévoles	8	12 824				12 824	0	
CISSS - Fondation Le Sentier de l'entraide	9	4 885				4 885	0	
CISSS - Département Ophtalmologie	10	10 000				10 000	0	
CISSS - Fondation Manoir St-Eustache	11			17 100	14 238	2 862	(2 862)	
CISSS - Fondation Médicales des Laurentides	12	25 000		30 000	30 000	25 000	0	
IMMO - Fondation et OSBL	13	18 136 454		1 427 407	1 993 184	17 570 677	565 777	
IMMO - Entreprise privées	14	428 884		19 212	53 537	394 559	34 325	
IMMO - Entités du périmètre ctb	15	11 520			720	10 800	720	
IMMO - Hydro-Québec	16	302 164			11 622	290 542	11 622	
IMMO - Autres entités non apparentées	17	1 297 639			131 486	1 166 153	131 486	
CISSS - Concertation	18	90 092			29 217	60 875	29 217	
CISSS - Fondation Ed Mc Faul	19	183			183	0	183	
CISSS - Boston Scientific	20	3 000		9 000		12 000	(9 000)	
ARG - Fondation Miller Pickering	21	21 023				21 023	0	
CISSS - Fondation Hôpital Argenteuil	22	1 906			1 906	0	1 906	
CISSS - Pharmascience	23			1 000		1 000	(1 000)	
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	20 658 001		1 525 969	2 343 792	19 840 178	817 823	
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
ARG - Revenus réservés accumulés	29	30 299				30 299	0	
ARG - Fonds Madeleine Guay-Ryan	30	68 880		5 644		74 524	(5 644)	
SOM - Fonds A. Joannette	31	15 730		1 132		16 862	(1 132)	
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	114 909		6 776		121 685	(6 776)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	20 772 910		1 532 745	2 343 792	19 961 863	811 047	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	596 249		86 126	153 243	529 132	67 117	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	20 176 661		1 446 619	2 190 549	19 432 731	743 930	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	20 772 910		1 532 745	2 343 792	19 961 863	811 047	

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)

Revenus reportés au début	1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	2	Sommes allouées au cours de l'exercice	3	Revenus inscrits au cours de l'exercice	4	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	6
------------------------------	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

1	Aide pour l'alimentation entérale									
2	Comité Santé mentale du Québec									
3	Fonds d'aide à l'élimination									
4	Fonds AVD/AVQ									
5	GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6	Médecins en régions éloignées									
7	Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher									
8	Médicaments spéciaux - Tyronisémie									
9	Organisation des services									
10	Programme ventilation à domicile									
11	Répit-dépannage DI-TSA									
12		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
13	Services de réadaptation									
14	Formation du réseau									
15	Orientation jeunesse									
16	Santé publique									
17	Santé mentale									
18	Rapatriement des clientèles									
19	SIDA									
20	Rationalisation des services									
21	Produits biologiques et médicaments									
22	Systèmes d'information clientèles									
23	Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)									
24	Télémétrie en soins préhospitaliers									
25	SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	23 200		1 474 719				1 497 919		(1 474 719)
26	GMF									
27	GMF-R									
28	GMF-U									
29	Autres (préciser)									
30	TOTAL (L.01 à L.29)	23 200		1 474 719				1 497 919		(1 474 719)

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	101 039			11 888	89 151	11 888	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	20 176 661		1 446 619	2 190 549	19 432 731	743 930	
4 Autres sources	490 533		24 043	29 846	484 730	5 803	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	20 768 233		1 470 662	2 232 283	20 006 612	761 621	
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)	18 136 454		1 427 407	1 993 183	17 570 678	565 776	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	428 884		19 212	53 537	394 559	34 325	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	317 020			12 470	304 550	12 470	
13 Hydro-Québec	302 164			11 622	290 542	11 622	
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)	1 482 672		24 043	149 583	1 357 132	125 540	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	20 667 194		1 470 662	2 220 395	19 917 461	749 733	18

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

**Numéro**  
**Note**

9	<b><u>2020-2021</u></b>	<b><u>2019-2020</u></b>
<b>Page 208-00, L.13, C.1</b>		
<u>Éléments sans incidence sur la trésorerie - Autres</u>		
Frais financiers (intérêts) apparentés	14 807 490 \$	15 229 459 \$
10		<b><u>2020-2021</u></b>
<b>Page 208-01, L.8, C.1</b>		
<u>Activités de financement</u>		
Frais reportés lié aux dettes		(384 114) \$
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes		(318 369)
	<b>Total</b>	<b><u>(702 483) \$</u></b>
11		
<b>Page 208-02, L.18, C.1</b>		
<u>Autres renseignements - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</u>		
Variation subvention - réforme comptable - immobilisations	(5 501 407) \$	(4 598 961) \$
MSSS - remboursement des intérêts des dettes	(14 807 490)	(15 229 459)
MSSS - remboursement du capital des dettes	(31 895 045)	(27 345 420)
	<b>Total</b>	<b><u>(52 203 942) \$</u></b>
12		
<b>Page 289-00, L.1, C.5</b>		
<u>Affectation d'origine externe</u>		
Fonds en Capital Madeleine Guay Rayan (Argenteuil)	101 000 \$	101 000 \$
Fonds Albert Joannette (Des Sommets)	<u>60 000</u>	<u>60 000</u>
	<b>Total</b>	<b><u>161 000 \$</u></b>
13		
<b>Page 289-00, L.9, C.5</b>		
<u>Exercice courant - Affectations de l'exercice</u>		
Fonds de Santé au Travail - Surplus affectés au 1er avril 2015 plus intérêts cumulés depuis	164 823 \$	157 113 \$

14		<b><u>2020-2021</u></b>
	<b>Page 290-00, L.9, C.2</b> <b><u>Ajustement à la colonne 1</u></b>	
	Transfert de la ligne 9 à la ligne 15	(7 614) \$
15	<b>Page 290-00, L.15, C.2</b> <b><u>Ajustement à la colonne 1</u></b>	
	Transfert de la ligne 9 à la ligne 15	7 614 \$
	Transfert de la ligne 16 à la ligne 15	109 699
	Transfert de la ligne 30 à la ligne 15	<u>457 597</u>
		<b><u>574 910</u> \$</b>
16	<b>Page 290-00, L.16, C.2</b> <b><u>Ajustement à la colonne 1</u></b>	
	Transfert de la ligne 16 à la ligne 15	(109 699) \$
17	<b>Page 290-00, L.30, C.2</b> <b><u>Ajustement à la colonne 1</u></b>	
	Transfert de la ligne 30 à la ligne 15	(457 597) \$
18	<b>Page 294-00, L.14, C.5</b> <b><u>Revenus reportés à la fin</u></b>	
	Aucun projet ne comporte de revenus reportés dépassant 1 000 000 \$	

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
FSST - autres que ligne 02	1	211 717	1 618 074	1 829 791	2 588 669	(758 878)
FSST - réadaptation sociale	2		550 057	550 057	796 795	(246 738)
F.A.A.Q.	3		1 102 594	1 102 594	1 897 611	(795 017)
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5		57 225	57 225		57 225
TOTAL (L.01 à L.05)	6	211 717	3 327 950	3 539 667	5 283 075	(1 743 408)
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	958	29 869	30 827	76 017	(45 190)
Autres (préciser P.391)	9	115 005	9 130 696	9 245 701	7 922 425	1 323 276
TOTAL (L.07 à L.09)	10	115 963	9 160 565	9 276 528	7 998 442	1 278 086
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	279 961	334 402	614 363	886 516	(272 153)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	268 266	92 866	361 132	452 549	(91 417)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	536 532	185 657	722 189	905 103	(182 914)
Services dentaires non assurés	14	(2 104)	332 309	330 205		330 205
Autres services non assurés	15				316 799	(316 799)
TOTAL (L.14 + L.15)	16	(2 104)	332 309	330 205	316 799	13 406
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 198 618	10 105 799	11 304 417	10 559 409	745 008
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 410 335	13 433 749	14 844 084	15 842 484	(998 400)
		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	1 194 072		1 194 072	139 355	1 054 717
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	1 198 618		1 198 618	340 946	857 672
- Usagers inscrits et enregistrés	21	10 105 799		10 105 799		10 105 799
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	11 304 417		11 304 417	340 946	10 963 471
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	355 564	63 763	291 801	52 257	239 544
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	38 684 523	6 341 238	32 343 285	615 490	31 727 795
Adultes en ressources intermédiaires	25	18 083 525	1 800 127	16 283 398	135 085	16 148 313
Adultes en RTF	26	5 337 446	134 115	5 203 331	(3 512)	5 206 843
Contributions parentales	27	667 618	17 539	650 079	583 313	66 766
Hébergement temporaire - CHSLD	28	426 298		426 298	9 999	416 299
TOTAL (L.23 à L.28)	29	63 554 974	8 356 782	55 198 192	1 392 632	53 805 560
TOTAL (L.22 + L.29)	30	74 859 391	8 356 782	66 502 609	1 733 578	64 769 031
TOTAL (L.19 + L.30)	31	76 053 463	8 356 782	67 696 681	1 872 933	65 823 748

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	10 843	
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>			<b>10 843</b>	
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	2 802 260	3 021 721		
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		137 355	27 696	22, 23
Revenus des stages d'enseignement	8	615 382		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	53 458	83 284	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	101 095			
Autres revenus de location	13	145 687			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14	46 586			
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	37 030			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			29 847	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	1 923 005	4 611 969		24, 25
<b>TOTAL (L.04 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 724 503</b>	<b>7 854 329</b>	<b>57 543</b>	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	25				
Intérêts	26	89 733	8 065	20 648	
<b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>89 733</b>	<b>8 065</b>	<b>20 648</b>	



## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	523 699	29 151 347	604 876	34 629 854
Personnel-temps régulier	2	15 220 686	456 297 654	17 267 759	510 532 352
Temps supplémentaire	3	699 964	30 965 391	809 322	37 752 935
Primes	4	XXXX	33 220 642	XXXX	92 047 655
Main-d'oeuvre indépendante	5	502 726	28 299 604	1 657 113	96 985 207
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 947 075	577 934 638	20 339 070	771 948 003
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 608 805	112 091 834	4 074 703	127 411 725
Particuliers	9	3 043 718	68 752 395	3 686 737	85 124 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 652 523	180 844 229	7 761 440	212 535 946
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 599 598	869 783 187	28 100 510	1 115 374 064
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	169 377 487	XXXX	225 375 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 527 916	XXXX	238 106 846
Allocations directes	15	XXXX	19 473 852	XXXX	23 913 903
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 379 255	XXXX	487 396 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 599 598	1 251 162 442	28 100 510	1 602 770 288
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 564 855	XXXX	3 558 253
Recouvrements	19	2 568	17 182 503	4 842	23 440 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX	632 217	XXXX	299 468
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 568	22 379 575	4 842	27 297 950
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 597 030	1 228 782 867	28 095 668	1 575 472 338
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	311 055	9 117 483	3 737 647	307 548 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 285 975	1 219 665 384	24 358 021	1 267 923 666

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5	10 197 951	6 143 907	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6	3 031 014	3 421 586	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7	24 418 850	16 069 574	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	2 163 203	2 190 774	
Comité des usagers	9	331 026	380 313	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	5 700	769 739	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	260 003		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13	761 955	1 910 227	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	382 175	355 224	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 915 791	1 670 378	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	802 864	744 615	
Organismes communautaires	19	39 796 872	32 643 363	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 872 933	3 173 350	
Créances douteuses - Autres	21	10 317		
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	(156 192)	2 984 367	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	653 009	539 172	
Rétroactivités salariales	27			
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	35 463 717	630 537	26
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	697 104	752 632	
Services préhospitaliers d'urgence	32	45 637 339	41 850 516	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	168 245 631	116 230 274	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35	99 155	301 529	
Autres (préciser P391)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37	99 155	301 529	

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

		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	1 021 958	14 735 137	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	318 368	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>1 021 958</b>	<b>15 053 505</b>	

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Fonds Exploitation  
Activités accessoires  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## AUTRES CHARGES

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	6 041 372	73 439		
Publicité et communication	6	162 864		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	6 350 892	27 545		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	8 577 974			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	25 307 582	100 911		
Buanderie et lingerie	12	13 369 400	1 154		
Énergie	13	9 134 719	87		
Taxes et Assurances	14	811 124	105 379		
Autres (préciser P391)	15	97 296 167	4 904 975		27, 28
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>167 052 094</b>	<b>5 213 490</b>		

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Fonds Exploitation  
Activités accessoires  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## DÉPENSES DE TRANSFERT

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	697 104	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	45 637 339	XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19	39 811 018	XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21	39 796 872	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	34 178 416		XXXX	29
<b>TOTAL (L.17 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>160 120 749</b>		<b>XXXX</b>	

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Notes

## ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	262 094	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	387 587	
6830 - Imagerie médicale	27	3 390 082	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	27 195 356	
Autres (préciser P391)	30	7 973 270	30
<b>TOTAL (L.24 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>39 208 389</b>	

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	90 026	5 487 816	1 971 683	60 627 994	
Congés fériés	2	35 271	2 030 338	1 091 000	32 909 541	
Congés mobiles	3	912	47 881	19 542	684 137	
Congés de maladie	4	5 740	306 566	837 469	24 616 913	
Congés quart stable de nuit	5			23 060	700 539	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 949	7 872 601	3 942 754	119 539 124	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	1 158	72 373	246 325	6 605 854	
Droits parentaux	9	2 789	66 923	443 019	2 360 614	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	22 097	918 348	2 081 412	48 072 942	
Différentiel CNESST	11	XXXX	42 412	XXXX	56 973	
Développement des ressources humaines	12	4 224	220 072	430 989	11 762 448	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	333 787	XXXX	6 614	
Libération patronale et syndicale	14			69 443	2 095 264	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			356 349	9 005 634	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18	78	3 662	14 127	393 123	
Autres (préciser P391)	19		124 619	14 727	2 982 559	
TOTAL (L.08 à L.19)	20	30 346	1 782 196	3 656 391	83 342 025	31
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	162 295	9 654 797	7 599 145	202 881 149	

## 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	315 491	8 904 492	9 219 983	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 195 838	35 725 086	37 920 924	
CNESST	3	1 012 223	34 702 947	35 715 170	
Régime de rentes du Québec	4	1 412 507	38 069 147	39 481 654	
Autres régimes de pension-retraite	5	10 633	23 889	34 522	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 205 419	2 205 419	
Régime d'assurance-cadres	8	634 689	XXXX	634 689	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	231 887	5 445 867	5 677 754	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>5 813 268</b>	<b>125 076 847</b>	<b>130 890 115</b>	

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	3 105 113	2 842 179	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	44 937	39 692	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	6 697	34 115	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	7 637	26 145	32
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	152 278	152 388	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	725 213	823 044	
Frais de recouvrement	10	36 532	18 021	
Honoraires professionnels: Audit	11	83 296	70 600	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	308 812	(50 900)	
Honoraires professionnels: Légaux	13	301 618	362 813	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	3 187 956	3 464 522	33
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	5 056	525	
Location d'équipement de bureau	17	90 684	81 510	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	456 947	573 187	
Publicité	19	25 712	41 424	
Recrutement du personnel	20	51 633	47 758	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	23 982	25 875	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 275 456	432 655	34
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	6 784 446	6 143 374	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	9 889 559	8 985 553	

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	3 033 255	3 216 852	(183 597)	35
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	3 420 057	1 519 003	1 901 054	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	5 462 214	3 508 891	1 953 323	
- Linge neuf mis en circulation	5	3 140 693	851 403	2 289 290	
- Autres	6	940 460	225 142	715 318	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 996 679</b>	<b>9 321 291</b>	<b>6 675 388</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	127 006	68 583	58 423
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	1 063 175	691 840	526 604	165 236
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 769 441	1 790 485	1 666 317	124 168
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	271 091	458 574	(187 483)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	74 743 117	5 919 797	5 525 010	394 787
<b>Total énergie (L.08 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 800 219</b>	<b>8 245 088</b>	<b>555 131</b>
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	98 331	3 524 237	3 531 105	(6 868)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	94 240	18 207 310	16 430 091	1 777 219
<b>Total loyer (L.14 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>192 571</b>	<b>21 731 547</b>	<b>19 961 196</b>	<b>1 770 351</b>

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	513 753	482 874	30 879	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	462 790	265 378	197 412	
<b>TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>31 508 309</b>	<b>28 954 536</b>	<b>2 553 773</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	5 034	260 987	5 759	314 309
Personnel-temps régulier	2	179 955	5 433 563	158 678	4 929 675
Temps supplémentaire	3	1 226	52 187	4 554	249 791
Primes	4	XXXX	615 594	XXXX	824 740
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 783	651 069	18 981	556 076
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>207 998</b>	<b>7 013 400</b>	<b>187 972</b>	<b>6 874 591</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	37 110	1 180 107	32 485	1 084 538
Particuliers	9	21 802	539 586	20 287	540 470
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>58 912</b>	<b>1 719 693</b>	<b>52 772</b>	<b>1 625 008</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>266 910</b>	<b>10 004 600</b>	<b>240 744</b>	<b>9 741 097</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	2 676 698			3 018 443
Fournitures et autres charges	14	4 388 147			1 798 233
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>7 064 845</b>			<b>4 816 676</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	17 069 445			14 557 773
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21	52 154			52 154
Fonctionnement des installations	22	315 605			34 726
Administration	23	264 216			67 043
Autres frais généraux (préciser)	24	242			145 544
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>632 217</b>			<b>299 467</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>17 701 662</b>			<b>14 857 240</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	9 946 419			8 868 978
Revenus de type commercial	29	5 560 449			1 931 578
Revenus d'autres sources	30	3 554 825			4 703 318
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>19 061 693</b>			<b>15 503 874</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>1 360 031</b>			<b>646 634</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 747 037			434 484



## 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	922	55 911	15 177	499 980	
Congés fériés	2	319	17 269	9 336	295 425	
Congés mobiles en psychiatrie	3			1	48	
Congés de maladie	4	71	3 956	6 659	211 949	
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>1 312</b>	<b>77 136</b>	<b>31 173</b>	<b>1 007 402</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	8	480	666	20 042	
Droits parentaux	9			2 806	25 329	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			14 168	392 048	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	10	468	577	18 537	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	10 000	
Libération patronale et syndicale	14			54	1 240	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			77	2 150	
Autres (préciser P391)	19		1 359	1 921	68 817	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>2 307</b>	<b>20 269</b>	<b>538 163</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 330</b>	<b>79 443</b>	<b>51 442</b>	<b>1 545 565</b>	

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	3 002	79 625	82 627
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	22 606	315 311	337 917
CNESST	3	8 235	172 478	180 713
Régime de rentes du Québec	4	13 575	348 544	362 119
Autres régimes de pension-retraite	5	30 852	177 262	208 114
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX		
Régime d'assurance-cadres	8	5 907	XXXX	5 907
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9		12 307	12 307
Régime québécois d'assurance parentale	10	2 256	49 538	51 794
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>86 433</b>	<b>1 155 065</b>	<b>1 241 498</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	99 155			99 155	
Autres (préciser P391)	22					
<b>TOTAL (L.12 à L.22)</b>	<b>23</b>	<b>99 155</b>			<b>99 155</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	1 276 803 961	1 666 514 142	5 709 902	1 672 224 044	1 265 384 991
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	75 231 658	71 236 348	XXXX	71 236 348	75 248 171
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	7 695 610	26 998 482	XXXX	26 998 482	21 747 358
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	35 000	153 243		153 243	135 573
Revenus de placement (P302)	6	140 000	89 733	8 065	97 798	160 883
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	5 915 207		1 931 578	1 931 578	5 560 449
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	13 385 693	5 724 503	7 854 329	13 578 832	15 306 054
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 379 207 129	1 770 716 451	15 503 874	1 786 220 325	1 383 543 479
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	886 445 627	1 117 786 672	9 741 097	1 127 527 769	884 981 704
Médicaments (P750)	14	50 160 969	51 017 664	XXXX	51 017 664	48 025 965
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	49 753 653	53 098 050	XXXX	53 098 050	48 492 379
Denrées alimentaires	17	9 933 598	9 711 541	XXXX	9 711 541	9 941 869
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	107 790 058	145 902 179	XXXX	145 902 179	113 079 121
Frais financiers (P325)	19	1 945 555	1 021 958	XXXX	1 021 958	1 910 227
Entretien et réparations (P325)	20	16 343 434	39 208 389		39 208 389	19 037 411
Créances douteuses (C2:P301)	21	3 012 300	1 883 250		1 883 250	3 173 350
Loyers	22	26 249 079	23 913 905	1 808	23 915 713	20 718 233
Dépenses de transfert (P325)	23	104 474 987	160 120 749		160 120 749	103 071 561
Autres charges (P325)	24	123 097 869	167 052 094	5 213 490	172 265 584	132 331 870
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 379 207 129	1 770 716 451	14 956 395	1 785 672 846	1 384 763 690
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	0	547 479	547 479	(1 220 211)

## 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	52 043	158 410	
Autres ventes de services	3	193 039	415 779	
Recouvrements: Établissements publics	4	483 424	75 084	
Autres recouvrements	5	2 152 146	2 445 018	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	520 874	1 508 523	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	15 225 900	16 565 499	
Avances aux employés	9	2 548 548	1 766 711	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	69		
Réclamation TPS (fédéral)	11	2 400 641	2 164 485	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 958 621	1 410 914	
Autres (préciser P391)	13	2 002 491	2 105 696	37
TOTAL (L.01 à L.13)	14	28 537 796	28 616 119	
Provision pour créances douteuses	15	12 509 434	12 883 335	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	16 028 362	15 732 784	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	106	83	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	2 098 981	2 525 819	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	2 099 087	2 525 902	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	9 580 417	5 864 728	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	4 671 936	6 217 707	
Denrées alimentaires	27	171 084	172 853	
Équipements de protection individuelle	28	4 458 452	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	5 890 547	2 383 163	38
TOTAL (L.24 à L.29)	30	24 772 436	14 638 451	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	677 528	952 740	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	4 041 554	3 704 207	39
TOTAL (L.31 à L.34)	35	4 719 082	4 656 947	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	1 979 867	2 097 865	
Transferts à payer	2	3 944 183	2 708 972	
Fournisseurs	3	86 108 285	48 715 321	
Salaires courus à payer	4	36 552 443	30 824 088	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 018 800	2 500 405	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	44 729 562	36 643 907	
Provision pour passifs éventuels	7	940 000	910 000	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	8 178 138	6 560 235	
Autres (préciser):				
Divers	10	434 364	481 757	40
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>185 885 642</b>	<b>131 442 550</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	1 843 323	1 384 357	
Autres (préciser):				
Divers	20	264 647	695 334	41
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 107 970</b>	<b>2 079 691</b>	

## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 454 060 165	1 454 060 165	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	139 705 000	213 570 915	101 402 086	251 873 829	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	(4 277 707)	(4 277 707)	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	55 396	3 160 769	3 195 397	20 768	
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	9	139 760 396	1 666 514 142	1 554 379 941	251 894 597	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10		3 840 657	190 657	3 650 000	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	336 497	XXXX		336 497	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	(1 788 286)	(1 788 286)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13	61 042	3 657 531	3 227 780	490 793	
<b>TOTAL (L.10 à L.13)</b>	14	397 539	5 709 902	1 630 151	4 477 290	
<b>TOTAL (L.09 + L.14)</b>	15	140 157 935	1 672 224 044	1 556 010 092	256 371 887	
					Montant	
					5	
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (crédeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16				196 323 800	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17				60 048 087	

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

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>								
- Salaires	516 788	16 368 512		70 997 041	1 546	2 607 732	90 491 619	1 447 033
- Charges sociales	50 433	2 355 747		8 666 774	190	318 742	11 391 886	176 911

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(47 688)	1 498 819		9 934 086	(868)	1 184 431	12 568 780	455 056
- Charges sociales	(5 053)	416 849		1 208 676	(107)	144 063	1 764 428	55 607
Activités accessoires:								
- Salaires	(275)			78 894		27 396	106 015	5 632
- Charges sociales	(33)			9 612		3 335	12 914	688

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	468 825	17 867 331		81 010 021	678	3 819 559	103 166 414	1 907 721
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	45 347	2 772 596		9 885 062	83	466 140	13 169 228	233 206

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique			
- Autres composantes			

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique			
- Autres composantes			

Provision pour banque maladie courante:

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	45 570 496			45 570 496	86 843 499	
2	1 441 148			1 441 148	2 248 234	
3	665 495			665 495	991 416	
4	197 432			197 432	6 878	
5	243 385			243 385	88 778	
6	48 117 956			48 117 956	90 178 805	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

7	1 937		(201)	1 736	761	
8	1 478 124			1 478 124	4 188 801	
9	321 882			321 882	511 192	
10	9 791 892			9 791 892	20 639 927	
11						
12	59 711 791		(201)	59 711 590	115 519 486	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	311 824			311 824	699 915	
14	3 699			3 699	16 363	
15	6 222			6 222		
16	1 257			1 257		
17						
18	323 002			323 002	716 278	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

19						
20	13 495			13 495	96 898	
21					2 980	
22						
23						
24	336 497			336 497	816 156	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						



## 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	80 000 000	110 000 000	80 000 000		110 000 000	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3		32 000 000			32 000 000	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6						
Autres (préciser P391)	7						
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>80 000 000</b>	<b>142 000 000</b>	<b>80 000 000</b>		<b>142 000 000</b>	
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>		<b>32 000 000</b>			<b>32 000 000</b>	
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>	<b>80 000 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>80 000 000</b>		<b>110 000 000</b>	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1				
Petite caisse	2	40 980	40 980		40 980
Encaisse	3	398 483	398 483		398 483
Antoine Labelle	4	(84 538)	(84 538)		(84 538)
Sommets	5	(46 560)	(46 560)		(46 560)
Pays d'en Haut	6	(3 915)	(3 915)		(3 915)
St-Jérôme	7	(98 729)	(98 729)		(98 729)
Résidence Lachute	8	(1 160)	(1 160)		(1 160)
Thérèse de Blainville	9	(34 061)	(34 061)		(34 061)
Lac des Deux Montagnes	10	(68 119)	(68 119)		(68 119)
Argenteuil	11	(3 493)	(3 493)		(3 493)
Centre Jeunesse	12	(107 589)	(107 589)		(107 589)
Flores	13	(1 550)	(1 550)		(1 550)
Bouclier	14	(20)	(20)		(20)
Autres créditeurs	15		16 089	(16 089)	(16 089)
Créance interfonds	16		(24 933)	24 933	24 933
Solde de fonds	17		(1 427)	1 427	1 427
...	18				
...	19				
...	20				
...	21				
...	22				
...	23				
...	24				
...	25				
<b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(10 271)</b>	<b>(10 271)</b>	<b>0</b>	

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

## Fonds d'exploitation activités principales

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Programme d'accès à la chirurgie	1	3 471 525		(1 537 142)		1 934 383	
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	3 523 391	3 523 391	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						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	154 013		116 111	270 124	0	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	59 711 791			201	59 711 590	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13	77 500		127 500	77 500	127 500	
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15	12 000				12 000	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(4 623 621)	(4 623 621)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(807 219)	(807 219)	XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	846 950		283 580		1 130 530	
Frais accessoires - services assurés	20	5 240			5 240	0	
Ressources en CHSLD	21	2 353 200		5 882 200		8 235 400	
Soutien à domicile (SAD)	22	9 494 286		(1 852 989)	9 346 250	(1 704 953)	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	8 355 482		7 478 008	7 269 940	8 563 550	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	6 730 228		34 039 745	11 459 359	29 310 614	
Imagerie médicale	25	1 444 431		1 083 303		2 527 734	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30		5 426 039	53 367 543	5 426 039	53 367 543	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31		4 324 320	2 137 852	1 215 048	5 247 124	
Néonatalogie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33		216 310	66 440	152 288	130 462	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34		132 341			132 341	
Soutien aux personnes proches aidants	35		(747 600)	379 550		(368 050)	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36			2 031 826		2 031 826	
Jeunes en difficulté	37			2 128 767		2 128 767	
Rehaussement en soutien à domicile	38			(612 150)		(612 150)	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40						
Rehaussement de l'offre alimentaire	41			1 069 301		1 069 301	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42			(142 462)		(142 462)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	47 048 354	(9 351 410)	109 431 381	68 087 546	79 040 779	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	139 705 000	0	213 570 915	101 402 086	251 873 829	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6						
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX				
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8						
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	98 992			98 992	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	2 978 346		(9 267)	2 621 576	347 503	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	994 800		994 800	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX				
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX				
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	2 643 951		17 800	2 258 180	403 571	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	6 031 797		6 031 797	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	97 189			17 076	80 113	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	1 615		1 615	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	854 747			591 859	262 888	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	441 263		441 263	
Forfait sage-femme	30	500			500	0	
Projets organisation travail (comités paritaires)	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Primes pour technologues spécialisés	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts reliés à l'immeuble	33						
Dépenses d'accompagnement (RI-RTF)	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CAR 2018-2019 pour certaines mesures RH	36						
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016 - Personnel d'encadrement	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nouv. classification pers. encadr. 19-20	39	1 681 757			1 681 757	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	8 355 482		7 478 008	7 269 940	8 563 550	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**NuméroNote**

19	<b>Page 301-00, L.5, C.2</b> <u>Autres responsabilités : Autres</u>	<b><u>2020-2021</u></b>
	Orthèses	15 773 \$
	Positionnement	11 470
	Déficiences auditives	7 951
	Déficiences visuelles	7 292
	Autres	<u>14 739</u>
	<b>Total</b>	<b><u>57 225</u> \$</b>
20	<b>Page 301-00, L.9, C.1</b> <u>Gouvernement du Canada - Autres</u>	<b><u>2020-2021</u></b> <b><u>2019-2020</u></b>
	PSFI (Programme fédéral de santé intérimaire)	39 481 \$      66 844 \$
	Armée	<u>75 524</u> _____
	<b>Total</b>	<b><u>115 005</u> \$</b> <b><u>66 844</u> \$</b>
21	<b>Page 301-00, L.9, C.2</b> <u>Gouvernement du Canada - Autres</u>	
	Allocation spéciale pour enfants	9 083 344 \$      7 831 509 \$
	PSFI (Programme fédéral de santé intérimaire)	44 604      51 195
	Armée	<u>2 748</u> _____
	<b>Total</b>	<b><u>9 130 696</u> \$</b> <b><u>7 882 704</u> \$</b>
22	<b>Page 302-00, L.7, C.2</b> <u>Financement public - parapublic - Autres financements publics</u>	
	Programme PNCP	137 355 \$      137 356 \$
23	<b>Page 302-00, L.7, C.3</b> <u>Autres revenus - Financement public et parapublic</u>	
	Financement Québec	27 696 \$      31 391 \$

24		<u>2020-2021</u>	<u>2019-2020</u>
	<b>Page 302-00, L.23, C.1</b>		
	<u>Autres revenus - Autres</u>		
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	1 130 600 \$	1 102 931 \$
	Ristournes ou escomptes sur produits	428 687	345 256
	Frais administratifs	139 633	74 908
	Remboursement non distribuées des taxes	73 464	-
	Langue anglaise adaptation services	49 595	66 000
	Université McGill	36 983	51 988
	Dons d'organes	17 000	18 000
	Ajustement Médecins	12 833	-
	Intérêts	5 010	-
	Allocation CNESST pour les services de santé	-	36 649
	Autres	<u>29 200</u>	<u>41 754</u>
	<b>Total</b>	<b><u>1 923 005</u> \$</b>	<b><u>1 737 486</u> \$</b>
25	<b>Page 302-00, L.23, C.2</b>		
	<u>Autres revenus - Autres</u>		
	CNESST (Santé au travail)	3 890 209 \$	3 110 273 \$
	Programme PERRCCA	339 284	313 103
	Revenus recherche entreprises privés	324 763	53 437
	Divers revenus	<u>57 713</u>	<u>49 244</u>
	<b>Total</b>	<b><u>4 611 969</u> \$</b>	<b><u>3 526 057</u> \$</b>
26	<b>Page 321-00, L.29, C.1</b>		
	<u>Charges non réparties - Autres</u>		
	Dépenses de transfert - Appui aux milieux de vie privés	34 174 843 \$	-
	Administration des projets de développement clinique	845 000	734 750
	Projets de développement - DQEPE MP	161 042	-
	Soutien à la recherche	141 895	130 316
	Recrutement médecins étrangers	95 000	55 000
	Projets de développement - DRHCAJ	70 457	-
	Projets de développement - GBM	48 032	-
	Projets de développement - DLOG	15 392	-
	Mesures hors normes - Coûts encourus autres	(99 155)	(301 529)
	Autres	<u>11 211</u>	<u>12 000</u>
	<b>Total</b>	<b><u>35 463 717</u> \$</b>	<b><u>630 537</u> \$</b>

27

**Page 325-00, L.15, C.1**Autres charges- Autres

	<u>2020-2021</u>		<u>2019-2020</u>	
Allocations directes	23 913 632	\$	19 473 852	\$
Services achetés divers	21 060 300		16 353 843	
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	18 898 584		13 490 520	
Achat de services et fournitures ressources non institutionnelles	7 599 918		4 882 949	
Fournitures diverses	6 824 272		5 140 769	
Bourses infirmières et PAB	5 700 391		-	
Fournitures entretien ménager	2 667 654		1 562 192	
Fournitures de service aide technique	2 524 323		-	
Locations diverses	1 792 711		759 609	
Dépenses administratives et de gestion	1 410 711		1 733 673	
Matériel de cuisine	1 392 240		1 265 909	
Transfert frais généraux aux act. accessoires	(299 467)		(632 217)	
Services achetés informatiques	-		12 513 599	
Transport des usagers	-		11 016 096	
Fournitures fonctionnement des installations	-		8 314 766	
Fournitures de bureau	-		6 076 808	
Literie lingerie	-		4 430 344	
Téléphonie et communications	-		1 444 933	
Autres charges diverses	<u>3 810 898</u>		<u>2 765 436</u>	
<b>Total</b>	<b><u>97 296 167</u></b>	<b>\$</b>	<b><u>110 593 081</u></b>	<b>\$</b>

28

**Page 325-00, L.15, C.2**Autres charges - Autres

Services achetés divers	3 018 443	\$	2 676 698	\$
Transfert frais généraux	299 467		632 217	
Fournitures diverses	238 739		443 358	
Location autre divers	182 573		-	
Dépenses administratives et de gestion	129 182		-	
Fournitures de bureau	-		86 910	
Fournitures de service aide technique	-		3 070 958	
Autres charges diverses	<u>1 036 571</u>		<u>603 295</u>	
<b>Total</b>	<b><u>4 904 975</u></b>	<b>\$</b>	<b><u>7 513 436</u></b>	<b>\$</b>

29

**2020-2021****Page 325-00, L.22, C.1****Dépenses de transfert - Autres**

Appui aux milieux de vie privés	34 174 843 \$
Covid - Ressources hébergement certifiées en dépendance	<u>3 573</u>
<b>Total</b>	<b><u>34 178 416 \$</u></b>

30

**2020-2021****2019-2020****Page 325-00, L.30, C.1****Autres charges - Autres****Centres d'activités**

7990 - Activités spéciales	5 662 700 \$	3 662 \$
7640 - Hygiène et salubrité	464 785	142 712
7710 - Sécurité	360 481	34 053
6060 - Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	263 545	8 319
7160 - Ergothérapie et physiothérapie à domicile	167 849	120 388
6260 - Bloc opératoire	165 276	165 853
5910 - Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur	111 096	-
7700 - Fonctionnement des installations	89 876	52 967
7600 - Buanderie et lingerie	83 467	18 727
6240 - L'urgence	83 399	20 365
7690 - Transport externe des usagers	71 100	29 395
6050 - Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	66 687	46 245
7340 - Informatique	57 853	223 476
7650 - Gestion des déchets biomédicaux	45 966	-
6000 - Administration des soins	35 709	-
7940 - Services d'aides techniques	34 098	-
7530 - Réception - Archives - Télécommunications	30 539	70 135
6350 - Inhalothérapie	27 858	31 167
7550 - Nutrition - Clinique et alimentation	25 051	32 395
6170 - Soins infirmiers à domicile	17 758	4 410
7150 - Gestion et soutien aux programmes	13 723	11 069
6320 - Unité de retraitement des dispositifs médicaux	11 920	8 453
6300 - Consultations externes	9 099	8 342
6710 - Électrophysiologie	6 258	5 806
6360 - Centre de soins à la mère et au nouveau-né	6 256	11 183
7300 - Administration générale	5 243	1 646
5500 - Unités de vie pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4 738	3 150
6800 - Pharmacie	4 681	5 798



	<u>2020-2021</u>	<u>2019-2020</u>
<b>Page 325-00, L.30, C.1 (suite)</b>		
<u>Autres charges - Autres</u>		
<u>Centres d'activités</u>		
7100 - Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux pro	4 425	-
7200 - Enseignement	3 921	4 234
6770 - Endoscopie	3 605	3 417
4130 - Maladies infectieuses	3 551	-
6160 - Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	3 109	1 050
6530 - Aide à domicile	2 377	2 242
7320 - Administration des services techniques	2 329	-
5940 - Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trou	1 936	-
6790 - Dialyse	1 860	-
6020 - Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	1 754	-
5990 - Pratique des sages-femmes	1 604	-
6100 - Psychiatrie légale	1 439	-
5510 - Ressources intermédiaires	1 419	2 065
6610 - Physiologie respiratoire	1 368	-
6860 - Audiologie et orthophonie	1 336	-
8040 - Adaptation /intégration sociales et adaptation professionnel	1 274	1 267
6200 - Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	1 148	-
6270 - Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes	1 137	-
6540 - Services dentaires préventifs	-	1 198
6880 - Ergothérapie	-	1 650
Autres	<u>6 667</u>	<u>-</u>
<b>Total</b>	<b><u>7 973 270</u> \$</b>	<b><u>1 076 839</u> \$</b>

31 **Page 330-00, L.19, C.2 & C.4**  
Avantages sociaux particuliers - Autres

Autres avantages sociaux Covid-19	2 608 420 \$	-
Autres avantages sociaux	449 301	302 249
Bourses d'études employés	38 500	512 250
Personnel en disponibilité employés	<u>10 957</u>	<u>72 413</u>
<b>Total</b>	<b><u>3 107 178</u> \$</b>	<b><u>886 912</u> \$</b>

32	<b>Page 341-00, L.6, C.1</b> <u>Fournitures et autres charges - Autres cotisations</u>	<b><u>2020-2021</u></b>	<b><u>2019-2020</u></b>
	Agrément	- \$	18 209 \$
	Autres	<u>7 637</u>	<u>7 936</u>
	<b>Total</b>	<b><u>7 637</u> \$</b>	<b><u>26 145</u> \$</b>
33	<b>Page 341-00, L.14, C.1</b> <u>Fournitures et autres charges - Honoraires professionnels</u> <u>- Autres</u>		
	Rémunération Médecins - fonctions médico-administratives	1 287 958 \$	1 211 797 \$
	Expertises médicales	638 154	672 066
	P.A.E.	615 621	618 142
	Autres	<u>646 222</u>	<u>962 517</u>
	<b>Total</b>	<b><u>3 187 956</u> \$</b>	<b><u>3 464 522</u> \$</b>
34	<b>Page 341-00, L.23, C.1</b> <u>Fournitures et autres charges - Fournitures et charges</u> <u>diverses</u>		
	Fournitures diverses	167 766 \$	190 681 \$
	Activités de reconnaissance au personnel	71 998	120 592
	Mobilier et équipement de moins de 1000 \$	67 772	47 456
	Achat de service de traiteur en alimentation	6 263	22 199
	Vêtements fournis au personnel	4 542	14 677
	Frais matériel roulant	2 927	176
	Téléphonie	2 139	1 253
	Autres	<u>952 050</u>	<u>35 621</u>
	<b>Total</b>	<b><u>1 275 456</u> \$</b>	<b><u>432 655</u> \$</b>
35	<b>Page 342-00, L.1, C.2</b> <u>Buanderie et lingerie - Services achetés - Autres</u> <u>établissements</u>		
	CISSS de Lanaudière	1 576 827 \$	1 759 423 \$
	Centre de détention de Saint-Jérôme	<u>1 456 429</u>	<u>1 457 429</u>
	<b>Total</b>	<b><u>3 033 255</u> \$</b>	<b><u>3 216 852</u> \$</b>

36		<u>2020-2021</u>	<u>2019-2020</u>
	<b>Page 342-00, L.11, C.2</b>		
	<u>Fonctionnement des installations - Services achetés -</u>		
	<u>Autres combustibles</u>		
	Combustible biomasse	243 618 \$	381 052 \$
	Autres combustibles	<u>27 473</u>	<u>77 522</u>
	<b>Total</b>	<b><u>271 091</u> \$</b>	<b><u>458 574</u> \$</b>
37	<b>Page 360-00, L.13, C.1</b>		
	<u>Autres débiteurs - Autres</u>		
	Prévention rage (sigma Santé)	489 010 \$	- \$
	Vaccination nourrisson	414 589	-
	SAAQ	280 470	-
	Facturation unité de recherche (CIE Privé)	174 043	51 690
	PNCP	137 356	137 356
	CNESST	135 550	244 751
	RAMQ	81 563	15 353
	RTF (SIRTF)	58 814	58 891
	Dépôt remboursable	25 000	25 000
	Groupe d'approvisionnement	-	842 744
	RQIIAC	-	477 952
	MRC Deux-Montagnes	-	25 000
	Divers	<u>206 096</u>	<u>226 959</u>
	<b>Total</b>	<b><u>2 002 491</u> \$</b>	<b><u>2 105 696</u> \$</b>
38	<b>Page 360-00, L.29, C.1</b>		
	<u>Stocks de fournitures - Autres</u>		
	Fournitures literie, lingerie et uniformes	2 125 479 \$	320 148 \$
	Fournitures autres diverses	1 360 112	1 221 645
	Fournitures de laboratoires	934 690	-
	Fournitures d'entretien ménager	825 567	224 360
	Fournitures de papeterie et fournitures de bureau	339 428	231 764
	Fournitures installations matérielles	<u>305 271</u>	<u>385 246</u>
	<b>Total</b>	<b><u>5 890 547</u> \$</b>	<b><u>2 383 163</u> \$</b>

39	<b>Page 360-00, L.34, C.1</b> <u>Frais payés d'avance - Autres</u>	<b><u>2020-2021</u></b>	<b><u>2019-2020</u></b>
	Entretiens équipements	2 559 959 \$	2 305 565 \$
	Entretiens informatiques	998 936	966 557
	Soutien communautaire et réinsertion	186 070	208 226
	Intérêts autorisation	-	117 989
	Paieement anticipé ressources - Covid-19	-	64 564
	Avances chirurgies endoscopiques	292 855	-
	Formations	3 734	-
	Divers	<u>-</u>	<u>41 306</u>
	<b>Total</b>	<b><u>4 041 554</u> \$</b>	<b><u>3 704 207</u> \$</b>
40	<b>Page 361-00, L.10, C.1</b> <u>Autres créditeurs et charges à payer - Autres</u>		
	Honoraires médecins	137 444 \$	147 075 \$
	Partenariat Janssen	120 000	120 000
	Revenus différés - Pharmacie	93 888	113 100
	Revenus différés - Médecine nucléaire	34 703	34 703
	Divers	<u>48 329</u>	<u>66 879</u>
	<b>Total</b>	<b><u>434 364</u> \$</b>	<b><u>481 757</u> \$</b>
41	<b>Page 361-00, L.20, C.1</b> <u>Autres éléments du passif - Autres</u>		
	Provision vacances médecins résidents	178 922 \$	204 739 \$
	Fonds d'éducation	44 414	28 432
	Recours collectif lavage vêtements des usagers	24 398	24 398
	Fonds pour colloque cancérologie	10 283	-
	CNESST	-	285 342
	Revenus GMFU Université perçues d'avance	-	125 707
	Divers	<u>6 630</u>	<u>26 716</u>
	<b>Total</b>	<b><u>264 647</u> \$</b>	<b><u>695 334</u> \$</b>

42

**Page 363-00, L.7 et 8, C.8**  
Autres charges salariales à payer

**2020-2021**

**2019-2020**

Temps supplémentaires salaires  
Temps supplémentaires charges sociales

1 907 721 \$  
233 206

1 447 033 \$  
176 911

**Total**      **2 140 927** \$      **1 623 944** \$

## 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	
Soins buccodentaires en CHSLD	1			122 963	645	122 318	
COVID-19	2	5 426 039	(5 426 039)			0	
Centre Sida Amitié - dépistage drogues rue	3	140 000			140 000	0	
Guichet d'accès médecin famille (GAMF)	4	305 213				305 213	
Assistance ventilatoire	5			(38 484)		(38 484)	
Portage - remboursement versements 2018	6	75 000			75 000	0	
Naloxone	7	5 923				5 923	
Maladies infectieuses nosocomiales	8	26 827				26 827	
Proches aidants	9	(747 600)	747 600			0	
Parrainage permis restrictif	10	55 000		70 000	40 000	85 000	
OPTILAB	11	705 927			705 927	0	
PFMD	12	216 310	(216 310)			0	
Personnes handicapées - intégration et maintien d'emploi	13			189 092		189 092	
Sage-femme - point services Tremblant	14	83 000			83 000	0	
Santé mentale - prog.accompagnement justice	15	20 000		367 666	10 000	377 666	
Aides à l'élimination	16			103 867		103 867	
TEC aides techniques	17			135 452		135 452	
IPAC	18	325 000		325 000		650 000	
Info-Santé	19			(50 000)	(50 000)	0	
Imagerie médicale - projet pilote	20	570 000		606 000		1 176 000	
Plan d'approvisionnement des ESSS	21			86 000		86 000	
Bourses PAB - 3e cohorte	22			412 500	412 500	0	
OPUS - chargé de projet	23	60 042		19 944	19 944	60 042	
Échographie	24	132 341	(132 341)			0	
Préhospitalier (SPU) 2017-18	25	690 242	(690 242)			0	
Préhospitalier (SPU) 2018-19	26	337 664	(337 664)			0	
Préhospitalier (SPU) 2018-19 / SISPUQ	27	202 905	(202 905)			0	
Préhospitalier (SPU) 2018-19 / alloc.retraire non inscrit	28						
Préhospitalier (SPU) 2019-20 / ajouts ou transfo hres	29	1 494 266	(1 494 266)			0	
Préhospitalier (SPU) 2019-20 / 1ers répondants	30	15 000	(15 000)			0	
Préhospitalier (SPU) 2019-20 / éléments rectifiables	31	1 005 734	(1 005 734)			0	
Préhospitalier (SPU) 2019-20 / autres	32	578 509	(578 509)			0	
Réfugiés - entente MIDI-MSSS	33	138 000		138 000	138 000	138 000	
Impact CAR autres années antérieures	34			(55 423)	(55 423)	0	
URCI DITSA 6 lits 12-18 & 2 lits répit-dépannage	35			1 378 365		1 378 365	
PQPTM	36	100 000		100 000	100 000	100 000	
Projets CISSSL financés MSSS	37	10 100 000		14 909 498	10 100 000	14 909 498	
Espace locatif CHSLD Blainville	38	605 803				605 803	
Amélioration accès aux radiologies générales	39						
Sages-femmes & aides natales	40	323 488		320 000		643 488	
Certification résidences personnes âgées	41	46 542				46 542	
URCI réadaptation pour jeunes	42	100 000			100 000	0	
Fonds médecins en régions éloignées	43	15 000		15 000	15 000	15 000	
Violences sexuelles	44	16 111			16 111	0	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	239 108	919 050	13 854 478	873 913	14 138 723	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	23 407 394	(8 432 360)	33 009 918	12 724 617	35 260 335	

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	
DRILL - transferts Lanaudière	1	(542 264)		(263 047)		(805 311)	
Inondations printanières	2	463 297		11 866	463 297	11 866	
Mandat / formation	3	7 935				7 935	
Mandat / entente-cadres	4	4 140				4 140	
Coordonnateur maltraitance aînés	5			35 345	(56 384)	91 729	
Bonification SIPPE et OLO	6			(374 348)		(374 348)	
Bourses pharmacothérapie	7			(40 000)		(40 000)	
CRDS	8			867 000		867 000	
Conso équipes soignantes courte durée	9			5 101 000		5 101 000	
Enfants lourdement handicapés CES	10			194 700		194 700	
Superficies additionnelles	11		919 050	2 426 085	161 000	3 184 135	
Loyer - CHSLD Blainville	12			2 099 679		2 099 679	
Loyer - CHSLD Ste-Adèle	13			2 147 532		2 147 532	
Prévention SM en milieu scolaire	14			(929 022)		(929 022)	
PSOC - Pavillon Hamford	15			13 436		13 436	
Rehaussement services prioritaires en santé publique	16			3 105 000		3 105 000	
...	17						
Santé mentale - bonification serv. jeunes & jeunes adultes	18			(296 489)		(296 489)	
Santé mentale - épisodes psychotiques (PIPEP)	19			(44 217)		(44 217)	
...	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	(66 892)	919 050	14 054 520	567 913	14 338 765	

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	306 000		(200 042)	306 000	(200 042)	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	306 000		(200 042)	306 000	(200 042)	

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	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Héματο-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5	794 615		735 667	692 418	837 864
IPS-SPL - Salaire	6	988 782		855 639	988 782	855 639
Inhalothérapie	7					
Plan d'accès DI-DP-TSA	8					
Plan d'investissement personnes âgées	9					
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12					
Hémodynamie	13					
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14					
Ergothérapie	15					
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	17					
Soins palliatifs	18	142 954		(17 046)	142 954	(17 046)
IPS spécialisées	19					
Bourses IPS	20					
GMF	21			1 571 024		1 571 024
Services achetés en soins de longue durée	22					
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	7 750 017		(130 033)	4 165 186	3 454 798
Jeunes en difficulté	24	367 155		(26 555)	340 600	0
Trouble du spectre de l'autisme	25	1 642 805		1 976 500		3 619 305
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	1 039 057		(31 457)	1 007 600	0
Programme de soutien aux organismes communautaires	27	600 027		39 788 421	39 122 431	1 266 017
Services d'aide en situation de crise	28	289 280		197 410	89 090	397 600
Plan d'action interministériel en dépendance	29	132 293		847 370	979 663	0
Activités de jour	30	181 350		309 250	84 000	406 600
Plan d'action interministériel en itinérance	31	65 475		65 475	65 475	65 475
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32	161 980			16 280	145 700
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33	168 865		998 000		1 166 865
Cliniques d'hiver	34	4 522		7 250	7 250	4 522
Soutien aux familles	35	252 428		571 200		823 628
Ressources en courte durée	36					
Aire ouverte	37			30 368		30 368
Médicaments onéreux	38	1 327 200		9 286 200	2 499 200	8 114 200
Agir tôt	39	(1 104 446)		3 311 180		2 206 734
Service de protection jeunesse	40	8 436 150		14 740 000	5 162 000	18 014 150
Prendre soin du personnel	41					
Amélioration accès services en santé mentale	42	(518 599)		1 335 600		817 001
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44	919 050	(919 050)			0
TOTAL (L.01 à L.44)	45	23 640 960	(919 050)	76 421 463	55 362 929	43 780 444

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
Recouvrement au titre d'un passif lié à l'assainissement d'un site contaminé	2	XXXX	XXXX	
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5	716 817		43
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	1 331 756	1 108 123	
Réclamation TVQ provincial	8	1 631 386	858 573	
Autres (préciser P490)	9	1 013 856	1 590 141	44
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 693 815</b>	<b>3 556 837</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>			
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15	271 100	91 885	45
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16			
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>271 100</b>	<b>91 885</b>	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	28 095 465	12 650 706	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	28 095 465	12 650 706	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12	2 381	26 554	
Financement-Québec	13	205 488	226 782	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	4 093 164	3 160 091	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	4 301 033	3 413 427	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	84 114	147 775	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19	3 000 850	2 324 800	
TOTAL (L.18 + L.19)	20	3 084 964	2 472 575	

## 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		(143 282)	(143 282)	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	10 158	8	10 166	0	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	26 554	682 788	706 961	2 381	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>36 712</b>	<b>539 514</b>	<b>573 845</b>	<b>2 381</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	3 376 715	14 124 702	13 202 765	4 298 652	
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		70 921	70 921	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>3 376 715</b>	<b>14 195 623</b>	<b>13 273 686</b>	<b>4 298 652</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 413 427</b>	<b>14 735 137</b>	<b>13 847 531</b>	<b>4 301 033</b>	

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

	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>						
Acceptations bancaires	1	40 050 496	64 077 456	61 762 536		42 365 416
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3	562 178	65 519 003			66 081 181
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	91 187 131	90 885 819	100 000	129 293 680	52 679 270
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>131 799 805</b>	<b>220 482 278</b>	<b>61 862 536</b>	<b>129 293 680</b>	<b>161 125 867</b>
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>91 749 309</b>	<b>156 404 822</b>	<b>100 000</b>	<b>129 293 680</b>	<b>118 760 451</b>
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>	<b>40 050 496</b>	<b>64 077 456</b>	<b>61 762 536</b>		<b>42 365 416</b>
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>						
Obligations	11					
Billets	12	483 861 137	129 293 680	31 895 045		581 259 772
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13		44 000 000	4 400 000		39 600 000
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	4 010 243		785 725		3 224 518
Autres produits financiers (préciser P490)	19					
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>487 871 380</b>	<b>173 293 680</b>	<b>37 080 770</b>		<b>624 084 290</b>
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>483 964 042</b>	<b>129 293 680</b>	<b>31 895 045</b>		<b>581 362 677</b>
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>3 907 338</b>	<b>44 000 000</b>	<b>5 185 725</b>		<b>42 721 613</b>
<b>MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement</b>						
	23					
<b>MOINS: Frais reportés liés aux dettes</b>						
	24					2 989 005
<b>Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))</b>						
	25					621 095 285
<b>Exercice courant</b>						
<b>5</b>						
<b>Notes</b>						



## 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	10 669 527			10 669 527	
Produit de disposition de terrains	2	1 716			1 716	
Transferts de solde de fonds nets	3	6 785 134		379 773	6 405 361	
Transferts budgétaires nets	4	13 250 633	5 430 840	5 509 282	13 172 191	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5		167 579	167 579	0	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6					
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX				
Autres (préciser P490)	8	335 010	20 648		355 658	46
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	31 042 020	5 619 067	6 056 634	30 604 453	

## Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	3 048 453			3 048 453	
Terrains acquis sans financement à long terme	11	767 557			767 557	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12	6 853 517			6 853 517	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13					
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	10 669 527			10 669 527	

**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	807 219	1 133 534	
Transferts budgétaires - autres	2	4 623 621	494 844	
Revenus de placement	3	20 648	72 124	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5		1 475 902	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6			
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	167 579	171 831	
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9			
Autres (préciser):				
...	10			
...	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 619 067</b>	<b>3 348 235</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	5 819 585	1 451 159	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	99 059	99 059	
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	137 990	128 389	
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):				
Ponction Ville Deux-Montagnes	25			
Charges sans fin. int. loc-acqui. serveurs	26			
Perte sur disposition / transfert d'immobilisations financés par transferts de fonds	27			
<b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 056 634</b>	<b>1 678 607</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>(437 567)</b>	<b>1 669 628</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(5 938 974)	(2 929 333)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	5 501 407	4 598 961	

## 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	68 998 489		5 501 407	XXXX	74 499 896	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	3 386 872		911 779	XXXX	4 298 651	
- Société québécoise des infrastructures	3	26 554		(24 173)	XXXX	2 381	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	31 969 143	31 969 143	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	13 344 911	13 344 911	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	1 457 345		72 541		1 529 886	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	11 888	11 888	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	807 219	807 219	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	4 623 621	4 623 621	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>73 869 260</b>		<b>57 218 336</b>	<b>50 756 782</b>	<b>80 330 814</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	5 830 918
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	74 499 896
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>80 330 814</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 (C1+C2-C3-C4-C5)	

Immobilitisations:

1	10 485 431	10 143 489	1 506 703	15 959 722		3 162 495	
- Maintien des actifs immobiliers							
2	5 068 324	9 112 634	122 456	5 362 800		8 695 702	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD							
3	4 153 080	1 782 960		3 656 938		2 279 102	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD							
4							
- Efficacité énergétique (programme spécifique)							
5	55 089 004	19 013 147	1 058 369	17 148 265		55 895 517	47
- Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.01 à L.05)	74 795 839	40 052 230	2 687 528	42 127 725		70 032 816	
Mobilier et équipement:							
7	9 590 539	3 912 394	142 949	2 521 168		10 838 816	
- Équipement non médical et mobilier							
8	25 934 551	9 541 851	476 353	9 665 609		25 334 440	
- Équipement médical							
9	8 742 751	6 240 893	7 180	5 123 605		9 852 859	48
- Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.07 à L.09)	44 267 841	19 695 138	626 482	17 310 382		46 026 115	

Autres:

11	4 017 870	1 207 765	687	3 882 766		1 342 182	
- Maintien des actifs informationnels							
12	(227 825)	992 389	88 016	676 548		0	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable							
13		1 888 416		1 888 416		0	
- Accélération numérique							
14	(1 057 785)					(1 057 785)	
- Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.14)	2 732 260	4 088 570	88 703	6 447 730		284 397	

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

16	121 795 940	63 835 938	3 402 713	65 885 837		116 343 328	
----	-------------	------------	-----------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

17	(103 504 147)			40 002 445		(143 506 592)	
----	---------------	--	--	------------	--	---------------	--

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

18	18 291 793	63 835 938	3 402 713	105 888 282		(27 163 264)	
----	------------	------------	-----------	-------------	--	--------------	--

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

19	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - projets autofinancés							
20	XXXX	XXXX	XXXX	326 164	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres							
21	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds							
22	XXXX	XXXX	XXXX	326 164	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)							

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

23	XXXX	XXXX	481 429	113 865 093	XXXX	XXXX	49
----	------	------	---------	-------------	------	------	----

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

24	XXXX	XXXX	3 884 142	220 079 539	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	3 048 453					3 048 453		
Amenagement des terrains	4 229 586					4 229 586		
Améliorations locatives	5 871 736					5 871 736		
Bâtiments	240 956 572					240 956 572		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	11 881 861					11 881 861		
- Équipement de transport	3 128 907					3 128 907		
- Autre mobilier et équipement médicaux	38 631 374				10 623 375	28 007 999		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement	17 049 406					17 049 406		
Autre mobilier et équipement	25 187 379					25 187 379		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>	<b>349 985 274</b>				<b>10 623 375</b>	<b>339 361 899</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	7 621 074					
Aménagement des terrains	2	7 244 582			563 649		
Améliorations locatives	3	22 586 690			208 000		
Bâtiments	4	168 781 742			39 736 704		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	226 196 187			39 404 090		
Construction et développement en cours	6	56 978 417			49 550 408		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	25 773 468			5 739 519		
Équipement de communic. multimédia	8	3 185 410			87 708		
Mobilier et équipement de bureau	9	8 396 602			1 156 867		
Autres	10	22 138 020			7 303 202		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	6 607 466			415 149		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	126 304 541			31 525 725		
Matériel roulant	13	2 484 218			122 238		
Développement informatique	14	2 704 775					
Réseau de télécommunication	15	2 522 818			266 280		
Location-acquisition	16	732 270			44 000 000		
TOTAL (L.01 à L.16)	17	690 258 280			220 079 539		

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				7 621 074		
Aménagement des terrains	19				7 808 231		
Améliorations locatives	20				22 794 690		
Bâtiments	21				208 518 446		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				265 600 277		
Construction et développement en cours	23				106 528 825		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 157 574		30 355 413		
Équipement de communic. multimédia	25				3 273 118		
Mobilier et équipement de bureau	26				9 553 469		
Autres	27				29 441 222		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				7 022 615		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				157 830 266		
Matériel roulant	30		18 911		2 587 545		
Développement informatique	31				2 704 775		
Réseau de télécommunication	32				2 789 098		
Location-acquisition	33				44 732 270		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		1 176 485		909 161 334		

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				732 270		732 270	
Redressements	2							
Acquisitions	3	44 000 000					44 000 000	
Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement	4							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	5							
Réduction de valeur	6							
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	7							
<b>SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)</b>	8	44 000 000			732 270		44 732 270	

Amortissement cumulé:

Solde de début	9	XXXX			732 270		732 270	
Redressements	10	XXXX						
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX						
Amortissement	12	XXXX	4 400 000				4 400 000	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX						
<b>SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)</b>	14	XXXX	4 400 000		732 270		5 132 270	

Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15		39 600 000		0		39 600 000	
---	----	--	------------	--	---	--	------------	--

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	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 bâtimens	Bâtimens	Améliorations locatives	Aménagements des terrains	Réseau de télécommunication	Matériel et équipemens	Équipemens spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C8)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS										
1 Solde de début		56 978 417							56 978 417	
2 Redressements										
3 Travaux additionnels		49 550 408							49 550 408	
4 Transferts d'une entité du périmètre comptable										
5 Frais financiers capitalisés										
6 Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition										
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)		106 528 825							106 528 825	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

	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 Ventilation du matériel et équipements (col.6):										
13 Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)										
14 Équipement informatique et bureautique										
Total (L.12 + L.13)										



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	1 763 761	6 044 470	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 808 231	
Coût									
2	1 269 113	1 638 556	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 907 669	
Amortissement cumulé									

Bâtiments:

3	XXXX	303 281	XXXX	XXXX	4 904 031	139 812 856	63 498 278	208 518 446	50
Coût									
4	XXXX	96 959	XXXX	XXXX	1 196 942	13 944 384	8 768 898	24 007 183	
Amortissement cumulé									

Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	82 125 998	100 002 379	83 471 900	XXXX	XXXX	265 600 277	
Coût									
6	XXXX	XXXX	11 890 865	18 223 718	13 867 851	XXXX	XXXX	43 982 434	
Amortissement cumulé									

Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX			44 000 000	44 000 000	51
Coût									
8	XXXX		XXXX	XXXX			4 400 000	4 400 000	
Amortissement cumulé									

Aménagements - CLA:

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

Matériel et équipements - CLA:

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

11	552 539	179 731			XXXX		732 270	
Coût								
12	552 539	179 731			XXXX		732 270	
Amortissement cumulé								

Améliorations locales:

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

13	582 137	15 992	381 336	69 536		21 745 689		22 794 690	
Coût									
14	582 137	15 992	320 423	57 250		14 392 273		15 368 075	
Amortissement cumulé									

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	4 229 586					4 229 586	
2	5 871 736					5 871 736	
3	166 281 203		6 223 520			172 504 723	
4							
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	10 249 194		323 779			10 572 973	
6	3 111 610		11 250			3 122 860	
7	38 631 374				10 623 375	28 007 999	
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8							
9	17 049 406					17 049 406	
10	24 855 025		180 487			25 035 512	
11	270 279 134		6 739 036		10 623 375	266 394 795	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	2 369 109		538 560			2 907 669	
13	13 951 385		1 416 690			15 368 075	
14	20 036 332		3 970 851			24 007 183	
15	36 550 457		7 431 977			43 982 434	
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	18 649 864		4 512 417		1 157 574	22 004 707	
17	2 560 270		236 345			2 796 615	
18	6 412 063		918 422			7 330 485	
19	6 360 661		1 486 330			7 846 991	
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	1 392 408		242 299			1 634 707	
21	47 553 975		8 910 177			56 464 152	
22	1 743 262		323 574		18 911	2 047 925	
23	2 247 878		69 296			2 317 174	
24	1 198 590		208 653			1 407 243	
25	732 270		4 400 000			5 132 270	
26	161 758 524		34 665 591		1 176 485	195 247 630	

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	10 669 527	XXXX	10 669 527	10 669 527
Aménagement des terrains	2	12 037 817	7 137 255	4 900 562	4 875 473
Améliorations locatives	3	28 666 426	21 239 811	7 426 615	8 635 305
Bâtiments	4	449 475 018	196 511 906	252 963 112	223 420 779
Améliorations majeures aux bâtiments	5	265 600 277	43 982 434	221 617 843	189 645 730
Construction et développement en cours	6	106 528 825	XXXX	106 528 825	56 978 417
Matériel et équipement	7	114 860 007	82 063 716	32 796 291	25 842 996
Équipements spécialisés	8	207 871 648	99 802 691	108 068 957	85 615 588
Matériel roulant	9	2 587 545	2 047 925	539 620	740 956
Développement informatique	10	2 704 775	2 317 174	387 601	456 897
Réseau de télécommunication	11	2 789 098	1 407 243	1 381 855	1 324 228
Location-acquisition	12	44 732 270	5 132 270	39 600 000	
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 248 523 233	461 642 425	786 880 808	608 205 896

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

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

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

Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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				

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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



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

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
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    Acquisitions de    Transfert en    Solde de fin  
    colonne 1    l'exercice    provenance des    (C1+C2+C3-C4)  
    (préciser P490)    et du déploiement    en cours

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SYSTÈME INFORMATION LABORATOIRE (SIL)

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**NuméroNote**

43	<b>Page 400-00, L.5, C.1</b> <u>Autres débiteurs - Établissements publics autres que recouvrements</u>	<b><u>2020-2021</u></b>
	Acquisitions effectuées pour le CISSS de Lanaudière dans le cadre du projet Chartmaxx LL 20-MS-07727	716 817 \$
44	<b>Page 400-00, L.9, C.1</b> <u>Autres débiteurs - Autres</u>	<b><u>2020-2021</u></b> <b><u>2019-2020</u></b>
	C/R Fondation St-Jérôme	364 758 \$      338 478 \$
	C/R Fondation hôpital d'Argenteuil	278 784      214 932
	C/R Fondation du Centre hospitalier de Mont-Laurier	117 105      131 474
	C/R Fondation hôpital Saint-Eustache	88 445      382 760
	C/R Fondation Médicale des Laurentides Pays d'en Haut	78 972      54 040
	C/R Fondation Médicale des Laurentides Sommets	51 857      448 685
	C/R Fondation Centre jeunesse des Laurentides	17 427      -
	C/R Autres fondations	16 508      -
	C/R Fondation Rivière-Rouge	<u>          -</u> <u>19 772</u>
	<b>Total</b>	<b><u>1 013 856</u> \$</b> <b><u>1 590 141</u> \$</b>
45	<b>Page 400-00, L.15, C.1</b> <u>Actifs non financiers - Frais payés d'avances</u>	
	Ville de St-Eustache - dépôts de garantie	223 100 \$      85 000 \$
	Ville de St-Jérôme - dépôts de garantie	<u>48 000</u> <u>6 885</u>
	<b>Total</b>	<b><u>271 100</u> \$</b> <b><u>91 885</u> \$</b>



46 2020-2021

**Page 404, L.8**

Composition du solde de fonds au 31 mars - autres

	<b>C.1</b>		<b>C.3</b>		<b>C.5</b>
Revenus de placement	309 900	\$	20 648	\$	330 548
Gain sur disposition	<u>25 110</u>		-		<u>25 110</u>
<b>Total</b>	<b><u>335 010</u></b>	<b>\$</b>	<b><u>20 648</u></b>	<b>\$</b>	<b><u>355 658</u></b>

47 2020-2021 2019-2020

**Page 415-00, L.5, C.4**

Immobilisations - Autres

Résorption du déficit d'entretien	11 040 425	\$	10 353 507	\$
Investissement rapide projets moins de 5 M\$	5 114 137		7 267 931	
Maintien d'actif - Rapatriement 514-450	607 482		-	
RF - Priorités ministérielles	219 888		1 500 000	
Projet logistique - Priorités ministérielles	166 333		35 789	
Acquisition bâtiment- Fonds de financement	-		10 297 407	
Réaménagement Auberge - SJE	-		2 835 415	
MA - Priorités ministérielles	-		1 500 000	
Centre jeunesse-Travaux lits d'hébergement	-		716 421	
Dialyse, stérilisation et soutien	-		166 659	
Agrandissement du service alimentaire PDH	-		135 716	
Unité de médecine familiale	<u>-</u>		<u>22 011</u>	
<b>Total</b>	<b><u>17 148 265</u></b>	<b>\$</b>	<b><u>34 830 856</u></b>	<b>\$</b>

48 **Page 415-00, L.9, C.4**

Mobilier et équipement - Autres

Projets en haute technologie	1 758 387	\$	1 884 664	\$
Résorption du déficit - Équipements médicaux	1 186 666		3 299 255	
Équipement - Aides techniques	874 747		85 565	
Rapatriement 514-450	669 456		4 989 322	
Projets en haute technologie - Priorités ministérielles	482 427		-	
Opérations Enfants Soleil	87 611		-	
Équipement - Soutien à domicile	45 426		12 540	
Équipement médical spécialisé & mobilier				
Équipement de plus de 5 000 000 \$	18 885		-	

**2020-2021****2019-2020****Page 415-00, L.9, C.4 (suite)****Mobilier et équipement - Autres**

Équipements avec l'achat bâtiment - Fonds de financement	-	3 170 636
Équipement médical et non médical - CHSLD Blainville	-	2 663 552
Projet Ophtalmologie Boisbriand	-	490 274
Équipement médical et non médical - UHB - St-Jérôme	-	385 690
Équipement médical et non médical - UHB - Des Sommets	-	251 838
Équipement médical et non médical - CHSLD 212 lits	-	244 254
Équipement médical et non médical - nouveaux lits CD	-	238 814
Équipement de technologie biomédicale	-	<u>90 788</u>
<b>Total</b>	<b><u>5 123 605</u></b>	<b><u>17 807 192</u></b>

49

**2020-2021****Page 415-00, L.23, C.4****Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations**

Fonds de financement	63 751 659	\$
Fondations	1 565 897	
Sites contaminés	711 097	
En attente de financement MSSS	3 016 121	
Contrats de location-acquisition-bâtisses	44 000 000	
Autres sources de financement	<u>820 319</u>	
	<b><u>113 865 093</u></b>	<b>\$</b>

50

**Page 421-05, L.3 & 4, C7****Bâtiments - coût et amortissement cumulé**

	<b><u>Coût</u></b>	<b><u>Amort. Cum</u></b>
PDH catégorie d'amortissement à 35 ans	25 045 716	7 999 847
SJE - Complexe hospitalisation rapide - 25 ans	18 550 356	371 007
LDM - Complexe hospitalisation rapide - 25 ans	<u>19 902 206</u>	<u>398 044</u>
<b>Total</b>	<b><u>63 498 278</u></b>	<b><u>8 768 898</u></b>

51

**Page 421-05, L.7 & 8, C7****Bâtiments CLA - coût et amortissement cumulé**

	<b><u>Coût</u></b>	<b><u>Amort. Cum</u></b>
CHSLD locatif - Sainte-Adèle - 15 ans	22 000 000	2 200 000
CHSLD locatif - Blainville - 15 ans	<u>22 000 000</u>	<u>2 200 000</u>
<b>Total</b>	<b><u>44 000 000</u></b>	<b><u>4 400 000</u></b>

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

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

Tous les fonds

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	1 729 442 380		XXXX	XXXX	1 729 442 380	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	XXXX		1 094 128	70 142 220	71 236 348	
Ventes de services	XXXX	1 276 108	6 352	2 275 793	3 558 253	
Recouvrements	162 832	20 258 630	1 342 316	1 676 451	23 440 229	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	2 343 792	2 343 792	
Revenus de placement	XXXX	XXXX		118 446	118 446	
Revenus de type commercial	XXXX			2 338 366	2 338 366	
Gain sur disposition	XXXX			10 843	10 843	
Autres revenus	1 539	412 103	6 265 363	6 957 370	13 636 375	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>1 729 606 751</b>	<b>21 946 841</b>	<b>8 708 159</b>	<b>85 863 281</b>	<b>1 846 125 032</b>	
<b>CHARGES</b>						
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	778 666 402	778 666 402	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	216 076 745	216 076 745	
Charges sociales	XXXX	XXXX	38 309 918	94 474 704	132 784 622	52
Médicaments	XXXX			51 017 664	51 017 664	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales			41 989	53 056 061	53 098 050	
Denrées alimentaires	XXXX			9 711 541	9 711 541	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	1 686 908	XXXX	144 215 271	145 902 179	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	14 805 936	951 159	15 757 095	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	1 070 840	69 823	41 951 868	43 092 531	
Créances douteuses	XXXX			1 883 250	1 883 250	53, 54
Loyers	XXXX		3 558 572	20 357 141	23 915 713	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	41 404 627	41 404 627	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	318 368		318 368	
Dépenses de transfert	XXXX			160 120 749	160 120 749	
Autres charges		3 114 354	9 847 188	159 304 042	172 265 584	
<b>TOTAL (L.12 à L.28)</b>		<b>5 872 102</b>	<b>66 951 794</b>	<b>1 773 191 224</b>	<b>1 846 015 120</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)</b>	<b>1 729 606 751</b>	<b>16 074 739</b>	<b>(58 243 635)</b>	<b>(1 687 327 943)</b>	<b>109 912</b>	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>						
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		22 122 223	22 122 223	
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3 Débiteurs - MSSS	202 154 718		XXXX	XXXX	202 154 718	
4 Autres débiteurs	328 247	1 773 158	6 606 945	12 013 827	20 722 177	
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.	134 547 983	XXXX	XXXX	XXXX	134 547 983	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX				
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX			
11 Autres éléments				2 099 087	2 099 087	
12 <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	337 030 948	1 773 158	6 606 945	36 235 137	381 646 188	
<b>PASSIFS</b>						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	150 760 451	152 365 416	303 125 867	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer		1 979 867	12 852 040	199 149 200	213 981 107	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		4 301 033		4 301 033	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	89 151	293 750	301 342	19 322 369	20 006 612	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	15 629 746	857 723	70 000	2 002 533	18 560 002	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	578 270 767	42 824 518	621 095 285	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX	3 084 964	3 084 964	
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	116 335 642	116 335 642	
23 Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24				2 107 970	2 107 970	
25 <b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	15 718 897	3 131 340	746 555 633	537 192 612	1 302 598 482	
26 <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>	321 312 051	(1 358 182)	(739 948 688)	(500 957 475)	(920 952 294)	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	786 880 808	786 880 808	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	24 772 436	24 772 436	
29 Frais payés d'avance				7 995	4 990 182	
30 <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>				816 635 431	816 635 426	
31 <b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)</b>	321 312 051	(1 358 182)	(739 948 693)	315 677 956	(104 308 868)	

## 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	608 205 896	608 205 896	
Acquisitions	2	XXXX	220 079 539	220 079 539	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(41 404 627)	(41 404 627)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX			
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>786 880 808</b>	<b>786 880 808</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	483 964 042	3 907 338	487 871 380	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	129 293 680	44 000 000	173 293 680	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(31 895 045)	(5 185 725)	(37 080 770)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28				
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX			
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30				
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31				
<b>DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)</b>	<b>32</b>	<b>581 362 677</b>	<b>42 721 613</b>	<b>624 084 290</b>	



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		Entités du périètre 1	Tiers hors périètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>					
Emprunts temporaires au début	1		80 000 000	80 000 000	
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2	32 000 000	30 000 000	62 000 000	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>32 000 000</b>	<b>110 000 000</b>	<b>142 000 000</b>	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	91 749 309	40 050 496	131 799 805	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5	(129 293 680)		(129 293 680)	
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	156 404 822	64 077 456	220 482 278	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(100 000)	(61 762 536)	(61 862 536)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>118 760 451</b>	<b>42 365 416</b>	<b>161 125 867</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		28 095 465	28 095 465	
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	(52 203 942)		(52 203 942)	55
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		193 541	193 541	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		195 004	195 004	
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
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**

	MSSS			ESSS			Autres entités du périmètre			Total	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>CONCILIATION BANCAIRE</b>											
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 122 223
	Montant										
	Total (C3 + C4)										
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(347 552)	(702 681)	(702 681)	(702 681)	(702 681)	(702 681)	(702 681)	(702 681)	(702 681)	56
Plus: Chèques en circulation	3	47 998	640 396	640 396	640 396	640 396	640 396	640 396	640 396	640 396	57
	Total (L.1 à L.3)										
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	21 760 384

**AUTRES DÉBITEURS**

	MSSS			ESSS			Autres entités du périmètre			Total	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ventes de services	5	52 043	193 039	193 039	193 039	193 039	193 039	193 039	193 039	193 039	245 082
Recouvrements	6	328 247	483 424	483 424	483 424	483 424	483 424	483 424	483 424	483 424	2 635 570
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	1 237 691	1 237 691	1 237 691	1 237 691	1 237 691	1 237 691	1 237 691	1 237 691	1 237 691
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 225 900
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 548 548
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 732 397
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 631 386
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 958 621
Autres	14										3 016 416

TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)

15	328 247	1 773 158	6 606 945	24 523 261	33 231 611
----	---------	-----------	-----------	------------	------------

Provision pour créances douteuses

16	XXXX			12 509 434	12 509 434
----	------	--	--	------------	------------

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)

17	328 247	1 773 158	6 606 945	12 013 827	20 722 177
----	---------	-----------	-----------	------------	------------

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	XXXX		
Billets à terme	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets au pair	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>BONS DU TRÉSOR</b>						
Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
<b>CERTIFICATS DE DÉPÔTS</b>						
<b>OBLIGATIONS</b>						
<b>PAPIERS COMMERCIAUX</b>						
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
<b>AUTRES PLACEMENTS</b>						
Dépôts à vue	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépôts à terme	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)						
Autres placements temporaires (préciser)			195 004	XXXX	195 004	
TOTAL (L.17 à L.20)	XXXX	XXXX	195 004	XXXX	195 004	58
Moins						
Provision pour moins value (-)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	XXXX	XXXX	195 004	XXXX	195 004	

	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 (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>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	48 991	(48 991)					0	
Actions et fonds communs de placement								
Autres placements temporaires (préciser P695)	144 550	(144 550)					0	
Sous-total (L.16 à L.19)	193 541	(193 541)					0	59
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)</b>	193 541	(193 541)					0	
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)</b>	193 541	(193 541)					0	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

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

2 Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre

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

4 Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre

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

6 Prêts et avances - Tiers hors périmètre

Notes

	1	2	3	4	5	6
<b>MUNICIPALITÉS</b>						
1 Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2 Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
3 Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>						
5 Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6 Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
7 Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>						
9 Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
10 Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
11 Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:</b>						
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB</b>						
13 Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
14 Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
15 Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>- ENTREPRISES</b>						
17 Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
18 Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>						
21 Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22 Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
23 Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>- AUTRES</b>						
25 Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
26 Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
27 Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)</b>						
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		Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre		Tiers hors périmètre		Total (C.1 à C.4)	Notes
	1	2		3	4	5			
Établissements publics	1	XXXX	1 979 867	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 979 867	
Transferts à payer	2	XXXX				3 944 183		3 944 183	
Fournisseurs	3	XXXX	XXXX	1 655 102		112 548 648		114 203 750	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX						
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX		36 552 443		36 552 443	
Dédution à la source et charges sociales à payer:									
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	3 018 800		XXXX		3 018 800	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX		44 729 562		44 729 562	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX					
	9	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX		XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10					940 000		940 000	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	8 178 138		XXXX		8 178 138	
Autres	12		XXXX			434 364		434 364	
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>	13		1 979 867	12 852 040		199 149 200		213 981 107	

**EMPRUNTS TEMPORAIRES**

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C3)	Notes
	1	2	3	4	5			
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX	152 365 416		152 365 416		
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX					
Marges de crédit	16	XXXX	XXXX					
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX					
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX					
Billets au pair	19	22 262 392	128 498 059			150 760 451		
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX					
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>	21	22 262 392	128 498 059	152 365 416		303 125 867		

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %

Entités du périmètre		Tiers hors périmètre	
4	5	4	5
22	0,73		0,73

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	11 740 989	XXXX	569 518 783		581 259 772	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	39 600 000	39 600 000	
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	3 224 518	3 224 518	
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	XXXX	11 740 989	XXXX	569 518 783	42 824 518	624 084 290	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX		XXXX	2 989 005	XXXX	2 989 005	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	11 740 989	XXXX	566 529 778	42 824 518	621 095 285	

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 EXCLUS DES COL. 1 ET 3	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3+C4+C5)	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:							
2021-2022	679 041				2 933 334	3 612 375	
2022-2023	486 773				2 933 334	3 420 107	
2023-2024	399 947				2 933 334	3 333 281	
2024-2025	399 947				2 933 334	3 333 281	
2025-2026	399 947				2 933 334	3 333 281	
2026-2031	858 863				14 666 670	15 525 533	
2031-2036					10 266 660	10 266 660	
2036-2041							
2041-2046							
2046 et plus	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	3 224 518	XXXX			39 600 000	42 824 518	

(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 PONDERÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDERÉ VARIABLE	
DETTES PAR CATÉGORIES									
Obligations									
Billets									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	39 600 000			39 600 000	39 600 000	0,00			
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	3 224 518			3 224 518	3 224 518	1,09			
Autres produits financiers									
TOTAL (L.13 à L.21)	42 824 518	XXXX		42 824 518	42 824 518	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		52 239 444	88 965	25 192 252			
2022-2023	2			86 650	19 522 649			
2023-2024	3			84 823	18 836 435			
2024-2025	4			70 052	17 290 797			
2025-2026	5			39 026	11 991 720			
2026-2031	6			1 271	48 364 101			
2031-2036	7				17 988 916			
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11		13 422 967					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		65 662 411	370 787	159 186 870			60, 61

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		95 442 931			7 624	35 005 157	
2022-2023	2		69 358 891				13 360 104	
2023-2024	3		51 927 421				8 378 754	
2024-2025	4		23 936 266				5 310 485	
2025-2026	5		10 324 541				3 440 137	
2026-2031	6		6 715 010				4 978 931	
2031-2036	7						585 383	
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		257 705 060			7 624	71 058 951	62

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	38 178 564	35 148 165		19 841 262			
2022-2023	2	38 900 815			20 238 087			
2023-2024	3				15 276 981			
2024-2025	4				14 867 505			
2025-2026	5				23 746 822			
2026-2031	6				126 051 006			
2031-2036	7				139 170 496			
2036-2041	8				82 532 926			
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12	77 079 379	35 148 165		441 725 085			63

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	95 816 259	(5 635 650)	52 239 444	76 757 642				66 662 411	64
Contrats de location-exploitation	179 147 625	(39 600 000)	44 103 722	24 006 317			(458 160)	159 186 870	65
Autres contrats									

Contrats d'approvisionnement en biens et services

RI-RTF-RNI	243 393 757		160 733 258	145 902 178			(519 777)	257 705 060	
Achats de services en CHSLD									
Autres contrats d'approvisionnement	59 067 040		30 200 232	18 208 321				71 058 951	
TOTAL (L.01 à L.06)	577 424 681	(45 235 650)	287 276 656	264 874 458			(977 937)	553 613 292	

Notes

TYPE "TRANSFERTS"

Entreprises ambulancières	114 575 261			37 495 882				77 079 379	
Organismes communautaires	30 863 264		35 148 165	30 863 264				36 148 165	
Achats de services en CHSLD	459 549 508			17 824 423				441 725 085	
Autres transferts									
TOTAL (L.08 à L.11)	604 988 033		35 148 165	86 183 569				553 952 629	



Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

**DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral (préciser)	Notes
	1	2	3	4	
2021-2022	1	5 345 853		1 168 498	
2022-2023	2			1 168 498	
2023-2024	3			1 168 498	
2024-2025	4			1 168 498	
2025-2026	5				
2026-2031	6				
2031-2036	7				
2036-2041	8				
2041-2046	9				
2046 et plus	10				
Indéterminée	11				
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	12	5 345 853		4 673 992	66, 67

**EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES**

	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Ventes de biens et services	13								
Donations de tiers	14	5 011 396	1 935 421	1 600 964				5 345 853	
Autres revenus	15								
Transferts du gouvernement fédéral	16	5 842 490		1 168 498				4 673 992	
<b>TOTAL (L.13 à L.16)</b>	17	10 853 886	1 935 421	2 769 462				10 019 845	

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	37 523 629				
2022-2023	2	37 171 786				
2023-2024	3	37 772 820				
2024-2025	4	64 412 208				
2025-2026	5	53 898 630				
2026-2031	6	350 279 955				
2031-2036	7					
2036-2041	8					
2041-2046	9					
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	581 059 028				

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	Paiement de TPS par	Remboursement de
		la TPS	l'établissement (montant brut)	TPS obtenu par l'établissement
		1	2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	286 428 964	14 321 448	11 732 694
- Activités accessoires	2	3 510 321	175 516	145 678
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	140 056 562	7 002 828	5 812 347
TOTAL (L.01 à L.03)	4	429 995 847	21 499 792	17 690 719

			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		96
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6		82

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à	Paiement de TVQ par	Remboursement de
		la TVQ	l'établissement (montant brut)	TVQ obtenu par l'établissement
		1	2	3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	285 673 797	28 495 961	14 663 141
- Activités accessoires	8	3 510 321	350 155	180 330
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10	533 315	53 198	27 397
Améliorations locatives	11	196 806	19 631	10 110
Bâtiments	12	37 598 167	3 750 417	1 931 465
Améliorations majeures aux bâtiments	13	37 283 454	3 719 025	1 915 298
Construction et développement en cours	14	46 883 721	4 676 651	2 408 475
Matériel et équipements	15	13 518 387	1 348 459	694 456
Équipements spécialisés	16			
Matériel roulant	17	115 659	11 537	5 942
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19	251 949	25 132	12 943
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	136 381 458	13 604 050	7 006 086
Dépenses non capitalisées	21	3 675 106	366 592	188 795
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	429 240 682	42 816 758	22 038 352

		No TVQ
		3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 019 680 394
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			126 453	126 453	
1104 2918	2		16 020	44	16 064	
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8		544 991		544 991	
1104 5143	9	27 375			27 375	
1104 5150	10	57 225	(467)		56 758	
1104 5168	11			200	200	
1104 5176	12					
1104 5184	13	92 475	1 014	338 500	431 989	
1104 5192	14					
1104 5200	15			90	90	
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20	206 250	19 399 597	36 158	19 642 005	
1104 5275	21	678 058	160 096	9 281	847 435	
1104 5283	22		10 356	2 893	13 249	
1104 5291	23		570		570	
1104 5309	24	168 825		219	169 044	
1104 5317	25			551	551	
1104 5333	26					
1243 1656	27			4 851	4 851	
1259 9213	28			1 229	1 229	
1269 4659	29			18 087	18 087	
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35	45 900			45 900	
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.36)	37		1 276 108	20 258 630	412 103	21 946 841

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				62 018	62 018
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				804	804
1104 5119	6		18 450			18 450
1104 5127	7					
1104 5135	8				157 543	157 543
1104 5143	9		141 075		2 372	143 447
1104 5150	10		125 325		489	125 814
1104 5168	11		94 022			94 022
1104 5176	12				30	30
1104 5184	13		319 562		354 381	673 943
1104 5192	14				104 643	104 643
1104 5200	15				15	15
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20		368 496		121 922	490 418
1104 5275	21		378 628		2 153 023	2 531 651
1104 5283	22					
1104 5291	23				675	675
1104 5309	24		241 350		672	242 022
1104 5317	25				291	291
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28				88 517	88 517
1269 4659	29				66 959	66 959
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		1 686 908		3 114 354	4 801 262

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	1	3 207	3 207
1104 2918	2		
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5		
1104 5119	6		
1104 5127	7		
1104 5135	8		
1104 5143	9	2 325	2 325
1104 5150	10	4 650	4 650
1104 5168	11	(978)	(978)
1104 5176	12		
1104 5184	13	207 704	207 704
1104 5192	14		
1104 5200	15		
1104 5218	16		
1104 5226	17		
1104 5234	18		
1104 5242	19		
1104 5267	20	497 720	497 720
1104 5275	21	955 292	955 292
1104 5283	22		
1104 5291	23		
1104 5309	24	58 931	58 931
1104 5317	25		
1104 5333	26		
1243 1656	27	(1 593)	(1 593)
1259 9213	28		
1269 4659	29		
1273 0628	30		
1279 7577	31		
1362 3616	32		
1466 5293	33		
1625 8899	34		
1845 6327	35	45 900	45 900
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 773 158	1 773 158

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	11 755			11 755
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	445 469			445 469
1104 5119	6				
1104 5127	7				
1104 5135	8	1 734		3 500	5 234
1104 5143	9	30 900			30 900
1104 5150	10	26 550			26 550
1104 5168	11	7 479			7 479
1104 5176	12				
1104 5184	13	207 636		854 223	1 061 859
1104 5192	14				
1104 5200	15	138			138
1104 5218	16				
1104 5226	17				
1104 5234	18				
1104 5242	19				
1104 5267	20	84 714			84 714
1104 5275	21	1 131 329	293 750		1 425 079
1104 5283	22				
1104 5291	23	387			387
1104 5309	24	31 650			31 650
1104 5317	25	126			126
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	1 979 867	293 750	857 723	3 131 340



exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

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

	Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)				Notes
	Contributions des Usagers (L-03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L-10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L-26)	Autres charges (L-28)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:								
1 Agence du revenu du Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2 CEGEP (préciser)		6 621	262 377	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 414
3 Commissions scolaires (préciser)		3 271	307	XXXX	XXXX	35 181	XXXX	77 625
4 Corporation d'urgences-santé				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	175 951
5 Curateur public			128	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6 Progr. assur. RSSS (DARSSS)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7 École nationale d'administration publique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	622 735
8 Financement-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
9 Fonds de financement				XXXX	640 291	XXXX	XXXX	
10 Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRIMC)	XXXX	XXXX		XXXX	14 143 551	XXXX	318 368	
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)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 581 643
14 Héma-Québec		506		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	42 082
15 Hydro-Québec				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 919 797
16 Institut national de la recherche scientifique				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
17 Institut national en santé publique du Qc		183 280		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	97 365
18 Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25 261
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		23 625		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22 Ministère de la Sécurité publique		(68 293)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23 Régie de l'assurance-maladie du Québec		106 106	5 823 981	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	651
24 Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)		77 716		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Société d'habitation du Québec			53 858	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26 Société québécoise des infrastructures				XXXX	22 094	3 523 391	XXXX	
27 Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	25
28 Université du Québec à Trois-Rivières		(100)	1 800	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 339
29 Univ. du Qc et ses univ. constituantes			112 941	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 743
30 Autres entités du périmètre (prec.P695)	1 094 128	1 009 584	9 971	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	288 557
								75, 76, 77, 78

Tous les fonds ..... exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

TOTAL (L.01 à L.30)	31	Revenus (P.612, C.3)	Charges (P.612, C.3)
		1 094 128	1 342 316
		6 265 363	XXXX
		14 805 936	3 558 572
			318 368
			9 847 188

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

	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
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>							
Agence du revenu du Québec	4 590 007	XXXX	8 178 138	XXXX			
CEGEP (préciser)	137 128	XXXX	1 548	XXXX			
Commissions scolaires (préciser)	14 848	XXXX	19 421	XXXX			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	16 782	XXXX			
Curateur public		XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX	500	XXXX			
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX			
Financement-Québec		XXXX		205 488			
Fonds de financement		XXXX		4 093 164			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	1 125 291	XXXX					
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX			
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)		XXXX	884 575	XXXX			
Héma-Québec		XXXX	2 888	XXXX			
Hydro-Québec		XXXX	642 969	XXXX	290 542		
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	134 280	XXXX	7 733	XXXX		70 000	
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	1 622	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX			
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances	378	XXXX	3 018 800	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique	1 807	XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	111 851	XXXX	24 473	XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	46 874	XXXX		XXXX			
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures		XXXX		XXXX			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX	1 369	XXXX	2 381		
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX	6 526	XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)		XXXX	1 811	XXXX			
Autres entités du périmètre (préciser P695)	444 481	XXXX	42 885	XXXX	10 800		
<b>TOTAL (L.01 à L.30)</b>	<b>6 606 945</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 852 040</b>	<b>4 301 033</b>	<b>301 342</b>	<b>70 000</b>	<b>83, 84, 85</b>

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

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	596 249		86 126	153 243	529 132	67 117	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	871 552		504 237	448 066	927 723	(56 171)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	713 561		1 092 792	332 952	1 473 401	(759 840)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)							
TOTAL (L-01 à L-06)	2 181 362		1 683 155	934 261	2 930 256	(748 894)	
Fondations et OSBL (Note 1)	165 749		57 906	65 674	157 981	7 768	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	17 374		10 000		27 374	(10 000)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	871 552		504 237	448 066	927 723	(56 171)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	1 126 687		1 111 012	420 521	1 817 178	(690 491)	
TOTAL (L-08 à L-13)	2 181 362		1 683 155	934 261	2 930 256	(748 894)	86

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		Revenus reportés au début	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3)	Notes
		1	2	3	4	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	51 225	9 817	2 989	58 053	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	403 002	119 046	9 981	512 067	
Fournitures en ophtalmologie	5	359 776		51 662	308 114	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6		128 203		128 203	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	814 003	257 066	64 632	1 006 437	

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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	58 877	2 382 071	51 921	2 042 815
Temps supplémentaire	3	202	8 799	351	18 221
Primes	4	XXXX	66 381	XXXX	124 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>59 079</b>	<b>2 457 251</b>	<b>52 272</b>	<b>2 185 540</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 762	560 853	10 519	433 823
Particuliers	9	10 334	354 559	6 245	236 727
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 096</b>	<b>915 412</b>	<b>16 764</b>	<b>670 550</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>484 713</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 408</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 175</b>	<b>3 857 376</b>	<b>69 036</b>	<b>3 241 498</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	67 110	XXXX	89 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 128	XXXX	99 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 238</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 175</b>	<b>4 028 614</b>	<b>69 036</b>	<b>3 430 282</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 500		3 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 500</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 175</b>	<b>4 025 114</b>	<b>69 036</b>	<b>3 426 782</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	4 162	683	155 179
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>83 080</b>	<b>4 020 952</b>	<b>68 353</b>	<b>3 271 603</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	17 477		17 303	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 477</b>		<b>17 303</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,27	XXXX	189,28
	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: Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	50 903	2 042 070	48 333	1 885 779
Temps supplémentaire	3	176	7 388	250	12 367
Primes	4	XXXX	55 742	XXXX	113 128
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>51 079</b>	<b>2 105 200</b>	<b>48 583</b>	<b>2 011 274</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 898	443 379	9 728	398 965
Particuliers	9	7 375	249 381	5 557	209 668
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 273</b>	<b>692 760</b>	<b>15 285</b>	<b>608 633</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>411 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 958</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 352</b>	<b>3 209 356</b>	<b>63 868</b>	<b>2 978 865</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	67 110	XXXX	89 345
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 292	XXXX	99 193
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 402</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 538</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 352</b>	<b>3 378 758</b>	<b>63 868</b>	<b>3 167 403</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 500		3 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 500</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 352</b>	<b>3 375 258</b>	<b>63 868</b>	<b>3 163 903</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	80	3 569	588	138 662
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 272</b>	<b>3 371 689</b>	<b>63 280</b>	<b>3 025 241</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	16 717		17 109	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 717</b>		<b>17 109</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,90	XXXX	177,03
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 663</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 230</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 266,12	XXXX	936,61

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 974	3 588	157 036
Temps supplémentaire	3	26	101	5 854
Primes	4	XXXX	XXXX	11 376
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 000	3 689	174 266
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 864	791	34 858
Particuliers	9	2 959	688	27 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 823	1 479	61 917
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	XXXX	26 450
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 823	5 168	262 633
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	246
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	246
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 823	5 168	262 879
<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	13 823	5 168	262 879
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15	95	16 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 808	5 073	246 362

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	760	194	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	760	194	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 269,91
	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: 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	23 328	941 373	4 008	167 045
Temps supplémentaire	3	118	5 209	110	5 395
Primes	4	XXXX	15 759	XXXX	8 262
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 446</b>	<b>962 341</b>	<b>4 118</b>	<b>180 702</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 401	174 842	1 662	67 317
Particuliers	9	1 393	25 676	3 815	134 074
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 794</b>	<b>200 518</b>	<b>5 477</b>	<b>201 391</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 780</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 602</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 240</b>	<b>1 313 639</b>	<b>9 595</b>	<b>427 695</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 106	XXXX	101 957
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 106</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 240</b>	<b>1 344 745</b>	<b>9 595</b>	<b>529 652</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 106</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 240</b>	<b>1 344 745</b>	<b>9 595</b>	<b>529 652</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			229	52 377
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 240</b>	<b>1 344 745</b>	<b>9 366</b>	<b>477 275</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	715	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 880,76	XXXX	79 545,83

	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: 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			3 752	210 528
Personnel-temps régulier	2	61 445	2 378 890	119 072	4 254 521
Temps supplémentaire	3	567	26 846	9 384	497 565
Primes	4	XXXX	75 715	XXXX	354 726
Main-d'oeuvre indépendante	5			25 411	946 089
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 012</b>	<b>2 481 451</b>	<b>157 619</b>	<b>6 263 429</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 018	580 602	23 653	847 915
Particuliers	9	12 980	423 012	15 296	516 824
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 998</b>	<b>1 003 614</b>	<b>38 949</b>	<b>1 364 739</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 000</b>	<b>XXXX</b>	<b>876 931</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 010</b>	<b>3 939 065</b>	<b>196 568</b>	<b>8 505 099</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 376 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 617	XXXX	1 170 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 617</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 547 217</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 010</b>	<b>4 152 682</b>	<b>196 568</b>	<b>11 052 316</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 785		177 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 785</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 010</b>	<b>4 078 897</b>	<b>196 568</b>	<b>10 874 688</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	537	2 251	299 742
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 002</b>	<b>4 078 360</b>	<b>194 317</b>	<b>10 574 946</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	2 263	98 039	1 226
Temps supplémentaire	3	7	465	66
Primes	4	XXXX	2 766	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 270	101 270	1 292
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	411	17 798	193
Particuliers	9	272	10 333	178
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	683	28 131	371
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	15 820	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 953	145 221	1 663
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	648	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	648	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 953	145 869	1 663
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 953	145 869	1 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			59
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 953	145 869	1 604

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts 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	422	XXXX	129
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	345,66	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			438	22 202
Personnel-temps régulier	2	48 249	1 812 044	48 204	1 879 704
Temps supplémentaire	3	517	24 113	1 394	71 187
Primes	4	XXXX	60 118	XXXX	155 266
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 234	74 662
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 766</b>	<b>1 896 275</b>	<b>52 270</b>	<b>2 203 021</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 429	466 416	9 155	350 216
Particuliers	9	11 325	360 709	11 379	376 078
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 754</b>	<b>827 125</b>	<b>20 534</b>	<b>726 294</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>358 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 274</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 520</b>	<b>3 082 266</b>	<b>72 804</b>	<b>3 281 589</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 155	XXXX	96 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 155</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 520</b>	<b>3 196 421</b>	<b>72 804</b>	<b>3 401 358</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 785		177 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 785</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>72 520</b>	<b>3 122 636</b>	<b>72 804</b>	<b>3 223 730</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	537	1 846	250 580
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 512</b>	<b>3 122 099</b>	<b>70 958</b>	<b>2 973 150</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Promotion vaccination nourrisson

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			411	21 004
Personnel-temps régulier	2	1 758	75 952	2 085	95 975
Temps supplémentaire	3	31	1 310	125	6 690
Primes	4	XXXX	2 733	XXXX	8 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 789</b>	<b>79 995</b>	<b>2 621</b>	<b>132 662</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	305	14 200	622	29 743
Particuliers	9	609	25 698	729	34 304
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>914</b>	<b>39 898</b>	<b>1 351</b>	<b>64 047</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 958</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 994</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 703</b>	<b>133 851</b>	<b>3 972</b>	<b>219 703</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 267	XXXX	1 236
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 267</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 236</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 703</b>	<b>147 118</b>	<b>3 972</b>	<b>220 939</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 785		177 628
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 785</b>	<b>XXXX</b>	<b>177 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 703</b>	<b>73 333</b>	<b>3 972</b>	<b>43 311</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			685	43 311
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 703</b>	<b>73 333</b>	<b>3 287</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	0,00	XXXX	0,00
	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: Immunisation non regroupé

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			27	1 198
Personnel-temps régulier	2	46 491	1 736 092	46 119	1 783 729
Temps supplémentaire	3	486	22 803	1 269	64 497
Primes	4	XXXX	57 385	XXXX	146 273
Main-d'oeuvre indépendante	5			2 234	74 662
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 977</b>	<b>1 816 280</b>	<b>49 649</b>	<b>2 070 359</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 124	452 216	8 533	320 473
Particuliers	9	10 716	335 011	10 650	341 774
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 840</b>	<b>787 227</b>	<b>19 183</b>	<b>662 247</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>344 908</b>	<b>XXXX</b>	<b>329 280</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>69 817</b>	<b>2 948 415</b>	<b>68 832</b>	<b>3 061 886</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22 919
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 888	XXXX	95 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 888</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 533</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>69 817</b>	<b>3 049 303</b>	<b>68 832</b>	<b>3 180 419</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 888</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 533</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>69 817</b>	<b>3 049 303</b>	<b>68 832</b>	<b>3 180 419</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	537	1 161	207 269
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>69 809</b>	<b>3 048 766</b>	<b>67 671</b>	<b>2 973 150</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

## 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	10 933	8 604	371 588
Temps supplémentaire	3	43	223	12 465
Primes	4	XXXX	XXXX	25 104
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	10 976	8 827	409 157
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 178	1 440	63 568
Particuliers	9	1 383	1 315	48 175
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 561	2 755	111 743
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	59 801
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	14 537	11 582	580 701
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	84 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94 888
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	179 446
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	14 537	11 582	760 147
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	14 537	11 582	760 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		244	36 878
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	14 537	11 338	723 269

	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
B - L'usager	30	5 034	XXXX	2 421
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	160,98	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: 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			3 314	188 326
Personnel-temps régulier	2			61 038	1 949 640
Temps supplémentaire	3			7 701	410 300
Primes	4	XXXX		XXXX	170 310
Main-d'oeuvre indépendante	5			23 177	871 427
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>95 230</b>	<b>3 590 003</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			12 865	425 494
Particuliers	9			2 424	85 651
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>15 289</b>	<b>511 145</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>456 755</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>110 519</b>	<b>4 557 903</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 268 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	979 167
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 247 938</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>110 519</b>	<b>6 805 841</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>110 519</b>	<b>6 805 841</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			102	4 812
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>110 417</b>	<b>6 801 029</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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: 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	1 188	38 719	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	225	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 188	38 944	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	241	8 107	97
Particuliers	9	88	2 797	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	329	10 904	97
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	7 159	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 517	57 007	97
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 268	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 268	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 517	61 275	97
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 517	61 275	97
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 517	61 275	97

	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: 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	21 482	20 170	784 463
Temps supplémentaire	3	29	2	76
Primes	4	XXXX	XXXX	31 534
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 511	20 172	816 073
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 588	4 267	173 173
Particuliers	9	1 593	3 175	97 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 181	7 442	270 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	113 764
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 692	27 614	1 200 721
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	140 693
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	35 734
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	176 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 692	27 614	1 377 148
<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	27 692	27 614	1 377 148
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		56	57 798
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 692	27 558	1 319 350

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
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	11 927	XXXX	11 945
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 927	XXXX	11 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		11 927		11 945
<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		11 927		11 945
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		11 927		11 945

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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: 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	4 648	232 700	6 197	326 535
Personnel-temps régulier	2	30 849	968 659	37 218	1 179 620
Temps supplémentaire	3	2 657	139 663	1 950	97 782
Primes	4	XXXX	103 928	XXXX	182 434
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 154</b>	<b>1 444 950</b>	<b>45 365</b>	<b>1 786 371</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 329	252 855	8 336	306 777
Particuliers	9	6 201	167 877	2 971	65 616
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 530</b>	<b>420 732</b>	<b>11 307</b>	<b>372 393</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 029</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 188</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 684</b>	<b>2 144 711</b>	<b>56 672</b>	<b>2 459 952</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	810
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 005	XXXX	21 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 625</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 684</b>	<b>2 180 716</b>	<b>56 672</b>	<b>2 482 577</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 625</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 684</b>	<b>2 180 716</b>	<b>56 672</b>	<b>2 482 577</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 000	281	90 787
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 684</b>	<b>2 170 716</b>	<b>56 391</b>	<b>2 391 790</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	20 862		20 707	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20 862</b>		<b>20 707</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,05	XXXX	115,51
	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: 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	6 768	343 912	7 143	373 788
Personnel-temps régulier	2	157 175	5 893 519	173 651	6 526 053
Temps supplémentaire	3	3 936	182 976	3 727	172 013
Primes	4	XXXX	160 921	XXXX	432 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	1 351	1 043	80 542
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>167 921</b>	<b>6 582 679</b>	<b>185 564</b>	<b>7 585 314</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 382	1 476 871	41 776	1 684 145
Particuliers	9	28 815	947 043	22 429	699 060
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 197</b>	<b>2 423 914</b>	<b>64 205</b>	<b>2 383 205</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 318 425</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 333 193</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>234 118</b>	<b>10 325 018</b>	<b>249 769</b>	<b>11 301 712</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	372	XXXX	8 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	321 115	XXXX	340 710
Allocations directes	15	XXXX	277	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>321 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>348 920</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>234 118</b>	<b>10 646 782</b>	<b>249 769</b>	<b>11 650 632</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 515		96 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 515</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 925</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>234 118</b>	<b>10 568 267</b>	<b>249 769</b>	<b>11 553 707</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 782	78 896	2 345	494 254
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>232 336</b>	<b>10 489 371</b>	<b>247 424</b>	<b>11 059 453</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	6 057	308 297	5 721	298 970
Personnel-temps régulier	2	140 042	5 287 992	155 758	5 860 876
Temps supplémentaire	3	3 868	179 251	3 573	164 916
Primes	4	XXXX	148 678	XXXX	386 786
Main-d'oeuvre indépendante	5	42	1 351	995	77 317
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>150 009</b>	<b>5 925 569</b>	<b>166 047</b>	<b>6 788 865</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 287	1 362 645	37 718	1 509 451
Particuliers	9	25 938	874 283	18 642	583 959
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>60 225</b>	<b>2 236 928</b>	<b>56 360</b>	<b>2 093 410</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 192 620</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 184 750</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>210 234</b>	<b>9 355 117</b>	<b>222 407</b>	<b>10 067 025</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	372	XXXX	8 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 516	XXXX	281 530
Allocations directes	15	XXXX	277	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>282 165</b>	<b>XXXX</b>	<b>289 740</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>210 234</b>	<b>9 637 282</b>	<b>222 407</b>	<b>10 356 765</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		78 515		96 925
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 515</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 925</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>210 234</b>	<b>9 558 767</b>	<b>222 407</b>	<b>10 259 840</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 782	78 896	2 328	443 646
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>208 452</b>	<b>9 479 871</b>	<b>220 079</b>	<b>9 816 194</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	4 037		3 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 037</b>		<b>3 928</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 367,70	XXXX	2 523,71
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>3 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 622</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 518,56	XXXX	2 710,16

	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: 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			797	41 930
Personnel-temps régulier	2	7 505	240 546	6 241	216 230
Temps supplémentaire	3	68	3 725	109	5 212
Primes	4	XXXX	7 774	XXXX	22 243
Main-d'oeuvre indépendante	5			48	3 225
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 573</b>	<b>252 045</b>	<b>7 195</b>	<b>288 840</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 454	49 996	1 391	63 199
Particuliers	9	752	17 258	3 028	87 966
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 206</b>	<b>67 254</b>	<b>4 419</b>	<b>151 165</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 108</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 779</b>	<b>368 013</b>	<b>11 614</b>	<b>500 113</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 532	XXXX	55 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 779</b>	<b>404 545</b>	<b>11 614</b>	<b>555 300</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 779</b>	<b>404 545</b>	<b>11 614</b>	<b>555 300</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	26 521
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 779</b>	<b>404 545</b>	<b>11 597</b>	<b>528 779</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	472		273	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>472</b>		<b>273</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	857,09	XXXX	1 936,92
B - L'usager	30	429	XXXX	262	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	943,00	XXXX	2 018,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	711	35 615	625	32 888
Personnel-temps régulier	2	9 628	364 981	11 652	448 947
Temps supplémentaire	3			45	1 885
Primes	4	XXXX	4 469	XXXX	23 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 339</b>	<b>405 065</b>	<b>12 322</b>	<b>507 609</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 641	64 230	2 667	111 495
Particuliers	9	2 125	55 502	759	27 135
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 766</b>	<b>119 732</b>	<b>3 426</b>	<b>138 630</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 091</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 335</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 105</b>	<b>601 888</b>	<b>15 748</b>	<b>734 574</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 067	XXXX	3 993
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 067</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 993</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 105</b>	<b>604 955</b>	<b>15 748</b>	<b>738 567</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 067</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 993</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 105</b>	<b>604 955</b>	<b>15 748</b>	<b>738 567</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				24 087
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 105</b>	<b>604 955</b>	<b>15 748</b>	<b>714 480</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	1 664		1 724	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 664</b>		<b>1 724</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	363,55	XXXX	414,43
B - L'usager	30	1 043	XXXX	1 082	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	580,01	XXXX	660,33

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 388	474 399	9 452	503 109
Personnel-temps régulier	2	355 588	12 044 605	428 174	13 941 976
Temps supplémentaire	3	2 647	99 755	4 942	188 516
Primes	4	XXXX	377 920	XXXX	954 001
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 115	175 763	189	6 167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>370 738</b>	<b>13 172 442</b>	<b>442 757</b>	<b>15 593 769</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	74 026	2 635 846	92 277	3 182 803
Particuliers	9	45 888	1 224 311	58 817	1 384 081
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>119 914</b>	<b>3 860 157</b>	<b>151 094</b>	<b>4 566 884</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 694 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 151 283</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>490 652</b>	<b>19 727 213</b>	<b>593 851</b>	<b>23 311 936</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 694	XXXX	4 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 047 747	XXXX	1 122 810
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 050 441</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 127 188</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>490 652</b>	<b>20 777 654</b>	<b>593 851</b>	<b>24 439 124</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		146 880		171 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 880</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>490 652</b>	<b>20 630 774</b>	<b>593 851</b>	<b>24 268 036</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 702	76 272	20 149	1 670 867
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>488 950</b>	<b>20 554 502</b>	<b>573 702</b>	<b>22 597 169</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	863	43 285	797	41 930
Personnel-temps régulier	2	12 026	492 648	11 729	475 613
Temps supplémentaire	3	227	11 890	107	6 090
Primes	4	XXXX	17 134	XXXX	32 541
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 116</b>	<b>564 957</b>	<b>12 633</b>	<b>556 174</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 324	138 883	1 818	77 886
Particuliers	9	461	14 907	327	13 324
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 785</b>	<b>153 790</b>	<b>2 145</b>	<b>91 210</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 026</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 500</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 901</b>	<b>820 773</b>	<b>14 778</b>	<b>731 884</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 909	XXXX	1 843
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 909</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 843</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 901</b>	<b>826 682</b>	<b>14 778</b>	<b>733 727</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>5 909</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 843</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 901</b>	<b>826 682</b>	<b>14 778</b>	<b>733 727</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			41	26 961
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 901</b>	<b>826 682</b>	<b>14 737</b>	<b>706 766</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	674	XXXX	511	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 226,53	XXXX	1 383,10

	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: 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	8 525	431 114	8 655	461 179
Personnel-temps régulier	2	343 562	11 551 957	416 445	13 466 363
Temps supplémentaire	3	2 420	87 865	4 835	182 426
Primes	4	XXXX	360 786	XXXX	921 460
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 115	175 763	189	6 167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>357 622</b>	<b>12 607 485</b>	<b>430 124</b>	<b>15 037 595</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	70 702	2 496 963	90 459	3 104 917
Particuliers	9	45 427	1 209 404	58 490	1 370 757
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>116 129</b>	<b>3 706 367</b>	<b>148 949</b>	<b>4 475 674</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 592 588</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 066 783</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>473 751</b>	<b>18 906 440</b>	<b>579 073</b>	<b>22 580 052</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 694	XXXX	4 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 041 838	XXXX	1 120 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 044 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 125 345</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>473 751</b>	<b>19 950 972</b>	<b>579 073</b>	<b>23 705 397</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		146 880		171 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 880</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>473 751</b>	<b>19 804 092</b>	<b>579 073</b>	<b>23 534 309</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 702	76 272	20 108	1 643 906
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>472 049</b>	<b>19 727 820</b>	<b>558 965</b>	<b>21 890 403</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	4 339	XXXX	4 859	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 546,63	XXXX	4 505,13

	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: 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	7 830	387 311	8 601	450 716
Personnel-temps régulier	2	349 352	9 379 627	435 773	11 249 246
Temps supplémentaire	3	35 952	1 417 118	29 691	1 133 266
Primes	4	XXXX	883 389	XXXX	1 528 147
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 297	245 654	19 913	1 371 629
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>397 431</b>	<b>12 313 099</b>	<b>493 978</b>	<b>15 733 004</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	84 436	2 348 645	104 935	2 869 731
Particuliers	9	66 427	1 412 808	80 820	1 820 179
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>150 863</b>	<b>3 761 453</b>	<b>185 755</b>	<b>4 689 910</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 709 635</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 980 156</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>548 294</b>	<b>18 784 187</b>	<b>679 733</b>	<b>23 403 070</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	187 998	XXXX	506 355
Fournitures et autres charges	14	XXXX	403 860	XXXX	507 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>591 858</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 013 376</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>548 294</b>	<b>19 376 045</b>	<b>679 733</b>	<b>24 416 446</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800		3 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>800</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 454</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>548 294</b>	<b>19 375 245</b>	<b>679 733</b>	<b>24 412 992</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 773	218 265	89 491	3 657 203
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>539 521</b>	<b>19 156 980</b>	<b>590 242</b>	<b>20 755 789</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	48 605	48 439		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>48 605</b>	<b>48 439</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	394,15	XXXX	428,56
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 619	326 723	7 294	381 965
Personnel-temps régulier	2	289 790	7 692 348	391 968	10 052 994
Temps supplémentaire	3	26 844	1 053 846	24 364	929 752
Primes	4	XXXX	726 654	XXXX	1 376 629
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 692	161 097	16 522	1 135 843
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>325 945</b>	<b>9 960 668</b>	<b>440 148</b>	<b>13 877 183</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	65 733	1 827 608	91 748	2 504 011
Particuliers	9	57 984	1 226 070	70 789	1 591 219
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>123 717</b>	<b>3 053 678</b>	<b>162 537</b>	<b>4 095 230</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 211 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 656 520</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>449 662</b>	<b>15 225 955</b>	<b>602 685</b>	<b>20 628 933</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 604	XXXX	74 127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	364 302	XXXX	485 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>397 906</b>	<b>XXXX</b>	<b>559 721</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>449 662</b>	<b>15 623 861</b>	<b>602 685</b>	<b>21 188 654</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800		3 454
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>800</b>		<b>3 454</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>449 662</b>	<b>15 623 061</b>	<b>602 685</b>	<b>21 185 200</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 287	204 876	80 122	3 231 395
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>441 375</b>	<b>15 418 185</b>	<b>522 563</b>	<b>17 953 805</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	40 014		41 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 014</b>		<b>41 468</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	385,34	XXXX	433,04
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>402</b>	<b>XXXX</b>	<b>448</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38 353,69	XXXX	40 075,46

	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: Unités de vie pour jeunes-fermées

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	242	12 094		
Personnel-temps régulier	2	21 945	601 966		
Temps supplémentaire	3	3 144	121 340		
Primes	4	XXXX	75 203	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	188	12 197		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 519</b>	<b>822 800</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 273	180 483		
Particuliers	9	2 982	58 685		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 255</b>	<b>239 168</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 899</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 774</b>	<b>1 257 867</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	154 394	XXXX	432 228
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 038	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>432 228</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 774</b>	<b>1 424 299</b>		<b>432 228</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>34 774</b>	<b>1 424 299</b>		<b>432 228</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				60
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 774</b>	<b>1 424 299</b>		<b>432 168</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-présence</b>					
Pour l'établissement	25	2 449		1 847	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 449</b>		<b>1 847</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	581,58	XXXX	233,98
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>XXXX</b>	<b>32</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 672,90	XXXX	13 505,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité de vie ouverte -Santé mentale

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	969	48 494	1 307	68 751
Personnel-temps régulier	2	37 617	1 085 313	43 805	1 196 252
Temps supplémentaire	3	5 964	241 932	5 327	203 514
Primes	4	XXXX	81 532	XXXX	151 518
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 417	72 360	3 391	235 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 967</b>	<b>1 529 631</b>	<b>53 830</b>	<b>1 855 821</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 430	340 554	13 187	365 720
Particuliers	9	5 461	128 053	10 031	228 960
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 891</b>	<b>468 607</b>	<b>23 218</b>	<b>594 680</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 127</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 636</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 858</b>	<b>2 300 365</b>	<b>77 048</b>	<b>2 774 137</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 520	XXXX	21 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 427</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 858</b>	<b>2 327 885</b>	<b>77 048</b>	<b>2 795 564</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 427</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 858</b>	<b>2 327 885</b>	<b>77 048</b>	<b>2 795 564</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	486	13 389	9 369	425 748
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 372</b>	<b>2 314 496</b>	<b>67 679</b>	<b>2 369 816</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 142		5 124	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 142</b>		<b>5 124</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	376,83	XXXX	462,49
B - L'usager	30	54	XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	42 861,04	XXXX	51 517,74

	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: 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			28	2 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			28	2 012
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			28	2 012
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	64 237 977	XXXX	87 624 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	476 895	XXXX	5 663 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	64 714 872	XXXX	93 287 367
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		64 714 872	28	93 289 379
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	346	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		346		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		64 714 526	28	93 289 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 054		23 056 619
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		64 713 472	28	70 232 760

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 490 922	XXXX	6 759 370
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 532	XXXX	700 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 599 454	XXXX	7 460 228
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 599 454		7 460 228
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 599 454		7 460 228
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 315 109
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 599 454		6 145 119

		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	216	XXXX	221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 923,40	XXXX	27 805,97

	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: RI-Santé physique

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
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	7 405 603	XXXX	9 599 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 896	XXXX	433 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 467 499	XXXX	10 033 414
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 467 499		10 033 414
<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		7 467 499		10 033 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 996 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 467 499		8 037 315

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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-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			28	2 012
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			28	2 012
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			28	2 012
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	34 974 283	XXXX	48 456 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 293	XXXX	3 753 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	35 137 576	XXXX	52 210 514
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		35 137 576	28	52 212 526
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		35 137 576	28	52 212 526
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 054		15 535 619
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		35 136 522	28	36 676 907

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	13 882 871	XXXX	19 388 851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 418	XXXX	700 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	14 010 289	XXXX	20 089 758
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		14 010 289		20 089 758
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	346	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		346		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		14 009 943		20 089 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 570 122
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		14 009 943		16 519 636

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	2 484 298	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 756	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 500 054	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 500 054	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 500 054	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			639 670
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 500 054	2 853 783

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	27 709 555	XXXX	35 420 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	790 749	XXXX	757 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	28 500 304	XXXX	36 178 438
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		28 500 304		36 178 438
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	817 856	XXXX	963 450
Recouvrements	19		470 520		497 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 288 376		1 461 438
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		27 211 928		34 717 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 430 042
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		27 211 928		29 286 958

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 410 587	XXXX	33 001 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	750 528	XXXX	735 720
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	26 161 115	XXXX	33 736 783
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		26 161 115		33 736 783
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	817 856	XXXX	963 450
Recouvrements	19		470 520		497 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 288 376		1 461 438
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		24 872 739		32 275 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 115 469
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		24 872 739		27 159 876

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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	1 225	XXXX	1 218	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	20 304,28	XXXX	22 298,75

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 298 968	XXXX	2 419 721
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 221	XXXX	21 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 339 189	XXXX	2 441 655
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 339 189		2 441 655
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 339 189		2 441 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				314 573
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 339 189		2 127 082

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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-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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 212 475	XXXX	18 317 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	173 880	XXXX	103 434
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	16 386 355	XXXX	18 420 873
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		16 386 355		18 420 873
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	43 506	XXXX	43 560
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		43 506		43 560
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		16 342 849		18 377 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 650 330
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		16 342 849		15 726 983

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 116 646	XXXX	2 309 931
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 862	XXXX	10 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 139 508	XXXX	2 320 236
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 139 508		2 320 236
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 139 508		2 320 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				397 260
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 139 508		1 922 976

		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-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
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	35 152	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	399	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 551	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		35 551		
<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		35 551		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		35 551		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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: RTF-R.d'accueil-DI et TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 817 265	XXXX	15 761 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 330	XXXX	92 463
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 966 595	XXXX	15 854 015
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		13 966 595		15 854 015
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	43 506	XXXX	43 560
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		43 506		43 560
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		13 923 089		15 810 455
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 216 221
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		13 923 089		13 594 234

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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
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	243 412	XXXX	245 956
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 289	XXXX	666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	244 701	XXXX	246 622
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		244 701		246 622
<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		244 701		246 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				36 849
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		244 701		209 773

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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 d'hébergement

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 919 114	XXXX	4 539 789
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 447	XXXX	9 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 946 561	XXXX	4 549 619
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 946 561		4 549 619
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	220 100	XXXX	209 644
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		220 100		209 644
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 726 461		4 339 975
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				388 298
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 726 461		3 951 677

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	58 157	XXXX	23 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 648	XXXX	650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 805	XXXX	24 205
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		70 805		24 205
<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		70 805		24 205
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		70 805		24 205

		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	28	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 528,75	XXXX	3 025,63

	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: Autres ressources - Santé physique

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 347 763	XXXX	1 449 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 347 763	XXXX	1 449 710
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 347 763		1 449 710
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 347 763		1 449 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				96 646
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 347 763		1 353 064

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 845 776	XXXX	1 627 901
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 892	XXXX	7 771
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 852 668	XXXX	1 635 672
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 852 668		1 635 672
<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		1 852 668		1 635 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 852 668		1 628 534

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	
	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-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	386 244	XXXX	21 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	386 244	XXXX	21 405
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		386 244		21 405
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		386 244		21 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		386 244		21 405

		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: Autres ressources-Déf. physique

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 281 174	XXXX	1 417 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 907	XXXX	1 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 289 081	XXXX	1 418 627
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 289 081		1 418 627
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	220 100	XXXX	209 644
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		220 100		209 644
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 068 981		1 208 983
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				284 514
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 068 981		924 469

		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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	831 651	XXXX	916 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	831 651	XXXX	916 056
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		831 651		916 056
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		831 651		916 056
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		831 651		916 048

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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: 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				
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	829 050	XXXX	912 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	829 050	XXXX	912 982
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		829 050		912 982
<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		829 050		912 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		829 050		912 974

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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	506	XXXX	412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 638,44	XXXX	2 215,96

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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.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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 601	XXXX	3 074
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 601	XXXX	3 074
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 601		3 074
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 601		3 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 601		3 074

		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	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 601,00	XXXX	3 074,00

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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
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	1 350 537	XXXX	1 504 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 350 537	XXXX	1 504 020
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 350 537		1 504 020
<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		1 350 537		1 504 020
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 350 537		1 504 020

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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	383	XXXX	369	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 526,21	XXXX	4 075,93

	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: Tutelle à un enfant

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	500	22 607	512	23 163
Temps supplémentaire	3	8	367		
Primes	4	XXXX	117	XXXX	895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>508</b>	<b>23 091</b>	<b>512</b>	<b>24 058</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	160	6 941	124	5 623
Particuliers	9			42	1 975
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>160</b>	<b>6 941</b>	<b>166</b>	<b>7 598</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 454</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>668</b>	<b>34 373</b>	<b>678</b>	<b>36 110</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 695 748	XXXX	1 724 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 695 803</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 724 384</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>668</b>	<b>1 730 176</b>	<b>678</b>	<b>1 760 494</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 695 803</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 724 384</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>668</b>	<b>1 730 176</b>	<b>678</b>	<b>1 760 494</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			157	9 008
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>668</b>	<b>1 730 176</b>	<b>521</b>	<b>1 751 486</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	765		772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>765</b>		<b>772</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 261,67	XXXX	2 268,76
B - L'usager	30	70	XXXX	68	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 716,80	XXXX	25 757,15

	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: Services externes

## 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	306	16 221	307	17 007
Personnel-temps régulier	2	7 254	243 815	9 630	310 511
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 727	XXXX	17 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 560</b>	<b>266 763</b>	<b>9 937</b>	<b>345 455</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 467	48 279	1 921	65 021
Particuliers	9	127	6 256	107	3 924
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 594</b>	<b>54 535</b>	<b>2 028</b>	<b>68 945</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 551</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 681</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 154</b>	<b>370 849</b>	<b>11 965</b>	<b>474 081</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 992	XXXX	60 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 343</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 154</b>	<b>425 841</b>	<b>11 965</b>	<b>534 424</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 343</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 154</b>	<b>425 841</b>	<b>11 965</b>	<b>534 424</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 160		16 628
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 154</b>	<b>423 681</b>	<b>11 965</b>	<b>517 796</b>

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

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

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	306	16 221	307	17 007
Personnel-temps régulier	2	7 254	243 815	9 630	310 511
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 727	XXXX	17 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 560</b>	<b>266 763</b>	<b>9 937</b>	<b>345 455</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 467	48 279	1 921	65 021
Particuliers	9	127	6 256	107	3 924
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 594</b>	<b>54 535</b>	<b>2 028</b>	<b>68 945</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 551</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 681</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 154</b>	<b>370 849</b>	<b>11 965</b>	<b>474 081</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 992	XXXX	60 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 343</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 154</b>	<b>425 841</b>	<b>11 965</b>	<b>534 424</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 343</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 154</b>	<b>425 841</b>	<b>11 965</b>	<b>534 424</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 160		16 628
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 154</b>	<b>423 681</b>	<b>11 965</b>	<b>517 796</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	68	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 230,60	XXXX	6 724,62

	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: 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	302	17 346	314	19 456
Personnel-temps régulier	2	11 151	521 939	12 004	559 886
Temps supplémentaire	3	156	7 307	291	14 482
Primes	4	XXXX	5 525	XXXX	25 242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	11 609	552 117	12 609	619 066
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 256	106 527	2 573	127 267
Particuliers	9	1 341	53 089	1 622	64 710
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	3 597	159 616	4 195	191 977
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	82 925	XXXX	89 790
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	15 206	794 658	16 804	900 833
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 164	XXXX	6 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	12 164	XXXX	6 910
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	15 206	806 822	16 804	907 743
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 985
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				4 985
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	15 206	806 822	16 804	902 758
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	29 111
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	15 206	806 822	16 798	873 647

	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	2 805		2 972	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 805		2 972	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	287,64	XXXX	295,64
B - L'usager	30	2 240	XXXX	2 421	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	360,19	XXXX	360,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	142	7 123	125	6 578
Personnel-temps régulier	2	2 545	116 404	1 778	81 143
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	106	XXXX	3 551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 687</b>	<b>123 633</b>	<b>1 903</b>	<b>91 272</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	774	39 188	22	1 220
Particuliers	9	157	5 988		293
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>931</b>	<b>45 176</b>	<b>22</b>	<b>1 513</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 423</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 215</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 618</b>	<b>193 232</b>	<b>1 925</b>	<b>105 000</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 761	XXXX	6 148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 761</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 148</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 618</b>	<b>200 993</b>	<b>1 925</b>	<b>111 148</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 761</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 148</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 618</b>	<b>200 993</b>	<b>1 925</b>	<b>111 148</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 279
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 618</b>	<b>200 993</b>	<b>1 925</b>	<b>106 869</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'expertise</b>					
Pour l'établissement	25	51		36	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>51</b>		<b>36</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 941,04	XXXX	2 968,58
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>88</b>	<b>XXXX</b>	<b>64</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 284,01	XXXX	1 669,83

	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: Rech.d'antécédents et retrouvailles

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	158	7 916	164	8 623
Personnel-temps régulier	2	937	30 833	1 086	40 436
Temps supplémentaire	3	4	198		
Primes	4	XXXX	212	XXXX	1 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 099</b>	<b>39 159</b>	<b>1 250</b>	<b>50 962</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	263	10 803	150	7 992
Particuliers	9			14	754
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>263</b>	<b>10 803</b>	<b>164</b>	<b>8 746</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 668</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 414</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 362</b>	<b>57 630</b>	<b>1 414</b>	<b>68 122</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	500	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>500</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 362</b>	<b>58 130</b>	<b>1 414</b>	<b>68 122</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>1 362</b>	<b>58 130</b>	<b>1 414</b>	<b>68 122</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			150	10 007
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 362</b>	<b>58 130</b>	<b>1 264</b>	<b>58 115</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	51	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 139,80	XXXX	922,46

	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: Contentieux

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 819	29 811	1 124 769
Temps supplémentaire	3	794	3 876	189 819
Primes	4	XXXX	XXXX	135 247
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	26 613	33 687	1 449 835
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 142	5 886	234 940
Particuliers	9	1 146	4 559	110 947
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 288	10 445	345 887
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	232 755
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	32 901	44 132	2 028 477
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	228 446
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	228 724
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	32 901	44 132	2 257 201
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			498
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		4 340	498
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	32 901	44 132	2 256 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			95 881
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	32 901	44 132	2 160 822

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure</b>				
Pour l'établissement	25	3 841	3 816	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 841	3 816	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	566,38
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	304	17 819	311	18 249
Personnel-temps régulier	2	6 014	231 034	6 148	243 277
Temps supplémentaire	3	89	3 312	61	3 806
Primes	4	XXXX	8 086	XXXX	21 027
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	10 758	203	21 787
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 538</b>	<b>271 009</b>	<b>6 723</b>	<b>308 146</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 225	48 599	1 287	53 661
Particuliers	9	470	15 891	440	17 685
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 695</b>	<b>64 490</b>	<b>1 727</b>	<b>71 346</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 731</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 465</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 233</b>	<b>382 230</b>	<b>8 450</b>	<b>427 957</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 807	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 894	XXXX	19 459
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 701</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 459</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 233</b>	<b>409 931</b>	<b>8 450</b>	<b>447 416</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>8 233</b>	<b>409 931</b>	<b>8 450</b>	<b>447 416</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		44	46	20 106
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 233</b>	<b>409 887</b>	<b>8 404</b>	<b>427 310</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	421	XXXX	504	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	973,60	XXXX	847,84

	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: Adoption

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	158	7 916	164	8 623
Personnel-temps régulier	2	2 868	91 230	2 593	91 331
Temps supplémentaire	3	11	431		
Primes	4	XXXX	736	XXXX	3 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 037</b>	<b>100 313</b>	<b>2 757</b>	<b>103 821</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	667	21 013	306	15 921
Particuliers	9	436	14 138	217	8 928
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 103</b>	<b>35 151</b>	<b>523</b>	<b>24 849</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 306</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 808</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 140</b>	<b>155 770</b>	<b>3 280</b>	<b>147 478</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	404 347	XXXX	312 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 004	XXXX	1 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>406 351</b>	<b>XXXX</b>	<b>313 182</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 140</b>	<b>562 121</b>	<b>3 280</b>	<b>460 660</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 140</b>	<b>562 121</b>	<b>3 280</b>	<b>460 660</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	163	386	24 953
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 133</b>	<b>561 958</b>	<b>2 894</b>	<b>435 707</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	18	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 219,89	XXXX	48 411,89

	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: 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	5 649	355 944	7 015	471 119
Personnel-temps régulier	2	5 848	159 825	9 170	232 399
Temps supplémentaire	3	159	11 692	519	38 938
Primes	4	XXXX	15 084	XXXX	29 111
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 656</b>	<b>542 545</b>	<b>16 704</b>	<b>771 567</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 617	117 262	3 863	165 838
Particuliers	9	799	5 671	418	10 456
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 416</b>	<b>122 933</b>	<b>4 281</b>	<b>176 294</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 708</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 547</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 072</b>	<b>755 186</b>	<b>20 985</b>	<b>1 065 408</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 964	XXXX	46 773
Allocations directes	15	XXXX	587	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 551</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 773</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 072</b>	<b>788 737</b>	<b>20 985</b>	<b>1 112 181</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 329		6 845
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 329</b>		<b>6 845</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 072</b>	<b>783 408</b>	<b>20 985</b>	<b>1 105 336</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			513	63 481
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 072</b>	<b>783 408</b>	<b>20 472</b>	<b>1 041 855</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	203 882	7 649 753	217 842	8 252 720
Temps supplémentaire	3	1 522	52 574	2 759	91 309
Primes	4	XXXX	203 449	XXXX	494 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	492	33 532		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>205 896</b>	<b>7 939 308</b>	<b>220 601</b>	<b>8 838 479</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	44 359	1 676 525	43 683	1 725 362
Particuliers	9	30 918	835 710	29 712	905 289
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75 277</b>	<b>2 512 235</b>	<b>73 395</b>	<b>2 630 651</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 535 099</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 566 812</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>281 173</b>	<b>11 986 642</b>	<b>293 996</b>	<b>13 035 942</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	144 127	XXXX	141 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	452 076	XXXX	344 141
Allocations directes	15	XXXX	70 970	XXXX	196 113
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>667 173</b>	<b>XXXX</b>	<b>682 013</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>281 173</b>	<b>12 653 815</b>	<b>293 996</b>	<b>13 717 955</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 876		4 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>5 876</b>		<b>4 750</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>281 173</b>	<b>12 647 939</b>	<b>293 996</b>	<b>13 713 205</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 186	218 215	11 389	850 404
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>273 987</b>	<b>12 429 724</b>	<b>282 607</b>	<b>12 862 801</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 021	XXXX	12 052	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 127,82	XXXX	1 067,28

	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: Intervention et suivi de crise

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	784	39 437	682	33 456
Personnel-temps régulier	2	30 597	1 166 634	34 899	1 320 479
Temps supplémentaire	3	330	16 807	318	12 752
Primes	4	XXXX	54 396	XXXX	111 257
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 711</b>	<b>1 277 274</b>	<b>35 899</b>	<b>1 477 944</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 115	241 086	6 862	285 674
Particuliers	9	3 543	117 591	4 401	120 774
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 658</b>	<b>358 677</b>	<b>11 263</b>	<b>406 448</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 594</b>	<b>XXXX</b>	<b>233 202</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 369</b>	<b>1 837 545</b>	<b>47 162</b>	<b>2 117 594</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	349	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 861	XXXX	26 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 113</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 369</b>	<b>1 874 755</b>	<b>47 162</b>	<b>2 143 707</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 113</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 369</b>	<b>1 874 755</b>	<b>47 162</b>	<b>2 143 707</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		443	68	48 778
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 369</b>	<b>1 874 312</b>	<b>47 094</b>	<b>2 094 929</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	784	218	10 706
Personnel-temps régulier	2	28 971	10 377	394 532
Temps supplémentaire	3	321	93	3 758
Primes	4	XXXX	XXXX	31 288
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	30 076	10 688	440 284
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 854	2 008	84 745
Particuliers	9	3 543	1 235	38 062
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 397	3 243	122 807
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	69 244
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	39 473	13 931	632 335
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 888
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	18 888
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	39 473	13 931	651 223
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	39 473	13 931	651 223
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		68	30 088
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	39 473	13 863	621 135

	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	8 309	2 634	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8 309	2 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	235,81
<b>B - L'usager</b>	30	2 875	1 401	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	443,35

	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: 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			464	22 750
Personnel-temps régulier	2	1 626	50 641	24 522	925 947
Temps supplémentaire	3	9	327	225	8 994
Primes	4	XXXX	605	XXXX	79 969
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 635</b>	<b>51 573</b>	<b>25 211</b>	<b>1 037 660</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	261	8 753	4 854	200 929
Particuliers	9			3 166	82 712
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>261</b>	<b>8 753</b>	<b>8 020</b>	<b>283 641</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 479</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 958</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 896</b>	<b>68 805</b>	<b>33 231</b>	<b>1 485 259</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 094	XXXX	7 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 094</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 225</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 896</b>	<b>72 899</b>	<b>33 231</b>	<b>1 492 484</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 094</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 225</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 896</b>	<b>72 899</b>	<b>33 231</b>	<b>1 492 484</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				18 690
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 896</b>	<b>72 899</b>	<b>33 231</b>	<b>1 473 794</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	327		6 306	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>327</b>		<b>6 306</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	222,93	XXXX	233,71
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>87</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 586</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	837,92	XXXX	929,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 368	122 278	2 747	144 800
Personnel-temps régulier	2	171 142	6 696 304	179 149	7 138 105
Temps supplémentaire	3	1 599	77 555	3 161	142 059
Primes	4	XXXX	285 535	XXXX	575 427
Main-d'oeuvre indépendante	5	365	32 872	1 701	167 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>175 474</b>	<b>7 214 544</b>	<b>186 758</b>	<b>8 167 885</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	35 387	1 440 291	37 070	1 534 807
Particuliers	9	25 405	777 303	27 479	797 962
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>60 792</b>	<b>2 217 594</b>	<b>64 549</b>	<b>2 332 769</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 371 606</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 383 818</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>236 266</b>	<b>10 803 744</b>	<b>251 307</b>	<b>11 884 472</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 690	XXXX	734
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 519	XXXX	195 802
Allocations directes	15	XXXX	9 807	XXXX	7 182
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 016</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 718</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>236 266</b>	<b>10 978 760</b>	<b>251 307</b>	<b>12 088 190</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>236 266</b>	<b>10 978 760</b>	<b>251 307</b>	<b>12 088 190</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	272	13 058	1 452	405 281
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>235 994</b>	<b>10 965 702</b>	<b>249 855</b>	<b>11 682 909</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	11 297	XXXX	12 141	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	970,67	XXXX	962,27

	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: Soutien dans la communauté-s.m.

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 531	179 872	2 487	122 711
Personnel-temps régulier	2	133 153	4 924 803	138 031	5 233 416
Temps supplémentaire	3	655	29 027	560	25 515
Primes	4	XXXX	209 481	XXXX	410 238
Main-d'oeuvre indépendante	5			93	9 861
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>137 339</b>	<b>5 343 183</b>	<b>141 171</b>	<b>5 801 741</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 337	1 133 572	31 341	1 238 518
Particuliers	9	19 439	516 244	24 399	687 683
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 776</b>	<b>1 649 816</b>	<b>55 740</b>	<b>1 926 201</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>916 023</b>	<b>XXXX</b>	<b>971 667</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>186 115</b>	<b>7 909 022</b>	<b>196 911</b>	<b>8 699 609</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 530	XXXX	2 034
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 993	XXXX	235 802
Allocations directes	15	XXXX	35 854	XXXX	30 071
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>327 377</b>	<b>XXXX</b>	<b>267 907</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>186 115</b>	<b>8 236 399</b>	<b>196 911</b>	<b>8 967 516</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>186 115</b>	<b>8 236 399</b>	<b>196 911</b>	<b>8 967 516</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	3 770	1 397	414 976
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>186 033</b>	<b>8 232 629</b>	<b>195 514</b>	<b>8 552 540</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	530	426		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>530</b>	<b>426</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15 533,26	XXXX	20 076,38
B - L'usager	30	1 779	XXXX	1 576	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 627,67	XXXX	5 426,74

	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: 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	1 068	55 869	1 055	45 596
Personnel-temps régulier	2	54 991	2 071 748	56 753	2 153 432
Temps supplémentaire	3	308	13 905	341	14 307
Primes	4	XXXX	109 703	XXXX	192 349
Main-d'oeuvre indépendante	5			93	9 861
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 367</b>	<b>2 251 225</b>	<b>58 242</b>	<b>2 415 545</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 693	462 338	12 855	512 486
Particuliers	9	9 410	228 685	14 280	372 419
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 103</b>	<b>691 023</b>	<b>27 135</b>	<b>884 905</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>388 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>417 843</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 470</b>	<b>3 330 405</b>	<b>85 377</b>	<b>3 718 293</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	52
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 491	XXXX	96 310
Allocations directes	15	XXXX	35 354	XXXX	30 071
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 845</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 433</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 470</b>	<b>3 492 250</b>	<b>85 377</b>	<b>3 844 726</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 470</b>	<b>3 492 250</b>	<b>85 377</b>	<b>3 844 726</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	2 423	878	183 112
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>77 423</b>	<b>3 489 827</b>	<b>84 499</b>	<b>3 661 614</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	195		160	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>195</b>	<b></b>	<b>160</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17 896,55	XXXX	22 885,09
B - L'usager	30	341	XXXX	330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 234,10	XXXX	11 095,80

	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: Soutien d'intensité variable

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 463	124 003	1 432	77 115
Personnel-temps régulier	2	78 162	2 853 055	81 278	3 079 984
Temps supplémentaire	3	347	15 122	219	11 208
Primes	4	XXXX	99 778	XXXX	217 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 972</b>	<b>3 091 958</b>	<b>82 929</b>	<b>3 386 196</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 644	671 234	18 486	726 032
Particuliers	9	10 029	287 559	10 119	315 264
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 673</b>	<b>958 793</b>	<b>28 605</b>	<b>1 041 296</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>527 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>553 824</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 645</b>	<b>4 578 617</b>	<b>111 534</b>	<b>4 981 316</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 530	XXXX	1 982
Fournitures et autres charges	14	XXXX	161 502	XXXX	139 492
Allocations directes	15	XXXX	500	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>165 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 474</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108 645</b>	<b>4 744 149</b>	<b>111 534</b>	<b>5 122 790</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>165 532</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 474</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>108 645</b>	<b>4 744 149</b>	<b>111 534</b>	<b>5 122 790</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 347	519	231 864
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 610</b>	<b>4 742 802</b>	<b>111 015</b>	<b>4 890 926</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	335		266	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>335</b>		<b>266</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 157,62	XXXX	18 386,94
B - L'usager	30	1 438	XXXX	1 246	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 298,19	XXXX	3 925,30

	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: Formation donnée par personnel inf.

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		3	162
Personnel-temps régulier	2	17 491	15 239	673 002
Temps supplémentaire	3	372	1 388	79 632
Primes	4	XXXX	XXXX	141 389
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	17 863	16 630	894 185
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 258	4 811	207 357
Particuliers	9	5 717	2 626	102 495
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	10 975	7 437	309 852
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	136 570
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	28 838	24 067	1 340 607
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	37 278
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	37 278
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	28 838	24 067	1 377 885
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			3 250
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	28 838	24 067	1 377 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13	3 060	292 511
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	28 825	21 007	1 085 374

	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 formation				
Pour l'établissement	25	17 862	16 627	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	17 862	16 627	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,92	65,28
	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: 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			20	723
Personnel-temps régulier	2	14 733	453 708	25 578	812 348
Temps supplémentaire	3	2 007	77 948	1 775	67 700
Primes	4	XXXX	58 544	XXXX	117 225
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 740	590 200	27 373	997 996
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 637	115 948	6 091	205 493
Particuliers	9	3 696	89 053	4 875	119 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 333	205 001	10 966	324 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 084	XXXX	178 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 073	901 285	38 339	1 500 823
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 606	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 670	XXXX	77 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 276	XXXX	77 942
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 073	918 561	38 339	1 578 765
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 073	918 561	38 339	1 578 765
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	309	1 276	149 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 066	918 252	37 063	1 428 833

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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 - Le nombre d'appels	30	22 138	XXXX	27 457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	41,48	XXXX	52,04

	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: 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	158 890	7 026 114	159 432
Temps supplémentaire	3	533	25 446	948
Primes	4	XXXX	186 377	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5		1 077	80 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	159 423	7 237 937	161 457
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	33 093	1 483 413	33 751
Particuliers	9	17 171	571 640	23 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 264	2 055 053	57 738
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	1 137 113	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	209 687	10 430 103	219 195
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	240	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 525	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 765	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	209 687	10 533 868	219 195
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			3 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 336
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	209 687	10 533 868	219 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	382	15 825	1 661
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 305	10 518 043	217 534

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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: Serv.inf.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	121 253	5 525 020	110 266	5 041 269
Temps supplémentaire	3	347	17 489	724	38 594
Primes	4	XXXX	167 964	XXXX	345 324
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 077	80 616
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>121 600</b>	<b>5 710 473</b>	<b>112 067</b>	<b>5 505 803</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 340	1 170 622	23 906	1 143 254
Particuliers	9	12 043	423 667	18 234	578 525
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 383</b>	<b>1 594 289</b>	<b>42 140</b>	<b>1 721 779</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>881 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>801 094</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>158 983</b>	<b>8 185 971</b>	<b>154 207</b>	<b>8 028 676</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	240	XXXX	914
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 291	XXXX	86 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 531</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 251</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>158 983</b>	<b>8 271 502</b>	<b>154 207</b>	<b>8 115 927</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 336
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 531</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 336</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>158 983</b>	<b>8 271 502</b>	<b>154 207</b>	<b>8 112 591</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	164	8 310	1 444	439 213
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>158 819</b>	<b>8 263 192</b>	<b>152 763</b>	<b>7 673 378</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	35 143	1 399 983	42 566	1 705 803
Temps supplémentaire	3	171	7 359	157	6 455
Primes	4	XXXX	15 594	XXXX	83 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 314</b>	<b>1 422 936</b>	<b>42 723</b>	<b>1 796 018</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 262	292 006	8 642	357 881
Particuliers	9	4 897	139 919	5 623	172 169
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 159</b>	<b>431 925</b>	<b>14 265</b>	<b>530 050</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 371</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 360</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 473</b>	<b>2 093 232</b>	<b>56 988</b>	<b>2 617 428</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 594	XXXX	6 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 594</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 473</b>	<b>2 109 826</b>	<b>56 988</b>	<b>2 626 647</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 594</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 473</b>	<b>2 109 826</b>	<b>56 988</b>	<b>2 626 647</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			214	108 019
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 473</b>	<b>2 109 826</b>	<b>56 774</b>	<b>2 518 628</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 494	101 111	6 600
Temps supplémentaire	3	15	598	67
Primes	4	XXXX	2 819	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 509	104 528	6 667
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	491	20 785	1 203
Particuliers	9	231	8 054	130
TOTAL (L.08 + L.09)	10	722	28 839	1 333
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	17 533	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 231	150 900	8 000
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 640	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 640	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 231	152 540	8 000
<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	3 231	152 540	8 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	218	7 515	3
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 013	145 025	7 997

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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: Pratique des sages-femmes

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 049	888 641	19 884	900 459
Temps supplémentaire	3	948	43 081	313	16 289
Primes	4	XXXX	111 778	XXXX	120 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 997</b>	<b>1 043 500</b>	<b>20 197</b>	<b>1 037 477</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 488	167 876	4 009	190 949
Particuliers	9	1 470	42 691	3 088	109 296
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 958</b>	<b>210 567</b>	<b>7 097</b>	<b>300 245</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 260</b>	<b>XXXX</b>	<b>166 257</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 955</b>	<b>1 427 327</b>	<b>27 294</b>	<b>1 503 979</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 103	XXXX	4 599
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69 486	XXXX	67 096
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 589</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 695</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 955</b>	<b>1 497 916</b>	<b>27 294</b>	<b>1 575 674</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	69 538	XXXX	86 750
Recouvrements	19		4 628		4 057
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 166</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 807</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 955</b>	<b>1 423 750</b>	<b>27 294</b>	<b>1 484 867</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		103	299	103 471
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 955</b>	<b>1 423 647</b>	<b>26 995</b>	<b>1 381 396</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'usager</b>					
Pour l'établissement	25	532		518	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>532</b>		<b>518</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 815,44	XXXX	2 842,09
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 809,62	XXXX	5 313,06

	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: Administration des soins

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	70 447	3 913 878	81 020	4 621 626
Personnel-temps régulier	2	117 773	4 181 510	179 230	6 011 995
Temps supplémentaire	3	4 376	264 071	22 308	1 342 091
Primes	4	XXXX	491 914	XXXX	1 408 714
Main-d'oeuvre indépendante	5	432	46 138	3 037	326 048
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>193 028</b>	<b>8 897 511</b>	<b>285 595</b>	<b>13 710 474</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	38 478	1 777 961	53 478	2 272 709
Particuliers	9	31 992	1 004 265	35 286	1 106 842
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70 470</b>	<b>2 782 226</b>	<b>88 764</b>	<b>3 379 551</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 492 825</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 056 601</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>263 498</b>	<b>13 172 562</b>	<b>374 359</b>	<b>19 146 626</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	43 120	XXXX	133 856
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 098	XXXX	478 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>612 831</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>263 498</b>	<b>13 552 780</b>	<b>374 359</b>	<b>19 759 457</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	1 975
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>380 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>612 831</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>263 498</b>	<b>13 552 780</b>	<b>374 359</b>	<b>19 757 482</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	477	37 820	41 839	3 791 040
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>263 021</b>	<b>13 514 960</b>	<b>332 520</b>	<b>15 966 442</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	976 636		906 956	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>976 636</b>		<b>906 956</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,84	XXXX	17,61
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,93	XXXX	2,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			88	3 961
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>88</b>	<b>4 253</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			15	1 075
Particuliers	9			28	1 306
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>43</b>	<b>2 381</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>966</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>131</b>	<b>7 600</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>131</b>	<b>7 600</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>131</b>	<b>7 600</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>131</b>	<b>7 600</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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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: Activités de soins pour jeunes (nr)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			88	3 961
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	292
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>88</b>	<b>4 253</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			15	1 075
Particuliers	9			28	1 306
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>43</b>	<b>2 381</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>966</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>131</b>	<b>7 600</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>131</b>	<b>7 600</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>131</b>	<b>7 600</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>131</b>	<b>7 600</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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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: 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	4 234	209 513	5 257	286 875
Personnel-temps régulier	2	228 569	6 820 306	248 147	7 329 617
Temps supplémentaire	3	30 396	1 385 080	27 256	1 245 820
Primes	4	XXXX	750 106	XXXX	1 701 483
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 812	2 096 997	56 513	4 041 552
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>297 011</b>	<b>11 262 002</b>	<b>337 173</b>	<b>14 605 347</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	61 871	1 952 377	66 713	2 100 988
Particuliers	9	64 370	1 490 151	52 400	1 341 576
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>126 241</b>	<b>3 442 528</b>	<b>119 113</b>	<b>3 442 564</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 908 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 915 026</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>423 252</b>	<b>16 613 397</b>	<b>456 286</b>	<b>19 962 937</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 058	XXXX	770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 492	XXXX	273 881
Allocations directes	15	XXXX	504	XXXX	1 103
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>167 054</b>	<b>XXXX</b>	<b>275 754</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>423 252</b>	<b>16 780 451</b>	<b>456 286</b>	<b>20 238 691</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61		774
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>61</b>		<b>774</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>423 252</b>	<b>16 780 390</b>	<b>456 286</b>	<b>20 237 917</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 834	142 147	53 509	3 424 996
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>418 418</b>	<b>16 638 243</b>	<b>402 777</b>	<b>16 812 921</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	43 877	39 945		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>43 877</b>	<b>39 945</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	379,20	XXXX	420,92
	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: Interventions brèves

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	348	20 305	51	2 885
Personnel-temps régulier	2	21 164	663 998	24 632	798 423
Temps supplémentaire	3	3 467	168 653	3 375	166 838
Primes	4	XXXX	82 727	XXXX	275 527
Main-d'oeuvre indépendante	5	682	37 056	1 926	134 091
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 661</b>	<b>972 739</b>	<b>29 984</b>	<b>1 377 764</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 998	140 249	5 976	209 666
Particuliers	9	6 525	133 471	3 107	93 771
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 523</b>	<b>273 720</b>	<b>9 083</b>	<b>303 437</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 834</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 184</b>	<b>1 394 649</b>	<b>39 067</b>	<b>1 870 035</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 693	XXXX	13 192
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 693</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 192</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 184</b>	<b>1 410 342</b>	<b>39 067</b>	<b>1 883 227</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 693</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 192</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 184</b>	<b>1 410 342</b>	<b>39 067</b>	<b>1 883 227</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		106	1 674	277 810
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 184</b>	<b>1 410 236</b>	<b>37 393</b>	<b>1 605 417</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	2 856	3 396		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 856</b>	<b>3 396</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	493,78	XXXX	472,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	610	26 689	568	27 426
Personnel-temps régulier	2	34 968	1 064 597	31 642	964 636
Temps supplémentaire	3	3 263	146 560	2 659	112 094
Primes	4	XXXX	109 864	XXXX	221 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 600	58 934	4 134	269 526
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 441</b>	<b>1 406 644</b>	<b>39 003</b>	<b>1 595 565</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 209	319 082	8 439	280 614
Particuliers	9	3 625	93 476	6 913	173 949
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 834</b>	<b>412 558</b>	<b>15 352</b>	<b>454 563</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 986</b>	<b>XXXX</b>	<b>257 778</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 275</b>	<b>2 082 188</b>	<b>54 355</b>	<b>2 307 906</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 519	XXXX	12 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 275</b>	<b>2 110 707</b>	<b>54 355</b>	<b>2 320 125</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 219</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 275</b>	<b>2 110 707</b>	<b>54 355</b>	<b>2 320 125</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	388	12 279	1 653	199 208
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>53 887</b>	<b>2 098 428</b>	<b>52 702</b>	<b>2 120 917</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	3 237		3 062	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 237</b>		<b>3 062</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	648,26	XXXX	692,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 747	136 686	3 380	192 788
Personnel-temps régulier	2	136 187	4 161 544	150 469	4 518 139
Temps supplémentaire	3	18 091	857 190	17 200	808 008
Primes	4	XXXX	458 619	XXXX	1 029 325
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 973	1 123 442	43 104	3 046 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>174 998</b>	<b>6 737 481</b>	<b>214 153</b>	<b>9 594 412</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 175	1 216 953	42 839	1 352 587
Particuliers	9	41 901	1 008 793	34 066	871 498
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>79 076</b>	<b>2 225 746</b>	<b>76 905</b>	<b>2 224 085</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 115 262</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 171 195</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>254 074</b>	<b>10 078 489</b>	<b>291 058</b>	<b>12 989 692</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 288	XXXX	506
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 711	XXXX	207 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	49
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 999</b>	<b>XXXX</b>	<b>207 966</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>254 074</b>	<b>10 176 488</b>	<b>291 058</b>	<b>13 197 658</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				774
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 999</b>	<b>XXXX</b>	<b>774</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>254 074</b>	<b>10 176 488</b>	<b>291 058</b>	<b>13 196 884</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 552	82 332	46 717	2 675 492
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>251 522</b>	<b>10 094 156</b>	<b>244 341</b>	<b>10 521 392</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	30 861		28 699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>30 861</b>		<b>28 699</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	327,08	XXXX	366,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	211	9 601	139	6 645
Personnel-temps régulier	2	11 158	290 438	4 927	129 346
Temps supplémentaire	3	1 039	39 408	218	8 400
Primes	4	XXXX	29 331	XXXX	14 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 934	219 946	766	67 355
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 342</b>	<b>588 724</b>	<b>6 050</b>	<b>226 258</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 783	73 789	1 279	36 669
Particuliers	9	4 368	92 395	2 358	62 782
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 151</b>	<b>166 184</b>	<b>3 637</b>	<b>99 451</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 776</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 493</b>	<b>928 977</b>	<b>9 687</b>	<b>396 485</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	848	XXXX	264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 416	XXXX	20 096
Allocations directes	15	XXXX	504	XXXX	1 054
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 768</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 414</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 493</b>	<b>939 745</b>	<b>9 687</b>	<b>417 899</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>61</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 493</b>	<b>939 684</b>	<b>9 687</b>	<b>417 899</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	329	8 607	634	57 413
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 164</b>	<b>931 077</b>	<b>9 053</b>	<b>360 486</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	2 905	880		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 905</b>	<b>880</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	320,53	XXXX	409,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités spécialisées

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	318	16 232	1 119	57 131
Personnel-temps régulier	2	25 092	639 729	36 477	919 073
Temps supplémentaire	3	4 536	173 269	3 804	150 480
Primes	4	XXXX	69 565	XXXX	160 236
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 623	657 619	6 583	524 428
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 569</b>	<b>1 556 414</b>	<b>47 983</b>	<b>1 811 348</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 706	202 304	8 180	221 452
Particuliers	9	7 951	162 016	5 956	139 576
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 657</b>	<b>364 320</b>	<b>14 136</b>	<b>361 028</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 360</b>	<b>XXXX</b>	<b>226 443</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>56 226</b>	<b>2 129 094</b>	<b>62 119</b>	<b>2 398 819</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	922	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 153	XXXX	20 963
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 075</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>56 226</b>	<b>2 143 169</b>	<b>62 119</b>	<b>2 419 782</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 075</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 963</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>56 226</b>	<b>2 143 169</b>	<b>62 119</b>	<b>2 419 782</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 565	38 823	2 831	215 073
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 661</b>	<b>2 104 346</b>	<b>59 288</b>	<b>2 204 709</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	4 018	3 908		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 018</b>	<b>3 908</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	523,73	XXXX	564,15
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	20 311	1 149 732	23 062	1 305 747
Personnel-temps régulier	2	1 697 156	49 524 318	1 757 551	50 598 073
Temps supplémentaire	3	130 082	5 904 398	122 111	5 760 939
Primes	4	XXXX	5 708 051	XXXX	13 466 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	43 530	2 470 721	185 607	12 825 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 891 079</b>	<b>64 757 220</b>	<b>2 088 331</b>	<b>83 956 831</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	438 709	12 954 259	430 863	12 924 447
Particuliers	9	404 588	8 358 841	512 113	11 223 748
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>843 297</b>	<b>21 313 100</b>	<b>942 976</b>	<b>24 148 195</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 680 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 528 640</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 734 376</b>	<b>98 750 660</b>	<b>3 031 307</b>	<b>122 633 666</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 636	XXXX	5 383
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 739 609	XXXX	5 879 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 744 245</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 885 166</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 734 376</b>	<b>103 494 905</b>	<b>3 031 307</b>	<b>128 518 832</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 744 245</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 885 166</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 734 376</b>	<b>103 494 905</b>	<b>3 031 307</b>	<b>128 518 832</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	50 246	1 219 310	341 345	25 080 574
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 684 130</b>	<b>102 275 595</b>	<b>2 689 962</b>	<b>103 438 258</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	263 990		221 332	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>263 990</b>		<b>221 332</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	387,42	XXXX	467,34
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	3 829,91

	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: 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	9 229	510 471	10 329	580 979
Personnel-temps régulier	2	785 280	22 293 765	785 959	21 785 977
Temps supplémentaire	3	55 510	2 418 084	49 568	2 261 049
Primes	4	XXXX	2 064 361	XXXX	5 276 777
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 681	1 034 646	87 291	5 485 916
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>870 700</b>	<b>28 321 327</b>	<b>933 147</b>	<b>35 390 698</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	198 526	5 713 788	190 757	5 535 292
Particuliers	9	197 098	4 069 302	255 967	5 539 709
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>395 624</b>	<b>9 783 090</b>	<b>446 724</b>	<b>11 075 001</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 731 951</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 650 969</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 266 324</b>	<b>43 836 368</b>	<b>1 379 871</b>	<b>53 116 668</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 967	XXXX	3 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 129 422	XXXX	2 651 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 133 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 654 757</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 266 324</b>	<b>45 969 757</b>	<b>1 379 871</b>	<b>55 771 425</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 133 389</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 654 757</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 266 324</b>	<b>45 969 757</b>	<b>1 379 871</b>	<b>55 771 425</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 269	703 324	169 306	11 725 392
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 238 055</b>	<b>45 266 433</b>	<b>1 210 565</b>	<b>44 046 033</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	136 918		111 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>136 918</b>		<b>111 423</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	330,61	XXXX	395,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Chirurgie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 057	3 774	217 790
Personnel-temps régulier	2	251 364	258 400	7 109 456
Temps supplémentaire	3	15 202	17 899	796 104
Primes	4	XXXX	XXXX	1 824 212
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 359	27 319	1 710 093
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>272 982</b>	<b>307 392</b>	<b>11 657 655</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	74 801	64 642	1 849 093
Particuliers	9	73 437	80 877	1 714 035
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>148 238</b>	<b>145 519</b>	<b>3 563 128</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 202 261</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>421 220</b>	<b>452 911</b>	<b>17 423 044</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	877 518
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>877 650</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>421 220</b>	<b>452 911</b>	<b>18 300 694</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>421 220</b>	<b>452 911</b>	<b>18 300 694</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 659	54 135	3 688 317
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>408 561</b>	<b>398 776</b>	<b>14 612 377</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	40 162	31 735	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 162</b>	<b>31 735</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	460,45
	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: Soins intensifs

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 861	167 432	2 866	166 491
Personnel-temps régulier	2	214 159	7 321 164	245 253	8 278 396
Temps supplémentaire	3	18 350	997 051	19 229	1 132 881
Primes	4	XXXX	1 839 374	XXXX	3 565 056
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 191	89 051	6 699	483 609
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>236 561</b>	<b>10 414 072</b>	<b>274 047</b>	<b>13 626 433</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 863	1 897 797	60 804	2 110 900
Particuliers	9	37 232	830 950	45 719	1 226 249
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>91 095</b>	<b>2 728 747</b>	<b>106 523</b>	<b>3 337 149</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 864 957</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 232 591</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>327 656</b>	<b>15 007 776</b>	<b>380 570</b>	<b>19 196 173</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	282	XXXX	132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	872 209	XXXX	1 186 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>872 491</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 186 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>327 656</b>	<b>15 880 267</b>	<b>380 570</b>	<b>20 382 493</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>872 491</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 186 320</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>327 656</b>	<b>15 880 267</b>	<b>380 570</b>	<b>20 382 493</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 667	61 691	41 788	3 792 511
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>325 989</b>	<b>15 818 576</b>	<b>338 782</b>	<b>16 589 982</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	14 150	14 913		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 150</b>	<b>14 913</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 117,92	XXXX	1 112,45
	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: Pédiatrie

## 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	1 056	55 636	1 000	56 600
Personnel-temps régulier	2	42 815	1 413 109	37 742	1 240 288
Temps supplémentaire	3	6 219	301 547	2 659	129 361
Primes	4	XXXX	111 744	XXXX	243 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 482	77 321	7 967	544 213
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>51 572</b>	<b>1 959 357</b>	<b>49 368</b>	<b>2 214 184</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 277	346 233	13 818	431 799
Particuliers	9	15 974	335 900	17 195	311 094
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 251</b>	<b>682 133</b>	<b>31 013</b>	<b>742 893</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 619</b>	<b>XXXX</b>	<b>349 528</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>77 823</b>	<b>3 046 109</b>	<b>80 381</b>	<b>3 306 605</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	69	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	109 881	XXXX	112 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 540</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>77 823</b>	<b>3 156 059</b>	<b>80 381</b>	<b>3 419 145</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>109 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 540</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>77 823</b>	<b>3 156 059</b>	<b>80 381</b>	<b>3 419 145</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	626	14 103	8 233	555 556
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>77 197</b>	<b>3 141 956</b>	<b>72 148</b>	<b>2 863 589</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	4 120	2 046		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 120</b>	<b>2 046</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	762,61	XXXX	1 399,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	4 108	237 290	5 093	283 887
Personnel-temps régulier	2	364 599	10 505 834	386 075	11 083 168
Temps supplémentaire	3	31 629	1 383 670	30 612	1 354 184
Primes	4	XXXX	951 214	XXXX	2 271 506
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 160	947 402	28 730	2 026 719
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>414 496</b>	<b>14 025 410</b>	<b>450 510</b>	<b>17 019 464</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	91 625	2 666 384	88 315	2 671 454
Particuliers	9	74 406	1 569 591	99 784	2 152 524
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>166 031</b>	<b>4 235 975</b>	<b>188 099</b>	<b>4 823 978</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 484 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 724 356</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>580 527</b>	<b>20 745 772</b>	<b>638 609</b>	<b>24 567 798</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	132	XXXX	1 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	917 827	XXXX	940 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>917 959</b>	<b>XXXX</b>	<b>941 375</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>580 527</b>	<b>21 663 731</b>	<b>638 609</b>	<b>25 509 173</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>580 527</b>	<b>21 663 731</b>	<b>638 609</b>	<b>25 509 173</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 857	138 528	33 388	2 945 653
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>573 670</b>	<b>21 525 203</b>	<b>605 221</b>	<b>22 563 520</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	60 624		54 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>60 624</b>		<b>54 797</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	355,06	XXXX	411,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	38 939	1 079 524	44 122
Temps supplémentaire	3	3 172	148 887	2 144
Primes	4	XXXX	98 912	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 657	165 200	27 601
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 768</b>	<b>1 492 523</b>	<b>73 867</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 617	263 170	12 527
Particuliers	9	6 441	161 733	12 571
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 058</b>	<b>424 903</b>	<b>25 098</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>276 607</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 826</b>	<b>2 194 033</b>	<b>98 965</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 359	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 448</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 826</b>	<b>2 246 481</b>	<b>98 965</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>XXXX</b>	<b>52 448</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 826</b>	<b>2 246 481</b>	<b>98 965</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	168	15 146	34 495
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 658</b>	<b>2 231 335</b>	<b>64 470</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	8 016	6 418	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 016</b>	<b>6 418</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	278,36	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 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	22 708	1 178 819	25 397	1 368 986
Personnel-temps régulier	2	634 949	19 883 000	646 203	20 273 500
Temps supplémentaire	3	62 231	3 098 942	58 781	3 000 026
Primes	4	XXXX	1 716 855	XXXX	5 468 255
Main-d'oeuvre indépendante	5	80 590	6 260 250	232 570	21 108 353
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>800 478</b>	<b>32 137 866</b>	<b>962 951</b>	<b>51 219 120</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	168 894	5 406 742	151 966	5 192 187
Particuliers	9	179 280	4 406 581	212 890	5 456 886
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>348 174</b>	<b>9 813 323</b>	<b>364 856</b>	<b>10 649 073</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 964 448</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 444 899</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 148 652</b>	<b>47 915 637</b>	<b>1 327 807</b>	<b>68 313 092</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	300 502	XXXX	269 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 743 630	XXXX	3 399 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 044 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 669 433</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 148 652</b>	<b>49 959 769</b>	<b>1 327 807</b>	<b>71 982 525</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		294		2 816
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>294</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 816</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 148 652</b>	<b>49 959 475</b>	<b>1 327 807</b>	<b>71 979 709</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 933	514 965	154 584	17 245 091
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 132 719</b>	<b>49 444 510</b>	<b>1 173 223</b>	<b>54 734 618</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	602 544		576 248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>602 544</b>		<b>576 248</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,06	XXXX	94,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	546	29 476	546	30 540
Personnel-temps régulier	2	45 115	1 381 594	40 954	1 237 343
Temps supplémentaire	3	825	35 937	936	42 775
Primes	4	XXXX	82 304	XXXX	223 191
Main-d'oeuvre indépendante	5			80	4 351
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>46 486</b>	<b>1 529 311</b>	<b>42 516</b>	<b>1 538 200</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 748	323 552	8 169	269 244
Particuliers	9	5 852	137 154	6 056	148 844
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 600</b>	<b>460 706</b>	<b>14 225</b>	<b>418 088</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>302 684</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 200</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 086</b>	<b>2 292 701</b>	<b>56 741</b>	<b>2 253 488</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 294	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 396	XXXX	177 710
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 010</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 086</b>	<b>2 425 391</b>	<b>56 741</b>	<b>2 431 498</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		138		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>138</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 086</b>	<b>2 425 253</b>	<b>56 741</b>	<b>2 431 498</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	221	7 779	2 632	296 324
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 865</b>	<b>2 417 474</b>	<b>54 109</b>	<b>2 135 174</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	18 971	XXXX	14 702	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	127,43	XXXX	145,23

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	568	29 085	75	4 116
Personnel-temps régulier	2	44 496	1 178 172	5 188	146 917
Temps supplémentaire	3	5 911	250 155	406	18 801
Primes	4	XXXX	113 576	XXXX	16 246
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 452	780 820	1 199	79 447
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 427</b>	<b>2 351 808</b>	<b>6 868</b>	<b>265 527</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 960	230 676	836	27 141
Particuliers	9	6 314	142 284	1 098	19 121
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 274</b>	<b>372 960</b>	<b>1 934</b>	<b>46 262</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 631</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 825</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>75 701</b>	<b>3 018 399</b>	<b>8 802</b>	<b>353 614</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 651	XXXX	159 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>75 701</b>	<b>3 100 050</b>	<b>8 802</b>	<b>513 465</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 651</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>75 701</b>	<b>3 100 050</b>	<b>8 802</b>	<b>513 465</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	905	22 447	672	116 630
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 796</b>	<b>3 077 603</b>	<b>8 130</b>	<b>396 835</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	13 363		1 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 363</b>		<b>1 260</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,31	XXXX	314,95
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12 823,35	XXXX	7 936,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	568	29 085	75	4 116
Personnel-temps régulier	2	18 544	611 611	2 780	92 949
Temps supplémentaire	3	3 337	165 479	288	14 889
Primes	4	XXXX	48 976	XXXX	11 560
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 732	694 610	592	48 919
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 181</b>	<b>1 549 761</b>	<b>3 735</b>	<b>172 433</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 734	111 822	294	15 431
Particuliers	9	3 511	91 529	677	9 515
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 245</b>	<b>203 351</b>	<b>971</b>	<b>24 946</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 867</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 426</b>	<b>1 914 726</b>	<b>4 706</b>	<b>225 246</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 637	XXXX	159 727
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 637</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 727</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 426</b>	<b>1 996 363</b>	<b>4 706</b>	<b>384 973</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>81 637</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 727</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 426</b>	<b>1 996 363</b>	<b>4 706</b>	<b>384 973</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	5 498	226	99 281
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 285</b>	<b>1 990 865</b>	<b>4 480</b>	<b>285 692</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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'assistance 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	25 952	2 408	53 968
Temps supplémentaire	3	2 574	118	3 912
Primes	4	XXXX	XXXX	4 686
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 720	607	30 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 246	3 133	93 094
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 226	542	11 710
Particuliers	9	2 803	421	9 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 029	963	21 316
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 958
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 275	4 096	128 368
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	124
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 275	4 096	128 492
<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	38 275	4 096	128 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	764	446	17 349
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 511	3 650	111 143

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			
Personnel-temps régulier	2	35 676	1 444 931	42 521
Temps supplémentaire	3	2 642	167 226	1 865
Primes	4	XXXX	86 579	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 376	92 801	2 364
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 694	1 791 537	46 750
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 180	370 645	11 713
Particuliers	9	10 395	301 378	17 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 575	672 023	29 088
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 269	2 832 605	75 838
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 903	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 903	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 269	2 852 508	75 838
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		372	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		372	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 269	2 852 136	75 838
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	10 406	6 647
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 261	2 841 730	69 191

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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 - Les appels répondus	30	85 551	XXXX	98 269
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	33,22	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 385	62 823	2 145	109 116
Personnel-temps régulier	2	85 944	2 401 365	78 795	2 224 581
Temps supplémentaire	3	11 138	473 374	6 878	317 130
Primes	4	XXXX	258 888	XXXX	460 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	13 905	981 388	11 219	873 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 372</b>	<b>4 177 838</b>	<b>99 037</b>	<b>3 984 232</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 065	701 373	21 872	655 526
Particuliers	9	29 428	630 570	24 872	568 122
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>54 493</b>	<b>1 331 943</b>	<b>46 744</b>	<b>1 223 648</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>650 652</b>	<b>XXXX</b>	<b>597 308</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>166 865</b>	<b>6 160 433</b>	<b>145 781</b>	<b>5 805 188</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 804	XXXX	1 417
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 573	XXXX	84 370
Allocations directes	15	XXXX	1 466	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 843</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 787</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>166 865</b>	<b>6 223 276</b>	<b>145 781</b>	<b>5 890 975</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>166 865</b>	<b>6 223 276</b>	<b>145 781</b>	<b>5 890 975</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 920	97 396	6 052	488 168
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>162 945</b>	<b>6 125 880</b>	<b>139 729</b>	<b>5 402 807</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 592		11 997	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 592</b>	<b></b>	<b>11 997</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	369,21	XXXX	450,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 274 862	27 669 814	1 694 580	36 715 809
Temps supplémentaire	3	71 712	2 402 680	48 996	1 707 650
Primes	4	XXXX	2 982 200	XXXX	13 815 587
Main-d'oeuvre indépendante	5	68 882	3 971 712	148 966	9 076 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 415 456</b>	<b>37 026 406</b>	<b>1 892 542</b>	<b>61 315 300</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	303 498	6 681 407	403 895	9 133 495
Particuliers	9	360 758	6 322 251	423 555	7 829 277
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>664 256</b>	<b>13 003 658</b>	<b>827 450</b>	<b>16 962 772</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 372 691</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 636 549</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 079 712</b>	<b>60 402 755</b>	<b>2 719 992</b>	<b>92 914 621</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 219	XXXX	1 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	359 541	XXXX	905 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>365 760</b>	<b>XXXX</b>	<b>907 136</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 079 712</b>	<b>60 768 515</b>	<b>2 719 992</b>	<b>93 821 757</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>365 760</b>	<b>XXXX</b>	<b>907 136</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 079 712</b>	<b>60 768 515</b>	<b>2 719 992</b>	<b>93 821 757</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75 356	1 697 402	543 549	31 560 194
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 004 356</b>	<b>59 071 113</b>	<b>2 176 443</b>	<b>62 261 563</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	602 544		576 248	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>602 544</b>		<b>576 248</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,04	XXXX	108,05
	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: 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	400 156	14 399 473	398 334	14 332 841
Temps supplémentaire	3	11 999	561 157	18 094	884 662
Primes	4	XXXX	747 718	XXXX	2 047 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 379	577 834	12 265	953 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>420 534</b>	<b>16 286 182</b>	<b>428 693</b>	<b>18 218 691</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	88 068	3 125 201	98 217	3 598 947
Particuliers	9	87 144	2 451 620	107 337	3 076 022
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>175 212</b>	<b>5 576 821</b>	<b>205 554</b>	<b>6 674 969</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 862 708</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 145 456</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>595 746</b>	<b>24 725 711</b>	<b>634 247</b>	<b>28 039 116</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	243 585	XXXX	268 121
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 753 166	XXXX	3 442 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 996 751</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 710 874</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>595 746</b>	<b>27 722 462</b>	<b>634 247</b>	<b>31 749 990</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		249		124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>249</b>	<b>XXXX</b>	<b>124</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>595 746</b>	<b>27 722 213</b>	<b>634 247</b>	<b>31 749 866</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 719	143 750	31 308	3 754 789
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>591 027</b>	<b>27 578 463</b>	<b>602 939</b>	<b>27 995 077</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 862	XXXX	18 673	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 738,65	XXXX	1 499,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
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: 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	400 156	14 399 473	398 334	14 332 841
Temps supplémentaire	3	11 999	561 157	18 094	884 662
Primes	4	XXXX	747 718	XXXX	2 047 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 363	577 482	12 265	953 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>420 518</b>	<b>16 285 830</b>	<b>428 693</b>	<b>18 218 691</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	88 068	3 125 201	98 217	3 598 947
Particuliers	9	87 144	2 451 620	107 337	3 076 022
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>175 212</b>	<b>5 576 821</b>	<b>205 554</b>	<b>6 674 969</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 862 707</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 145 456</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>595 730</b>	<b>24 725 358</b>	<b>634 247</b>	<b>28 039 116</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	24 626	XXXX	36 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 753 060	XXXX	3 442 515
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 777 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 479 442</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>595 730</b>	<b>27 503 044</b>	<b>634 247</b>	<b>31 518 558</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		249		124
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>249</b>		<b>124</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>595 730</b>	<b>27 502 795</b>	<b>634 247</b>	<b>31 518 434</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 719	143 750	31 308	3 754 789
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>591 011</b>	<b>27 359 045</b>	<b>602 939</b>	<b>27 763 645</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 744	XXXX	18 575	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 737,74	XXXX	1 494,68

	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 infir. à domicile continus

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	16	352		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16</b>	<b>352</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>353</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	218 959	XXXX	231 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106	XXXX	238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 065</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 432</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	<b>219 418</b>		<b>231 432</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>219 418</b>		<b>231 432</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16</b>	<b>219 418</b>		<b>231 432</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-services					
Pour l'établissement	25	18 421		24 124	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 421</b>		<b>24 124</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,91	XXXX	9,59
B - L'usager	30	118	XXXX	98	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 859,47	XXXX	2 361,55

	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: 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	445	24 266	242	12 662
Personnel-temps régulier	2	23 988	825 668	41 397	1 448 273
Temps supplémentaire	3	6 258	338 168	6 180	336 658
Primes	4	XXXX	202 894	XXXX	567 362
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	912
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 691</b>	<b>1 390 996</b>	<b>47 827</b>	<b>2 365 867</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 135	187 132	8 529	308 255
Particuliers	9	1 215	33 249	3 671	124 161
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 350</b>	<b>220 381</b>	<b>12 200</b>	<b>432 416</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 877</b>	<b>XXXX</b>	<b>335 507</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 041</b>	<b>1 818 254</b>	<b>60 027</b>	<b>3 133 790</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 522	XXXX	215 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 522</b>	<b>XXXX</b>	<b>215 142</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 041</b>	<b>1 994 776</b>	<b>60 027</b>	<b>3 348 932</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 041</b>	<b>1 994 776</b>	<b>60 027</b>	<b>3 348 932</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	405	14 234	767	255 138
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 636</b>	<b>1 980 542</b>	<b>59 260</b>	<b>3 093 794</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	3 290		2 863	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 290</b>		<b>2 863</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	601,99	XXXX	1 080,61
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>502</b>	<b>XXXX</b>	<b>462</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 945,30	XXXX	6 696,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	550	878	26 296
Temps supplémentaire	3	29	57	2 772
Primes	4	XXXX	XXXX	9 438
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	579	935	38 506
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	146	347	11 820
Particuliers	9	28	578	21 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	174	925	33 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	753	1 860	80 917
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 824
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	753	1 860	88 741
<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	753	1 860	88 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	753	1 860	85 798

	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	7	8	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7	8	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	10 724,75
B - L'admission	30	5	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	28 599,33

	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: 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	445	24 266	242	12 662
Personnel-temps régulier	2	23 438	810 105	40 519	1 421 977
Temps supplémentaire	3	6 229	336 968	6 123	333 886
Primes	4	XXXX	200 486	XXXX	557 924
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	912
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>30 112</b>	<b>1 371 825</b>	<b>46 892</b>	<b>2 327 361</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 989	183 429	8 182	296 435
Particuliers	9	1 187	32 668	3 093	102 379
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 176</b>	<b>216 097</b>	<b>11 275</b>	<b>398 814</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 572</b>	<b>XXXX</b>	<b>326 698</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 288</b>	<b>1 791 494</b>	<b>58 167</b>	<b>3 052 873</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 179	XXXX	207 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>207 318</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 288</b>	<b>1 965 673</b>	<b>58 167</b>	<b>3 260 191</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>207 318</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 288</b>	<b>1 965 673</b>	<b>58 167</b>	<b>3 260 191</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	405	14 234	767	252 195
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 883</b>	<b>1 951 439</b>	<b>57 400</b>	<b>3 007 996</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		2 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 283</b>		<b>2 855</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	594,41	XXXX	1 053,59
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 926,44	XXXX	6 553,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'urgence

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 767	269 618	6 478	365 989
Personnel-temps régulier	2	650 107	19 979 838	778 136	23 549 997
Temps supplémentaire	3	84 630	3 985 724	92 191	4 360 834
Primes	4	XXXX	5 365 451	XXXX	10 479 802
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 851	543 960	33 904	2 446 018
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>747 355</b>	<b>30 144 591</b>	<b>910 709</b>	<b>41 202 640</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	166 520	5 259 076	204 316	6 337 743
Particuliers	9	129 796	2 852 222	181 634	4 143 149
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>296 316</b>	<b>8 111 298</b>	<b>385 950</b>	<b>10 480 892</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 862 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 290 138</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 043 671</b>	<b>44 117 903</b>	<b>1 296 659</b>	<b>58 973 670</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	271 799	XXXX	373 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 834 522	XXXX	3 445 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 106 321</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 818 966</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 043 671</b>	<b>47 224 224</b>	<b>1 296 659</b>	<b>62 792 636</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 645		7 710
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 645</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 710</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 043 671</b>	<b>47 216 579</b>	<b>1 296 659</b>	<b>62 784 926</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 452	386 350	219 829	14 856 031
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 029 219</b>	<b>46 830 229</b>	<b>1 076 830</b>	<b>47 928 895</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	196 321		152 001	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>196 321</b>		<b>152 001</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	238,58	XXXX	315,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bloc opératoire

## 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	5 047	278 267	4 992	281 015
Personnel-temps régulier	2	305 859	10 612 148	283 904	9 841 018
Temps supplémentaire	3	29 384	1 524 900	26 570	1 458 416
Primes	4	XXXX	1 855 755	XXXX	3 280 428
Main-d'oeuvre indépendante	5	929	73 535	2 007	186 774
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>341 219</b>	<b>14 344 605</b>	<b>317 473</b>	<b>15 047 651</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	68 328	2 449 050	67 910	2 427 060
Particuliers	9	69 291	1 763 813	66 944	1 739 593
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>137 619</b>	<b>4 212 863</b>	<b>134 854</b>	<b>4 166 653</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 280 119</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 204 613</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>478 838</b>	<b>20 837 587</b>	<b>452 327</b>	<b>21 418 917</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	236 346	XXXX	2 263 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 886 974	XXXX	19 279 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 123 320</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 543 268</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>478 838</b>	<b>45 960 907</b>	<b>452 327</b>	<b>42 962 185</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 606		350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>39 606</b>		<b>350</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>478 838</b>	<b>45 921 301</b>	<b>452 327</b>	<b>42 961 835</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 532	81 161	7 020	3 646 010
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>476 306</b>	<b>45 840 140</b>	<b>445 307</b>	<b>39 315 825</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'utilisateur</b>					
Pour l'établissement	25	38 569		31 655	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>38 569</b>		<b>31 655</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 189,55	XXXX	1 242,02
<b>B - L'utilisateur</b>	<b>30</b>	<b>32 887</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 741</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 393,87	XXXX	1 527,36

	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: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	658	30 464	923	45 144
Personnel-temps régulier	2	37 311	962 874	31 786	820 796
Temps supplémentaire	3	4 288	161 690	2 054	79 723
Primes	4	XXXX	97 990	XXXX	144 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 266	794 266	3 761	339 123
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>53 523</b>	<b>2 047 284</b>	<b>38 524</b>	<b>1 429 108</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 272	286 785	8 386	226 278
Particuliers	9	14 257	299 301	11 654	270 110
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 529</b>	<b>586 086</b>	<b>20 040</b>	<b>496 388</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 326</b>	<b>XXXX</b>	<b>366 217</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 052</b>	<b>2 978 696</b>	<b>58 564</b>	<b>2 291 713</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 483	XXXX	1 129
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 546	XXXX	18 130
Allocations directes	15	XXXX	1 276	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 305</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 259</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 052</b>	<b>3 007 001</b>	<b>58 564</b>	<b>2 310 972</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 052</b>	<b>3 007 001</b>	<b>58 564</b>	<b>2 310 972</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 406	36 895	2 209	143 425
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>77 646</b>	<b>2 970 106</b>	<b>56 355</b>	<b>2 167 547</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	9 731		5 442	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 731</b>	<b></b>	<b>5 442</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	305,22	XXXX	398,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf. LD - clientèle asilaire

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	256	12 281	475	23 760
Personnel-temps régulier	2	8 337	239 057	8 602	239 138
Temps supplémentaire	3	775	33 721	531	23 492
Primes	4	XXXX	21 417	XXXX	39 436
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 006	186 303	1 178	123 698
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 374</b>	<b>492 779</b>	<b>10 786</b>	<b>449 524</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 783	79 377	2 036	61 857
Particuliers	9	3 343	75 343	2 313	60 151
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 126</b>	<b>154 720</b>	<b>4 349</b>	<b>122 008</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 516</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 840</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 500</b>	<b>710 015</b>	<b>15 135</b>	<b>631 372</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	893	XXXX	278
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 513	XXXX	10 419
Allocations directes	15	XXXX	331	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 697</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 500</b>	<b>721 752</b>	<b>15 135</b>	<b>642 069</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 697</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 500</b>	<b>721 752</b>	<b>15 135</b>	<b>642 069</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	501	13 522	498	40 750
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 999</b>	<b>708 230</b>	<b>14 637</b>	<b>601 319</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	3 608		2 222	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 608</b>		<b>2 222</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	196,29	XXXX	270,62
	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: Soins d'assis.LD-clientèle asilaire

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 089	183 006	7 269
Temps supplémentaire	3	1 545	54 337	816
Primes	4	XXXX	22 659	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 783	197 168	1 065
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 417</b>	<b>457 170</b>	<b>9 150</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 221	50 031	1 834
Particuliers	9	2 744	51 846	1 869
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 965</b>	<b>101 877</b>	<b>3 703</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 911</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 382</b>	<b>610 958</b>	<b>12 853</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	677	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>677</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 382</b>	<b>611 635</b>	<b>12 853</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>677</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 382</b>	<b>611 635</b>	<b>12 853</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	286	7 281	506
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 096</b>	<b>604 354</b>	<b>12 347</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	402	18 183	448	21 384
Personnel-temps régulier	2	10 150	301 162	8 076	238 162
Temps supplémentaire	3	688	30 033	188	8 258
Primes	4	XXXX	25 175	XXXX	41 895
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 738	260 126	1 182	127 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 978</b>	<b>634 679</b>	<b>9 894</b>	<b>437 302</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 573	77 461	2 881	85 367
Particuliers	9	4 655	107 861	5 137	131 482
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 228</b>	<b>185 322</b>	<b>8 018</b>	<b>216 849</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 518</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 146</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 206</b>	<b>984 519</b>	<b>17 912</b>	<b>871 297</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 590	XXXX	851
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 236	XXXX	7 495
Allocations directes	15	XXXX	945	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 771</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 346</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 206</b>	<b>1 000 290</b>	<b>17 912</b>	<b>879 643</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 206</b>	<b>1 000 290</b>	<b>17 912</b>	<b>879 643</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	6 640	425	42 644
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 990</b>	<b>993 650</b>	<b>17 487</b>	<b>836 999</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 123		3 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 123</b>		<b>3 220</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	162,28	XXXX	259,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 735	7 839	178 140
Temps supplémentaire	3	1 280	519	18 679
Primes	4	XXXX	XXXX	29 888
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 739	336	20 895
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 754</b>	<b>8 694</b>	<b>247 602</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 695	1 635	36 637
Particuliers	9	3 515	2 335	42 921
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 210</b>	<b>3 970</b>	<b>79 558</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 512</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 964</b>	<b>12 664</b>	<b>372 672</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	161
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>161</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 964</b>	<b>12 664</b>	<b>372 833</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 964</b>	<b>12 664</b>	<b>372 833</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	403	780	31 111
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 561</b>	<b>11 884</b>	<b>341 722</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: 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	712	36 193		
Personnel-temps régulier	2	1 738	66 630		
Temps supplémentaire	3	1	56		
Primes	4	XXXX	4 705	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 451</b>	<b>107 584</b>		

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	431	19 901		
Particuliers	9	94	2 318		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>525</b>	<b>22 219</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 158</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 976</b>	<b>145 961</b>		

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 799	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 799</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 976</b>	<b>151 760</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>2 976</b>	<b>151 760</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		290		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 976</b>	<b>151 470</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	604			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>604</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	250,78	XXXX	
B - L'usager	30	187	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	810,00	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	712	36 193		
Personnel-temps régulier	2	1 738	66 630		
Temps supplémentaire	3	1	56		
Primes	4	XXXX	4 705	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 451</b>	<b>107 584</b>		

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	431	19 901		
Particuliers	9	94	2 318		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>525</b>	<b>22 219</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 158</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 976</b>	<b>145 961</b>		

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 799	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 799</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 976</b>	<b>151 760</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>2 976</b>	<b>151 760</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		290		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 976</b>	<b>151 470</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	604			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>604</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	250,78	XXXX	
B - L'usager	30	187	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	810,00	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: Hôpital de jour gériatrique

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 585	5 629	176 161
Temps supplémentaire	3	2	7	276
Primes	4	XXXX	XXXX	9 940
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 587	5 636	186 377
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 762	2 511	64 069
Particuliers	9	1 639	1 153	26 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 401	3 664	90 202
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 988	9 300	317 618
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	410
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 757
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 167
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 988	9 300	323 785
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			525
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			525
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 988	9 300	323 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 047	839	31 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 941	8 461	292 252

	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	952	448	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	952	448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	653,52
	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: 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	7 279	395 685	8 007	441 478
Personnel-temps régulier	2	380 464	12 608 273	374 321	12 228 839
Temps supplémentaire	3	8 255	389 887	10 164	497 383
Primes	4	XXXX	398 049	XXXX	1 281 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 199	106 690	2 852	208 603
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>397 197</b>	<b>13 898 584</b>	<b>395 344</b>	<b>14 657 835</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	81 459	2 791 016	83 612	2 800 296
Particuliers	9	60 896	1 549 251	77 161	1 975 441
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>142 355</b>	<b>4 340 267</b>	<b>160 773</b>	<b>4 775 737</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 520 207</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 613 842</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>539 552</b>	<b>20 759 058</b>	<b>556 117</b>	<b>22 047 414</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	88 276	XXXX	1 047 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 173 537	XXXX	1 987 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 261 813</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 034 580</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>539 552</b>	<b>23 020 871</b>	<b>556 117</b>	<b>25 081 994</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	243	70 640		101 436
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>243</b>	<b>70 640</b>		<b>101 436</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>539 309</b>	<b>22 950 231</b>	<b>556 117</b>	<b>24 980 558</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 132	83 828	22 977	2 318 314
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>537 177</b>	<b>22 866 403</b>	<b>533 140</b>	<b>22 662 244</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 872	3 307	185 334
Personnel-temps régulier	2	183 168	187 046	5 808 445
Temps supplémentaire	3	3 413	4 552	213 872
Primes	4	XXXX	XXXX	766 443
Main-d'oeuvre indépendante	5		154	7 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>189 453</b>	<b>195 059</b>	<b>6 982 043</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	37 072	43 110	1 349 054
Particuliers	9	28 446	35 454	859 676
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 518</b>	<b>78 564</b>	<b>2 208 730</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 297 665</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>254 971</b>	<b>273 623</b>	<b>10 488 438</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 028 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	634 008
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 662 692</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>254 971</b>	<b>273 623</b>	<b>12 151 130</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 826
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>11 826</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>254 971</b>	<b>273 623</b>	<b>12 139 304</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 641	15 250	1 396 782
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>253 330</b>	<b>258 373</b>	<b>10 742 522</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	266 520	243 786	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>266 520</b>	<b>243 786</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	37,47	44,11
	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: Planification familiale

## 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	4 594	1 988	70 397
Temps supplémentaire	3	236	116	6 201
Primes	4	XXXX	XXXX	10 169
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 830	2 104	86 767
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	134	839	32 918
Particuliers	9	226	1 576	51 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	360	2 415	84 739
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	XXXX	20 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 190	4 519	192 212
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	18 121
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	18 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 190	4 519	210 333
<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	5 190	4 519	210 333
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		164	29 009
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 190	4 355	181 324

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	1 073	1 070	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 073	1 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	169,46
	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: GMF-U (UMF)

## 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	1 927	2 398	126 316
Personnel-temps régulier	2	46 539	45 847	1 418 850
Temps supplémentaire	3	533	1 022	49 461
Primes	4	XXXX	XXXX	93 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	179	268	20 544
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 178</b>	<b>49 535</b>	<b>1 708 319</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 261	11 492	375 171
Particuliers	9	3 827	10 324	226 893
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 088</b>	<b>21 816</b>	<b>602 064</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>296 317</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 266</b>	<b>71 351</b>	<b>2 606 700</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	3 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	234 695
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 627</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 266</b>	<b>71 351</b>	<b>2 845 327</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			89 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>89 610</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 266</b>	<b>71 351</b>	<b>2 755 717</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	886	192 806
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 196</b>	<b>70 465</b>	<b>2 562 911</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: Unité de médecine familiale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 927	99 904	2 398	126 316
Personnel-temps régulier	2	46 539	1 456 739	45 847	1 418 850
Temps supplémentaire	3	533	20 710	1 022	49 461
Primes	4	XXXX	40 696	XXXX	93 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	179	15 440	268	20 544
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>49 178</b>	<b>1 633 489</b>	<b>49 535</b>	<b>1 708 319</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 261	324 053	11 492	375 171
Particuliers	9	3 827	81 588	10 324	226 893
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 088</b>	<b>405 641</b>	<b>21 816</b>	<b>602 064</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>274 066</b>	<b>XXXX</b>	<b>296 317</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 266</b>	<b>2 313 196</b>	<b>71 351</b>	<b>2 606 700</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 927	XXXX	3 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 280	XXXX	234 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>201 207</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 627</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 266</b>	<b>2 514 403</b>	<b>71 351</b>	<b>2 845 327</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 120		89 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 610</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 266</b>	<b>2 495 283</b>	<b>71 351</b>	<b>2 755 717</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	14 867	886	192 806
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 196</b>	<b>2 480 416</b>	<b>70 465</b>	<b>2 562 911</b>

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

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 480	136 958	2 302	129 828
Personnel-temps régulier	2	146 163	5 184 843	139 440	4 931 147
Temps supplémentaire	3	4 073	192 235	4 474	227 849
Primes	4	XXXX	205 194	XXXX	411 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 020	91 250	2 430	180 110
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>153 736</b>	<b>5 810 480</b>	<b>148 646</b>	<b>5 880 706</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 992	1 244 082	28 171	1 043 153
Particuliers	9	28 397	825 074	29 807	837 051
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>62 389</b>	<b>2 069 156</b>	<b>57 978</b>	<b>1 880 204</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 065 240</b>	<b>XXXX</b>	<b>999 154</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>216 125</b>	<b>8 944 876</b>	<b>206 624</b>	<b>8 760 064</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 419	XXXX	14 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 253 491	XXXX	1 100 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 269 910</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 115 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>216 125</b>	<b>10 214 786</b>	<b>206 624</b>	<b>9 875 204</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	243	27 171		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>243</b>	<b>27 171</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>215 882</b>	<b>10 187 615</b>	<b>206 624</b>	<b>9 875 204</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	421	16 784	6 677	699 717
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>215 461</b>	<b>10 170 831</b>	<b>199 947</b>	<b>9 175 487</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	142 543	118 330		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>142 543</b>	<b>118 330</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,54	XXXX	77,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 139	119 198	2 111	119 760
Personnel-temps régulier	2	93 115	2 022 615	85 337	1 859 037
Temps supplémentaire	3	5 277	176 409	3 834	134 818
Primes	4	XXXX	105 422	XXXX	185 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>100 531</b>	<b>2 423 644</b>	<b>91 282</b>	<b>2 298 618</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 463	502 998	21 467	491 412
Particuliers	9	29 551	514 795	35 475	660 269
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>52 014</b>	<b>1 017 793</b>	<b>56 942</b>	<b>1 151 681</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>515 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>494 384</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>152 545</b>	<b>3 956 873</b>	<b>148 224</b>	<b>3 944 683</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 795	XXXX	261 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 408 964	XXXX	1 192 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 438 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 453 699</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>152 545</b>	<b>5 395 632</b>	<b>148 224</b>	<b>5 398 382</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 685	5	2 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 685</b>	<b>5</b>	<b>2 907</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>152 545</b>	<b>5 392 947</b>	<b>148 219</b>	<b>5 395 475</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 191	94 109	6 948	616 854
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>148 354</b>	<b>5 298 838</b>	<b>141 271</b>	<b>4 778 621</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	232 502		181 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>232 502</b>		<b>181 509</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,80	XXXX	26,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 139	119 198	2 111	119 760
Personnel-temps régulier	2	93 115	2 022 615	85 337	1 859 037
Temps supplémentaire	3	5 277	176 409	3 834	134 818
Primes	4	XXXX	105 422	XXXX	185 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>100 531</b>	<b>2 423 644</b>	<b>91 282</b>	<b>2 298 618</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 463	502 998	21 467	491 412
Particuliers	9	29 551	514 795	35 475	660 269
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>52 014</b>	<b>1 017 793</b>	<b>56 942</b>	<b>1 151 681</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>515 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>494 384</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>152 545</b>	<b>3 956 873</b>	<b>148 224</b>	<b>3 944 683</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 795	XXXX	261 347
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 408 964	XXXX	1 192 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 438 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 453 699</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>152 545</b>	<b>5 395 632</b>	<b>148 224</b>	<b>5 398 382</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 685	5	2 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 685</b>	<b>5</b>	<b>2 907</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>152 545</b>	<b>5 392 947</b>	<b>148 219</b>	<b>5 395 475</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 191	94 109	6 948	616 854
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>148 354</b>	<b>5 298 838</b>	<b>141 271</b>	<b>4 778 621</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	232 502		181 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>232 502</b>		<b>181 509</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,80	XXXX	26,34
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 195	61 191	2 433	123 255
Personnel-temps régulier	2	124 449	4 621 091	138 389	5 299 501
Temps supplémentaire	3	337	13 755	1 172	47 610
Primes	4	XXXX	200 115	XXXX	464 457
Main-d'oeuvre indépendante	5	114	7 403	1 976	152 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>126 095</b>	<b>4 903 555</b>	<b>143 970</b>	<b>6 087 287</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 855	1 245 232	34 498	1 374 364
Particuliers	9	17 454	483 932	19 961	614 552
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>52 309</b>	<b>1 729 164</b>	<b>54 459</b>	<b>1 988 916</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>880 012</b>	<b>XXXX</b>	<b>990 914</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>178 404</b>	<b>7 512 731</b>	<b>198 429</b>	<b>9 067 117</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 157	XXXX	1 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 055	XXXX	235 597
Allocations directes	15	XXXX	773	XXXX	320
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 985</b>	<b>XXXX</b>	<b>237 020</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>178 404</b>	<b>7 670 716</b>	<b>198 429</b>	<b>9 304 137</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>178 404</b>	<b>7 670 716</b>	<b>198 429</b>	<b>9 304 137</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	2 973	1 506	406 504
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>178 358</b>	<b>7 667 743</b>	<b>196 923</b>	<b>8 897 633</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 702	XXXX	8 232	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	790,33	XXXX	1 080,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	46 753	44 722	1 701 826
Temps supplémentaire	3	218	465	19 560
Primes	4	XXXX	XXXX	136 322
Main-d'oeuvre indépendante	5	92	1 381	95 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 063	46 568	1 953 582
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 786	11 506	452 057
Particuliers	9	5 289	7 366	243 003
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 075	18 872	695 060
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 138	65 440	2 978 375
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	50 113
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	320
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	51 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 138	65 440	3 029 911
<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	65 138	65 440	3 029 911
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		272	73 340
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	65 138	65 168	2 956 571

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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	1 676	1 434	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 061,76

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 195	61 191	2 433	123 255
Personnel-temps régulier	2	77 696	2 862 660	93 667	3 597 675
Temps supplémentaire	3	119	5 733	707	28 050
Primes	4	XXXX	117 989	XXXX	328 135
Main-d'oeuvre indépendante	5	22	2 058	595	56 590
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>79 032</b>	<b>3 049 631</b>	<b>97 402</b>	<b>4 133 705</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 069	803 359	22 992	922 307
Particuliers	9	12 165	333 654	12 595	371 549
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 234</b>	<b>1 137 013</b>	<b>35 587</b>	<b>1 293 856</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>543 901</b>	<b>XXXX</b>	<b>661 181</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>113 266</b>	<b>4 730 545</b>	<b>132 989</b>	<b>6 088 742</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 157	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 238	XXXX	185 484
Allocations directes	15	XXXX	85	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 480</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 484</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>113 266</b>	<b>4 832 025</b>	<b>132 989</b>	<b>6 274 226</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>113 266</b>	<b>4 832 025</b>	<b>132 989</b>	<b>6 274 226</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	2 911	1 234	333 164
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>113 220</b>	<b>4 829 114</b>	<b>131 755</b>	<b>5 941 062</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 026	XXXX	6 798	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	601,68	XXXX	873,94

	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: Inhalothérapie

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

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 420	2 822	139 323
Personnel-temps régulier	2	148 627	169 190	5 637 152
Temps supplémentaire	3	12 642	12 525	645 672
Primes	4	XXXX	XXXX	1 633 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 136	5 260	503 526
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>167 825</b>	<b>189 797</b>	<b>8 559 306</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	35 086	40 739	1 404 686
Particuliers	9	22 811	24 994	686 338
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 897</b>	<b>65 733</b>	<b>2 091 024</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 333 939</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>225 722</b>	<b>255 530</b>	<b>11 984 269</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	11 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 354 032
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 365 099</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>225 722</b>	<b>255 530</b>	<b>13 349 368</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>19</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>225 722</b>	<b>255 530</b>	<b>13 349 349</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 608	20 294	2 331 088
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>224 114</b>	<b>235 236</b>	<b>11 018 261</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	7 227 845	7 031 824	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 227 845</b>	<b>7 031 824</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,53	1,57
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>27 573</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	400,02	518,80

	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: Inhalothérapie à domicile

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	85	4 183	313	16 712
Personnel-temps régulier	2	39 788	1 490 253	42 074	1 563 125
Temps supplémentaire	3	454	24 547	1 279	69 778
Primes	4	XXXX	112 861	XXXX	233 692
Main-d'oeuvre indépendante	5	586	47 466	1 741	192 857
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 913</b>	<b>1 679 310</b>	<b>45 407</b>	<b>2 076 164</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 746	325 643	9 132	343 812
Particuliers	9	5 927	190 995	6 401	215 018
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 673</b>	<b>516 638</b>	<b>15 533</b>	<b>558 830</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>278 962</b>	<b>XXXX</b>	<b>307 436</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 586</b>	<b>2 474 910</b>	<b>60 940</b>	<b>2 942 430</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	214	XXXX	385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	607 103	XXXX	456 018
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>607 317</b>	<b>XXXX</b>	<b>456 403</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 586</b>	<b>3 082 227</b>	<b>60 940</b>	<b>3 398 833</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>607 317</b>	<b>XXXX</b>	<b>456 403</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 586</b>	<b>3 082 227</b>	<b>60 940</b>	<b>3 398 833</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	217	8 883	4 285	387 781
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 369</b>	<b>3 073 344</b>	<b>56 655</b>	<b>3 011 052</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	662 896	503 124		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>662 896</b>	<b>503 124</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,64	XXXX	5,98
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 103,53	XXXX	765,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	3 335	2 509	122 611
Personnel-temps régulier	2	108 839	127 116	4 074 027
Temps supplémentaire	3	12 188	11 246	575 894
Primes	4	XXXX	XXXX	1 399 941
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 550	3 519	310 669
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>126 912</b>	<b>144 390</b>	<b>6 483 142</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	26 340	31 607	1 060 874
Particuliers	9	16 884	18 593	471 320
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 224</b>	<b>50 200</b>	<b>1 532 194</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 026 503</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>170 136</b>	<b>194 590</b>	<b>9 041 839</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	898 014
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>908 696</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>170 136</b>	<b>194 590</b>	<b>9 950 535</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>19</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>170 136</b>	<b>194 590</b>	<b>9 950 516</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 391	16 009	1 943 307
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>168 745</b>	<b>178 581</b>	<b>8 007 209</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	6 564 949	6 528 700	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 564 949</b>	<b>6 528 700</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,21	1,23
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	320,98	462,66

	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: 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	3 144	177 549	2 398	135 519
Personnel-temps régulier	2	209 404	6 807 984	219 492	6 929 085
Temps supplémentaire	3	23 166	1 164 370	20 185	1 030 377
Primes	4	XXXX	624 303	XXXX	1 506 803
Main-d'oeuvre indépendante	5	412	24 868	3 362	291 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>236 126</b>	<b>8 799 074</b>	<b>245 437</b>	<b>9 893 733</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	60 976	2 014 831	61 388	1 993 303
Particuliers	9	73 291	1 630 503	81 743	1 864 533
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>134 267</b>	<b>3 645 334</b>	<b>143 131</b>	<b>3 857 836</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 753 388</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 801 677</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>370 393</b>	<b>14 197 796</b>	<b>388 568</b>	<b>15 553 246</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	90 173	XXXX	87 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	777 856	XXXX	862 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>868 029</b>	<b>XXXX</b>	<b>950 227</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>370 393</b>	<b>15 065 825</b>	<b>388 568</b>	<b>16 503 473</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800		800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>800</b>	<b>XXXX</b>	<b>800</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>370 393</b>	<b>15 065 025</b>	<b>388 568</b>	<b>16 502 673</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 600	184 844	16 310	1 672 096
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>364 793</b>	<b>14 880 181</b>	<b>372 258</b>	<b>14 830 577</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: Mat.soins base nouv-nés &amp; bloc obs

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 144	177 549	2 398	135 519
Personnel-temps régulier	2	209 404	6 807 984	219 492	6 929 085
Temps supplémentaire	3	23 166	1 164 370	20 185	1 030 377
Primes	4	XXXX	624 303	XXXX	1 506 803
Main-d'oeuvre indépendante	5	412	24 868	3 362	291 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 126	8 799 074	245 437	9 893 733
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	60 976	2 014 831	61 388	1 993 303
Particuliers	9	73 291	1 630 503	81 743	1 864 533
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 267	3 645 334	143 131	3 857 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 753 388	XXXX	1 801 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	370 393	14 197 796	388 568	15 553 246
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	90 173	XXXX	87 497
Fournitures et autres charges	14	XXXX	777 856	XXXX	862 730
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	868 029	XXXX	950 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	370 393	15 065 825	388 568	16 503 473
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		800		800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		800		800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	370 393	15 065 025	388 568	16 502 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 600	184 844	16 310	1 672 096
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	364 793	14 880 181	372 258	14 830 577

		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	18 125		16 202	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 125		16 202	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	821,02	XXXX	915,40
B - L'accouchement	30	4 176	XXXX	4 067	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 563,26	XXXX	3 646,56

	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: Services de soins spirituels

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	152	7 566	280	14 732
Personnel-temps régulier	2	11 957	455 054	11 381	432 965
Temps supplémentaire	3	29	1 221	13	515
Primes	4	XXXX	2 986	XXXX	36 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 138	466 827	11 674	484 889
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 617	103 508	2 503	96 411
Particuliers	9	2 677	92 107	3 209	111 874
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 294	195 615	5 712	208 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 383	XXXX	88 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 432	747 825	17 386	781 539
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	23 785	XXXX	750
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 578	XXXX	4 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 363	XXXX	5 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 432	779 188	17 386	786 682
<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	17 432	779 188	17 386	786 682
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	43 593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 432	779 188	17 382	743 089

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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	5 490	XXXX	3 154	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	141,93	XXXX	235,60

	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: 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	4 335	226 278	5 197	282 458
Personnel-temps régulier	2	62 281	2 143 232	62 184	2 158 435
Temps supplémentaire	3	437	19 463	451	22 281
Primes	4	XXXX	34 951	XXXX	137 187
Main-d'oeuvre indépendante	5	800	64 306	35	2 832
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 853</b>	<b>2 488 230</b>	<b>67 867</b>	<b>2 603 193</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 119	529 408	15 152	548 732
Particuliers	9	7 542	185 056	14 885	336 616
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 661</b>	<b>714 464</b>	<b>30 037</b>	<b>885 348</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>452 520</b>	<b>XXXX</b>	<b>477 497</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>90 514</b>	<b>3 655 214</b>	<b>97 904</b>	<b>3 966 038</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 444	XXXX	198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 578	XXXX	103 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	3 749
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 022</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 478</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>90 514</b>	<b>3 796 236</b>	<b>97 904</b>	<b>4 073 516</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		650		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>650</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>90 514</b>	<b>3 795 586</b>	<b>97 904</b>	<b>4 073 516</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	415	12 993	1 577	283 881
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>90 099</b>	<b>3 782 593</b>	<b>96 327</b>	<b>3 789 635</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	802		839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>802</b>		<b>839</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 717,26	XXXX	4 516,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	539	23 299	114	5 132
Temps supplémentaire	3	8	280		
Primes	4	XXXX	548	XXXX	308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>547</b>	<b>24 127</b>	<b>114</b>	<b>5 440</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	102	4 554	13	452
Particuliers	9	30	1 357		7
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>132</b>	<b>5 911</b>	<b>13</b>	<b>459</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>494</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>679</b>	<b>34 258</b>	<b>127</b>	<b>6 393</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 275	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 243	XXXX	25 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 518</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 142</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>679</b>	<b>60 776</b>	<b>127</b>	<b>31 535</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>679</b>	<b>60 776</b>	<b>127</b>	<b>31 535</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				281
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>679</b>	<b>60 776</b>	<b>127</b>	<b>31 254</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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	132	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	460,42	XXXX	744,14

	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: Services psychosociaux aux réfugiés

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	125	4 578		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	20	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>125</b>	<b>4 598</b>		

## AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	27	1 066		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27</b>	<b>1 066</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>152</b>	<b>6 515</b>		

## AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	1 275	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 301</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>152</b>	<b>7 816</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>152</b>	<b>7 816</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>152</b>	<b>7 816</b>		

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

## UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	35	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	223,31	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	414	18 721	114	5 132
Temps supplémentaire	3	8	280		
Primes	4	XXXX	528	XXXX	308
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>422</b>	<b>19 529</b>	<b>114</b>	<b>5 440</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	75	3 488	13	452
Particuliers	9	30	1 357		7
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>105</b>	<b>4 845</b>	<b>13</b>	<b>459</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 369</b>	<b>XXXX</b>	<b>494</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>527</b>	<b>27 743</b>	<b>127</b>	<b>6 393</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 217	XXXX	25 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 217</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 142</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>527</b>	<b>52 960</b>	<b>127</b>	<b>31 535</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>527</b>	<b>52 960</b>	<b>127</b>	<b>31 535</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				281
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>527</b>	<b>52 960</b>	<b>127</b>	<b>31 254</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	97	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	545,98	XXXX	744,14

	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: Santé parentale et infantile

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	42 715	1 823 106	45 520
Temps supplémentaire	3	58	3 180	336
Primes	4	XXXX	61 177	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			124
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 773</b>	<b>1 887 463</b>	<b>45 980</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 249	394 947	9 835
Particuliers	9	7 468	262 152	8 865
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 717</b>	<b>657 099</b>	<b>18 700</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>388 656</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 490</b>	<b>2 933 218</b>	<b>64 680</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	169	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 657	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	2 956	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 782</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 490</b>	<b>3 083 000</b>	<b>64 680</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>25</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 490</b>	<b>3 083 000</b>	<b>64 680</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	361	17 509	1 403
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 129</b>	<b>3 065 491</b>	<b>63 277</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	12 149	XXXX	11 795
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	252,32	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	42 715	1 823 106	45 520
Temps supplémentaire	3	58	3 180	336
Primes	4	XXXX	61 177	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			124
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 773</b>	<b>1 887 463</b>	<b>45 980</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 249	394 947	9 835
Particuliers	9	7 468	262 152	8 865
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 717</b>	<b>657 099</b>	<b>18 700</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>388 656</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 490</b>	<b>2 933 218</b>	<b>64 680</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	169	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 657	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	2 956	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 782</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 490</b>	<b>3 083 000</b>	<b>64 680</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>25</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 490</b>	<b>3 083 000</b>	<b>64 680</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	361	17 509	1 403
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 129</b>	<b>3 065 491</b>	<b>63 277</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	12 149	XXXX	11 795
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	252,32	XXXX

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

	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	328 272	331 054	7 297 390
Temps supplémentaire	3	9 008	9 863	340 205
Primes	4	XXXX	XXXX	756 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 815	3 589	173 584
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>348 095</b>	<b>344 506</b>	<b>8 567 273</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	78 261	78 687	1 787 541
Particuliers	9	106 480	110 146	2 046 375
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>184 741</b>	<b>188 833</b>	<b>3 833 916</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 501 075</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>532 836</b>	<b>533 339</b>	<b>14 902 264</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 043 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	942 784
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	19 491 128
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 476 918</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>532 836</b>	<b>533 339</b>	<b>36 379 182</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4 871</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>532 836</b>	<b>533 339</b>	<b>36 374 311</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 771	37 458	3 316 606
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>512 065</b>	<b>495 881</b>	<b>33 057 705</b>

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 150	5 984	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 524,35

	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: Aide à domicile régulière

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	328 272	331 054	7 297 390
Temps supplémentaire	3	9 008	9 863	340 205
Primes	4	XXXX	XXXX	756 094
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 815	3 589	173 584
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>348 095</b>	<b>344 506</b>	<b>8 567 273</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	78 261	78 687	1 787 541
Particuliers	9	106 480	110 146	2 046 375
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>184 741</b>	<b>188 833</b>	<b>3 833 916</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 501 075</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>532 836</b>	<b>533 339</b>	<b>14 902 264</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 043 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	942 784
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	19 491 128
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 476 918</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>532 836</b>	<b>533 339</b>	<b>36 379 182</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>4 871</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>532 836</b>	<b>533 339</b>	<b>36 374 311</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20 771	37 458	3 316 606
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>512 065</b>	<b>495 881</b>	<b>33 057 705</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 150	5 984	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 524,35

	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: Services dentaires préventifs

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 718	627 199	2 889	87 807
Temps supplémentaire	3	51	2 585	15	1 260
Primes	4	XXXX	5 040	XXXX	12 171
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 769</b>	<b>634 824</b>	<b>2 904</b>	<b>101 238</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 216	134 580	1 319	44 218
Particuliers	9	927	25 924	4 705	123 503
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 143</b>	<b>160 504</b>	<b>6 024</b>	<b>167 721</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 699</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 095</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 912</b>	<b>910 027</b>	<b>8 928</b>	<b>308 054</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 960	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 019	XXXX	124 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 979</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 333</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>24 912</b>	<b>1 033 006</b>	<b>8 928</b>	<b>432 387</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>24 912</b>	<b>1 033 006</b>	<b>8 928</b>	<b>432 387</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			206	48 579
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 912</b>	<b>1 033 006</b>	<b>8 722</b>	<b>383 808</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25	10 169			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 169</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,58	XXXX	0,00
	30	3 883	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	266,03	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 068	34 485
Temps supplémentaire	3			5	805
Primes	4	XXXX		XXXX	1 059
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 073</b>	<b>36 349</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			783	28 092
Particuliers	9			4 247	111 641
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>5 030</b>	<b>139 733</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>23 781</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>6 103</b>	<b>199 863</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	30 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>30 664</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>6 103</b>	<b>230 527</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>6 103</b>	<b>230 527</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			73	29 693
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>6 030</b>	<b>200 834</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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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 suivi					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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. dentaires préventifs -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			1 821	53 322
Temps supplémentaire	3			10	455
Primes	4	XXXX		XXXX	11 112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			1 831	64 889
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			536	16 126
Particuliers	9			458	11 862
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			994	27 988
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	15 314
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			2 825	108 191
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	93 669
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	93 669
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			2 825	201 860
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			2 825	201 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			133	18 886
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			2 692	182 974

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

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

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

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 279	66 427	220	11 638
Personnel-temps régulier	2	328 774	11 385 898	325 570	11 369 186
Temps supplémentaire	3	1 630	67 207	3 401	152 100
Primes	4	XXXX	183 321	XXXX	1 070 205
Main-d'oeuvre indépendante	5	698	59 120	1 677	131 921
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>332 381</b>	<b>11 761 973</b>	<b>330 868</b>	<b>12 735 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	70 857	2 518 804	74 446	2 732 179
Particuliers	9	61 808	1 590 343	97 623	2 550 731
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>132 665</b>	<b>4 109 147</b>	<b>172 069</b>	<b>5 282 910</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 456 528</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 711 527</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>465 046</b>	<b>18 327 648</b>	<b>502 937</b>	<b>20 729 487</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	146 198	XXXX	149 364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	328 759	XXXX	250 518
Allocations directes	15	XXXX	14 167	XXXX	68 170
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>489 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>468 052</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>465 046</b>	<b>18 816 772</b>	<b>502 937</b>	<b>21 197 539</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				135
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>135</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>465 046</b>	<b>18 816 772</b>	<b>502 937</b>	<b>21 197 404</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 041	43 831	13 878	2 067 432
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>464 005</b>	<b>18 772 941</b>	<b>489 059</b>	<b>19 129 972</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>135</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	254 934	8 437 973	240 149
Temps supplémentaire	3	1 170	45 404	2 600
Primes	4	XXXX	90 939	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	698	59 120	1 130
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>256 802</b>	<b>8 633 436</b>	<b>243 879</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	53 824	1 831 852	54 965
Particuliers	9	50 487	1 242 520	81 284
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>104 311</b>	<b>3 074 372</b>	<b>136 249</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 890 696</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>361 113</b>	<b>13 598 504</b>	<b>380 128</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	146 198	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	283 744	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	14 167	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>444 109</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>361 113</b>	<b>14 042 613</b>	<b>380 128</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			135
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>135</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>361 113</b>	<b>14 042 613</b>	<b>380 128</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	777	33 309	7 686
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>360 336</b>	<b>14 009 304</b>	<b>372 442</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>135</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	11 194	XXXX	10 635
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 251,50	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	142	7 420	203	10 696
Personnel-temps régulier	2	8 395	369 205	9 850	433 880
Temps supplémentaire	3	14	716	34	1 756
Primes	4	XXXX	16 937	XXXX	35 737
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 551</b>	<b>394 278</b>	<b>10 087</b>	<b>482 069</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 858	81 204	2 089	95 837
Particuliers	9	149	6 030	838	22 588
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 007</b>	<b>87 234</b>	<b>2 927</b>	<b>118 425</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 465</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 558</b>	<b>544 228</b>	<b>13 014</b>	<b>676 959</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 381
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 744	XXXX	8 549
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 744</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 930</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 558</b>	<b>554 972</b>	<b>13 014</b>	<b>686 889</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 744</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 930</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 558</b>	<b>554 972</b>	<b>13 014</b>	<b>686 889</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			321	40 334
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 558</b>	<b>554 972</b>	<b>12 693</b>	<b>646 555</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	3 490		3 344	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 490</b>		<b>3 344</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,02	XXXX	193,35
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>1 034</b>	<b>XXXX</b>	<b>527</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	536,72	XXXX	1 226,86

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services sociaux

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 137	59 007	17	942
Personnel-temps régulier	2	65 445	2 578 720	75 571	2 956 920
Temps supplémentaire	3	446	21 087	767	33 593
Primes	4	XXXX	75 445	XXXX	279 496
Main-d'oeuvre indépendante	5			547	41 728
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 028	2 734 259	76 902	3 312 679
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 175	605 748	17 392	717 281
Particuliers	9	11 172	341 793	15 501	460 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 347	947 541	32 893	1 177 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	503 116	XXXX	599 123
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 375	4 184 916	109 795	5 089 397
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	412
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 271	XXXX	28 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 271	XXXX	28 630
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 375	4 219 187	109 795	5 118 027
<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	93 375	4 219 187	109 795	5 118 027
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	264	10 522	5 871	527 234
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 111	4 208 665	103 924	4 590 793

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 860	XXXX	7 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	475,02	XXXX	642,61

	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: Aire ouverte

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			77	4 339
Personnel-temps régulier	2			283	12 785
Temps supplémentaire	3			19	1 229
Primes	4	XXXX		XXXX	1 290
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>379</b>	<b>19 643</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			74	3 581
Particuliers	9			10	471
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>84</b>	<b>4 052</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 858</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>463</b>	<b>26 553</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	148
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>148</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>463</b>	<b>26 701</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>463</b>	<b>26 701</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>463</b>	<b>26 696</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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: 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	14 788	11 797	500 518
Temps supplémentaire	3	67	237	13 952
Primes	4	XXXX	XXXX	38 576
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	14 855	12 034	553 046
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 844	2 732	126 023
Particuliers	9	2 901	2 193	86 981
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 745	4 925	213 004
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	85 271
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	21 600	16 959	851 321
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	35 546
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	35 546
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	21 600	16 959	886 867
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			1 191
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	21 600	16 959	885 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		199	53 607
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	21 600	16 760	832 069

	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	3 195	2 550	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	326,30

	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: Laboratoires de biologie médicale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 407 239	XXXX	1 685 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 936 744	XXXX	17 632 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 343 983	XXXX	19 317 967
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		13 343 983		19 317 967
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 343 983		19 317 967
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		13 343 983		19 317 967
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Banque de sang

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 439	XXXX	642
Fournitures et autres charges	14	XXXX	337 103	XXXX	377 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	339 542	XXXX	378 075
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		339 542		378 075
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		339 542		378 075
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		339 542		378 075
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	74 592	XXXX	14 990
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 008 476	XXXX	942 406
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 083 068	XXXX	957 396
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 083 068		957 396
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 083 068		957 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 083 068		957 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cytologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 089	XXXX	37
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 817	XXXX	34 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	37 906	XXXX	34 501
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		37 906		34 501
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 906		34 501
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		37 906		34 501
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	556 486	XXXX	898 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	616 371	XXXX	601 213
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 172 857	XXXX	1 499 940
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 172 857		1 499 940
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 172 857		1 499 940
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 172 857		1 499 940
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	772 633	XXXX	771 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 937 977	XXXX	15 676 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	10 710 610	XXXX	16 448 055
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		10 710 610		16 448 055
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 710 610		16 448 055
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		10 710 610		16 448 055
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Biochimie, hématologie et immuno.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	761 646	XXXX	746 590
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 603 902	XXXX	13 697 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	7 365 548	XXXX	14 444 567
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		7 365 548		14 444 567
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 365 548		14 444 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		7 365 548		14 444 567
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Microbiologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 987	XXXX	24 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 334 075	XXXX	1 978 596
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 345 062	XXXX	2 003 488
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 345 062		2 003 488
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 345 062		2 003 488
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 345 062		2 003 488
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	238	11 420	459	24 287
Personnel-temps régulier	2	15 082	556 812	15 997	581 160
Temps supplémentaire	3	317	18 243	161	10 159
Primes	4	XXXX	26 709	XXXX	117 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 637</b>	<b>613 184</b>	<b>16 617</b>	<b>733 516</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 587	133 253	3 350	128 849
Particuliers	9	2 930	93 826	3 492	120 581
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 517</b>	<b>227 079</b>	<b>6 842</b>	<b>249 430</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>117 588</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 154</b>	<b>948 443</b>	<b>23 459</b>	<b>1 100 534</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 789	XXXX	39 965
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 439	XXXX	67 207
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 172</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 154</b>	<b>1 079 671</b>	<b>23 459</b>	<b>1 207 706</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 172</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 154</b>	<b>1 079 671</b>	<b>23 459</b>	<b>1 207 706</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 140	38 942	154	110 302
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 014</b>	<b>1 040 729</b>	<b>23 305</b>	<b>1 097 404</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	946 173		677 009	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>946 173</b>		<b>677 009</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,10	XXXX	1,62
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

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

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	157	8 494	765	40 258
Personnel-temps régulier	2	34 696	1 039 575	38 028	1 124 428
Temps supplémentaire	3	2 213	98 812	2 457	117 026
Primes	4	XXXX	92 950	XXXX	158 765
Main-d'oeuvre indépendante	5	929	70 134	2 151	189 453
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 995</b>	<b>1 309 965</b>	<b>43 401</b>	<b>1 629 930</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 036	198 855	8 184	250 620
Particuliers	9	3 209	76 120	6 458	140 783
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 245</b>	<b>274 975</b>	<b>14 642</b>	<b>391 403</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 649</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 240</b>	<b>1 788 763</b>	<b>58 043</b>	<b>2 265 982</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	291	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 224	XXXX	40 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 515</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 154</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 240</b>	<b>1 830 278</b>	<b>58 043</b>	<b>2 306 136</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 515</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 154</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 240</b>	<b>1 830 278</b>	<b>58 043</b>	<b>2 306 136</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	45	2 228	11 288	498 476
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 195</b>	<b>1 828 050</b>	<b>46 755</b>	<b>1 807 660</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	7 085		3 258	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 085</b>		<b>3 258</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	258,02	XXXX	554,84
B - L'usager	30	426	XXXX	288	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 291,20	XXXX	6 276,60

	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: Services externes en toxicomanie

## 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	153	8 692	540	30 628
Personnel-temps régulier	2	51 494	1 945 242	57 928	2 215 258
Temps supplémentaire	3	293	18 745	541	25 695
Primes	4	XXXX	40 409	XXXX	146 957
Main-d'oeuvre indépendante	5	119	12 243		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 059	2 025 331	59 009	2 418 538
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 278	439 506	13 648	545 652
Particuliers	9	9 856	332 116	9 587	312 544
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 134	771 622	23 235	858 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	351 449	XXXX	396 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 193	3 148 402	82 244	3 672 961
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	715	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 614	XXXX	145 164
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78 329	XXXX	145 164
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 193	3 226 731	82 244	3 818 125
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 005	32	1 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 005	32	1 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 193	3 212 726	82 212	3 816 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		188	366	134 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	73 193	3 212 538	81 846	3 682 729

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	20 948	23 293		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	20 948	23 293		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	154,03	XXXX	158,15
B - L'usager	30	3 253	XXXX	2 924	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	987,56	XXXX	1 259,48

	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: Électrophysiologie

## 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	1 059	53 070	1 619	86 234
Personnel-temps régulier	2	60 767	1 778 103	62 434	1 852 394
Temps supplémentaire	3	961	40 193	592	28 471
Primes	4	XXXX	51 979	XXXX	129 858
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	248		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 791</b>	<b>1 923 593</b>	<b>64 645</b>	<b>2 096 957</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 567	406 142	13 976	429 499
Particuliers	9	9 526	232 694	9 852	201 626
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 093</b>	<b>638 836</b>	<b>23 828</b>	<b>631 125</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>378 183</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>85 884</b>	<b>2 914 777</b>	<b>88 473</b>	<b>3 106 265</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	63 248	XXXX	135 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 772	XXXX	295 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 020</b>	<b>XXXX</b>	<b>430 656</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>85 884</b>	<b>3 229 797</b>	<b>88 473</b>	<b>3 536 921</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 405		1 027
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	141
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 405</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 168</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>85 884</b>	<b>3 228 392</b>	<b>88 473</b>	<b>3 535 753</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	335	11 199	549	191 655
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>85 549</b>	<b>3 217 193</b>	<b>87 924</b>	<b>3 344 098</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	3 508 544	2 973 583		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 508 544</b>	<b>2 973 583</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX	1,12
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,74	XXXX	23,92

	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: AAOR-Services sociaux généraux

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			89	4 349
Personnel-temps régulier	2	31 970	1 003 304	38 104	1 225 948
Temps supplémentaire	3	2 154	83 070	1 345	51 344
Primes	4	XXXX	37 281	XXXX	88 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 124</b>	<b>1 123 655</b>	<b>39 538</b>	<b>1 369 912</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 532	216 738	9 249	306 505
Particuliers	9	7 234	169 873	8 845	184 607
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 766</b>	<b>386 611</b>	<b>18 094</b>	<b>491 112</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 255</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 106</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 890</b>	<b>1 715 521</b>	<b>57 632</b>	<b>2 108 130</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 057	XXXX	12 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 057</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 942</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 890</b>	<b>1 736 578</b>	<b>57 632</b>	<b>2 121 072</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 057</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 942</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 890</b>	<b>1 736 578</b>	<b>57 632</b>	<b>2 121 072</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	263	1 033	104 874
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 882</b>	<b>1 736 315</b>	<b>56 599</b>	<b>2 016 198</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	18 844		15 866	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 844</b>		<b>15 866</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,14	XXXX	127,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale &amp; psychosociale c.d

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7	388	986	50 614
Personnel-temps régulier	2	41 253	1 495 128	39 289	1 435 485
Temps supplémentaire	3	941	37 987		
Primes	4	XXXX	33 464	XXXX	73 029
Main-d'oeuvre indépendante	5	301	21 051	1 278	96 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 502</b>	<b>1 588 018</b>	<b>41 553</b>	<b>1 656 003</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 766	388 815	8 738	340 336
Particuliers	9	8 751	207 871	10 164	269 669
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 517</b>	<b>596 686</b>	<b>18 902</b>	<b>610 005</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 043</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 835</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 019</b>	<b>2 477 747</b>	<b>60 455</b>	<b>2 543 843</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 451	XXXX	2 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 518	XXXX	345 802
Allocations directes	15	XXXX	2 000	XXXX	4 691
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 610</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 019</b>	<b>2 613 716</b>	<b>60 455</b>	<b>2 896 453</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>62 019</b>	<b>2 613 716</b>	<b>60 455</b>	<b>2 896 453</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	907	77	298 101
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 999</b>	<b>2 612 809</b>	<b>60 378</b>	<b>2 598 352</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	7 007		8 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 007</b>		<b>8 509</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	372,89	XXXX	305,37
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 105</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 257</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 241,24	XXXX	1 151,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultation sociale-courte durée

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	388	986	50 614
Personnel-temps régulier	2	41 253	1 495 128	39 289	1 435 485
Temps supplémentaire	3	941	37 987		
Primes	4	XXXX	33 464	XXXX	73 029
Main-d'oeuvre indépendante	5	301	21 051	1 278	96 875
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 502</b>	<b>1 588 018</b>	<b>41 553</b>	<b>1 656 003</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 766	388 815	8 738	340 336
Particuliers	9	8 751	207 871	10 164	269 669
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 517</b>	<b>596 686</b>	<b>18 902</b>	<b>610 005</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 043</b>	<b>XXXX</b>	<b>277 835</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 019</b>	<b>2 477 747</b>	<b>60 455</b>	<b>2 543 843</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 451	XXXX	2 117
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 518	XXXX	345 802
Allocations directes	15	XXXX	2 000	XXXX	4 691
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 610</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 019</b>	<b>2 613 716</b>	<b>60 455</b>	<b>2 896 453</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 019</b>	<b>2 613 716</b>	<b>60 455</b>	<b>2 896 453</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	907	77	298 101
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>61 999</b>	<b>2 612 809</b>	<b>60 378</b>	<b>2 598 352</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	7 007		8 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 007</b>	<b></b>	<b>8 509</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	372,89	XXXX	305,37
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>2 105</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 257</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 241,24	XXXX	1 151,24

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 565	55 121	66
Temps supplémentaire	3	4 870	251 572	
Primes	4	XXXX	11 149	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	44	1 379	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 479</b>	<b>319 221</b>	<b>66</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	319	13 557	26
Particuliers	9	22	890	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>341</b>	<b>14 447</b>	<b>26</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 570</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 820</b>	<b>378 238</b>	<b>92</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	4 621	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	65 234	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 855</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 820</b>	<b>448 093</b>	<b>92</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 855</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 820</b>	<b>448 093</b>	<b>92</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 820</b>	<b>448 093</b>	<b>89</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	478	664	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>478</b>	<b>664</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	937,43	XXXX
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>295</b>	<b>XXXX</b>	<b>306</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 518,96	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	76	3 773		
Personnel-temps régulier	2	973	31 815	903	29 659
Temps supplémentaire	3	37	1 590	43	2 015
Primes	4	XXXX	1 754	XXXX	2 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 086</b>	<b>38 932</b>	<b>946</b>	<b>34 223</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	252	8 609	178	6 297
Particuliers	9	88	2 824		125
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>340</b>	<b>11 433</b>	<b>178</b>	<b>6 422</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 783</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 440</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 426</b>	<b>57 148</b>	<b>1 124</b>	<b>46 085</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 642	XXXX	101 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 426</b>	<b>205 790</b>	<b>1 124</b>	<b>147 288</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 426</b>	<b>205 790</b>	<b>1 124</b>	<b>147 288</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	1 702
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 426</b>	<b>205 790</b>	<b>1 122</b>	<b>145 586</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	13 410		10 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 410</b>		<b>10 185</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,35	XXXX	14,29
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 595,27	XXXX	1 470,57

	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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: Électrophysiologie cardiaque 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	76	3 773		
Personnel-temps régulier	2	973	31 815	903	29 659
Temps supplémentaire	3	37	1 590	43	2 015
Primes	4	XXXX	1 754	XXXX	2 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 086</b>	<b>38 932</b>	<b>946</b>	<b>34 223</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	252	8 609	178	6 297
Particuliers	9	88	2 824		125
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>340</b>	<b>11 433</b>	<b>178</b>	<b>6 422</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 783</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 440</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 426</b>	<b>57 148</b>	<b>1 124</b>	<b>46 085</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 642	XXXX	101 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 426</b>	<b>205 790</b>	<b>1 124</b>	<b>147 288</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 642</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 426</b>	<b>205 790</b>	<b>1 124</b>	<b>147 288</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	1 702
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 426</b>	<b>205 790</b>	<b>1 122</b>	<b>145 586</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	13 410		10 185	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 410</b>		<b>10 185</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,35	XXXX	14,29
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 595,27	XXXX	1 470,57

	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: 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	3 260	312 404	6 450	514 820
Personnel-temps régulier	2	62 790	2 258 244	210 278	7 545 834
Temps supplémentaire	3	1 177	88 832	12 669	669 401
Primes	4	XXXX	88 365	XXXX	491 622
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 227</b>	<b>2 747 845</b>	<b>229 397</b>	<b>9 221 677</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 843	564 381	50 109	1 881 251
Particuliers	9	3 041	72 577	12 285	323 774
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 884</b>	<b>636 958</b>	<b>62 394</b>	<b>2 205 025</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>417 002</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 452 951</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>85 111</b>	<b>3 801 805</b>	<b>291 791</b>	<b>12 879 653</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	50 397	XXXX	12 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 125 923	XXXX	943 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 176 320</b>	<b>XXXX</b>	<b>955 953</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>85 111</b>	<b>4 978 125</b>	<b>291 791</b>	<b>13 835 606</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 104 754		1 453 953
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 104 754</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 453 953</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>85 111</b>	<b>3 873 371</b>	<b>291 791</b>	<b>12 381 653</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76	34 845	2 149 437
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>85 111</b>	<b>3 873 295</b>	<b>256 946</b>	<b>10 232 216</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			493	25 953
Personnel-temps régulier	2	9 114	330 670	9 294	334 432
Temps supplémentaire	3	128	5 415	624	31 735
Primes	4	XXXX	6 500	XXXX	21 759
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 242</b>	<b>342 585</b>	<b>10 411</b>	<b>413 879</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 853	67 652	2 485	96 599
Particuliers	9	250	7 675	1 084	34 543
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 103</b>	<b>75 327</b>	<b>3 569</b>	<b>131 142</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 235</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 824</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 345</b>	<b>471 147</b>	<b>13 980</b>	<b>612 845</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	53	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 075	XXXX	2 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 111</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 345</b>	<b>479 275</b>	<b>13 980</b>	<b>614 956</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 111</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 345</b>	<b>479 275</b>	<b>13 980</b>	<b>614 956</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			656	68 938
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 345</b>	<b>479 275</b>	<b>13 324</b>	<b>546 018</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	18 860	695 692	17 543	713 373
Temps supplémentaire	3	67	2 872	352	16 877
Primes	4	XXXX	27 985	XXXX	24 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 927</b>	<b>726 549</b>	<b>17 895</b>	<b>754 423</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 078	149 311	3 532	147 454
Particuliers	9	471	14 209	1 713	38 825
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 549</b>	<b>163 520</b>	<b>5 245</b>	<b>186 279</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 418</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 750</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 476</b>	<b>1 002 487</b>	<b>23 140</b>	<b>1 054 452</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	48	XXXX	12 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367 839	XXXX	117 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>367 887</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 473</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 476</b>	<b>1 370 374</b>	<b>23 140</b>	<b>1 183 925</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		401 966		464 917
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>401 966</b>	<b>XXXX</b>	<b>464 917</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 476</b>	<b>968 408</b>	<b>23 140</b>	<b>719 008</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			334	53 688
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 476</b>	<b>968 408</b>	<b>22 806</b>	<b>665 320</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 954	92 598	5 018	139 854
Temps supplémentaire	3			204	6 906
Primes	4	XXXX	2 662	XXXX	6 381
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 954</b>	<b>95 260</b>	<b>5 222</b>	<b>153 141</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 282	27 588	836	22 730
Particuliers	9	1 848	31 412	1 562	28 130
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 130</b>	<b>59 000</b>	<b>2 398</b>	<b>50 860</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 913</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 136</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 084</b>	<b>175 173</b>	<b>7 620</b>	<b>231 137</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	50 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	458 143	XXXX	379 851
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>508 143</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 851</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 084</b>	<b>683 316</b>	<b>7 620</b>	<b>610 988</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 535		6 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 535</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 875</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 084</b>	<b>660 781</b>	<b>7 620</b>	<b>604 113</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			204	15 372
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 084</b>	<b>660 781</b>	<b>7 416</b>	<b>588 741</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	21	1 105	1 068	57 434
Personnel-temps régulier	2	27 742	1 045 624	166 647	6 020 510
Temps supplémentaire	3	598	29 140	7 981	388 191
Primes	4	XXXX	22 858	XXXX	401 677
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 361</b>	<b>1 098 727</b>	<b>175 696</b>	<b>6 867 812</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 284	224 933	38 464	1 427 173
Particuliers	9	414	15 828	6 960	208 630
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 698</b>	<b>240 761</b>	<b>45 424</b>	<b>1 635 803</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 721</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 116 891</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 059</b>	<b>1 515 209</b>	<b>221 120</b>	<b>9 620 506</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	296	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 923	XXXX	334 655
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 655</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 059</b>	<b>1 667 428</b>	<b>221 120</b>	<b>9 955 161</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		561 997		844 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>561 997</b>	<b>XXXX</b>	<b>844 871</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 059</b>	<b>1 105 431</b>	<b>221 120</b>	<b>9 110 290</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		76	30 727	1 760 224
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 059</b>	<b>1 105 355</b>	<b>190 393</b>	<b>7 350 066</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 239	311 299	4 889	431 433
Personnel-temps régulier	2	3 120	93 660	11 776	337 665
Temps supplémentaire	3	384	51 405	3 508	225 692
Primes	4	XXXX	28 360	XXXX	37 632
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 743</b>	<b>484 724</b>	<b>20 173</b>	<b>1 032 422</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 346	94 897	4 792	187 295
Particuliers	9	58	3 453	966	13 646
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 404</b>	<b>98 350</b>	<b>5 758</b>	<b>200 941</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 715</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 350</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 147</b>	<b>637 789</b>	<b>25 931</b>	<b>1 360 713</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 943	XXXX	109 863
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 943</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 147</b>	<b>777 732</b>	<b>25 931</b>	<b>1 470 576</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 256		137 290
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 256</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 290</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 147</b>	<b>659 476</b>	<b>25 931</b>	<b>1 333 286</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 924	251 215
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 147</b>	<b>659 476</b>	<b>23 007</b>	<b>1 082 071</b>

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 152	59 169	1 212	63 884
Personnel-temps régulier	2	74 168	2 351 003	69 753	2 256 567
Temps supplémentaire	3	2 489	120 752	3 244	158 702
Primes	4	XXXX	221 584	XXXX	555 060
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	125	106	7 527
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>77 812</b>	<b>2 752 633</b>	<b>74 315</b>	<b>3 041 740</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 269	554 377	17 666	568 699
Particuliers	9	17 202	430 293	16 880	375 389
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 471</b>	<b>984 670</b>	<b>34 546</b>	<b>944 088</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>485 938</b>	<b>XXXX</b>	<b>492 214</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>111 283</b>	<b>4 223 241</b>	<b>108 861</b>	<b>4 478 042</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	34 068	XXXX	667 335
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 873 660	XXXX	1 657 680
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 907 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 325 015</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>111 283</b>	<b>6 130 969</b>	<b>108 861</b>	<b>6 803 057</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		947		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>947</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>111 283</b>	<b>6 130 022</b>	<b>108 861</b>	<b>6 803 057</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 141	59 699	3 917	1 073 900
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>109 142</b>	<b>6 070 323</b>	<b>104 944</b>	<b>5 729 157</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	41 801		33 834	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>41 801</b>		<b>33 834</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	145,24	XXXX	169,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	609	30 630	633	35 101
Personnel-temps régulier	2	33 240	991 738	27 505	835 237
Temps supplémentaire	3	480	21 432	447	21 197
Primes	4	XXXX	18 591	XXXX	46 325
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 329</b>	<b>1 062 391</b>	<b>28 585</b>	<b>937 860</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 197	217 700	5 550	181 585
Particuliers	9	2 339	48 284	2 962	69 559
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 536</b>	<b>265 984</b>	<b>8 512</b>	<b>251 144</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 837</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 268</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 865</b>	<b>1 513 212</b>	<b>37 097</b>	<b>1 350 272</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	484 694	XXXX	462 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 149 227	XXXX	1 201 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 633 921</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 663 765</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 865</b>	<b>3 147 133</b>	<b>37 097</b>	<b>3 014 037</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 633 921</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 663 765</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 865</b>	<b>3 147 133</b>	<b>37 097</b>	<b>3 014 037</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	1 223	44	56 433
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 823</b>	<b>3 145 910</b>	<b>37 053</b>	<b>2 957 604</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	1 734 485		1 321 892	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 734 485</b>		<b>1 321 892</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,81	XXXX	2,24
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	70,68	XXXX	128,10

	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: 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	609	30 630	633	35 101
Personnel-temps régulier	2	8 692	237 991	7 717	218 023
Temps supplémentaire	3	50	2 704	42	2 626
Primes	4	XXXX	3 212	XXXX	10 988
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 351</b>	<b>274 537</b>	<b>8 392</b>	<b>266 738</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 922	56 479	1 381	47 744
Particuliers	9	121	2 950	222	4 200
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 043</b>	<b>59 429</b>	<b>1 603</b>	<b>51 944</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 750</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 128</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 394</b>	<b>380 716</b>	<b>9 995</b>	<b>360 810</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	67 457	XXXX	75 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 519	XXXX	1 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 976</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 493</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 394</b>	<b>451 692</b>	<b>9 995</b>	<b>437 303</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 976</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 493</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 394</b>	<b>451 692</b>	<b>9 995</b>	<b>437 303</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			26	14 301
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 394</b>	<b>451 692</b>	<b>9 969</b>	<b>423 002</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 734 485		1 321 892	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 734 485</b>		<b>1 321 892</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,26	XXXX	0,32
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,15	XXXX	18,32

	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: Médecine nucléaire

## 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	24 548	19 788	617 214
Temps supplémentaire	3	430	405	18 571
Primes	4	XXXX	XXXX	35 337
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 978	20 193	671 122
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 275	4 169	133 841
Particuliers	9	2 218	2 740	65 359
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 493	6 909	199 200
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
	11	XXXX	XXXX	119 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 471	27 102	989 462
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	387 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 200 060
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 587 272
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 471	27 102	2 576 734
<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	32 471	27 102	2 576 734
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	42	18	42 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 429	27 084	2 534 602

	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	1 734 485	1 321 892	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 734 485	1 321 892	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,55	XXXX
B - Procédure				
	30	44 507	23 089	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	60,53	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 414	82 763	1 965	110 457
Personnel-temps régulier	2	141 828	4 477 465	151 552	4 753 931
Temps supplémentaire	3	8 056	361 707	12 323	580 059
Primes	4	XXXX	312 274	XXXX	1 056 040
Main-d'oeuvre indépendante	5	762	73 224	1 850	159 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>152 060</b>	<b>5 307 433</b>	<b>167 690</b>	<b>6 659 705</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	33 358	1 062 909	33 345	1 125 195
Particuliers	9	37 938	765 739	49 691	1 183 629
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 296</b>	<b>1 828 648</b>	<b>83 036</b>	<b>2 308 824</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>991 109</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 116 656</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>223 356</b>	<b>8 127 190</b>	<b>250 726</b>	<b>10 085 185</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 268	XXXX	31 430
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 837 085	XXXX	3 177 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 872 353</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 209 261</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>223 356</b>	<b>10 999 543</b>	<b>250 726</b>	<b>13 294 446</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 872 353</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 209 261</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>223 356</b>	<b>10 999 543</b>	<b>250 726</b>	<b>13 276 702</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 964	51 223	24 004	2 219 067
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>221 392</b>	<b>10 948 320</b>	<b>226 722</b>	<b>11 057 635</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 414	82 763	1 965	110 457
Personnel-temps régulier	2	137 257	4 288 110	145 806	4 523 180
Temps supplémentaire	3	7 446	332 276	11 401	535 029
Primes	4	XXXX	294 375	XXXX	989 312
Main-d'oeuvre indépendante	5	762	73 224	1 850	159 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>146 879</b>	<b>5 070 748</b>	<b>161 022</b>	<b>6 317 196</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 305	1 019 842	32 180	1 076 550
Particuliers	9	37 869	763 028	49 638	1 181 786
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>70 174</b>	<b>1 782 870</b>	<b>81 818</b>	<b>2 258 336</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>955 611</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 071 647</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>217 053</b>	<b>7 809 229</b>	<b>242 840</b>	<b>9 647 179</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 202	XXXX	31 134
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 028 285	XXXX	2 324 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 063 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 355 476</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>217 053</b>	<b>9 872 716</b>	<b>242 840</b>	<b>12 002 655</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 744
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>17 744</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>217 053</b>	<b>9 872 716</b>	<b>242 840</b>	<b>11 984 911</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 964	50 868	22 755	2 108 542
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>215 089</b>	<b>9 821 848</b>	<b>220 085</b>	<b>9 876 369</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	47 792		49 814	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>47 792</b>		<b>49 814</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,51	XXXX	198,62
	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: Hémodialyse semi-auto. en unité

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			277	5 505
Temps supplémentaire	3			4	126
Primes	4	XXXX		XXXX	437
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>281</b>	<b>6 068</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			51	1 109
Particuliers	9			46	776
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>97</b>	<b>1 885</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 171</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>378</b>	<b>9 124</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>378</b>	<b>9 124</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>378</b>	<b>9 124</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	588
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>372</b>	<b>8 536</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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: Hémodialyse à domicile

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 476	64 527	1 624	73 356
Temps supplémentaire	3			27	1 197
Primes	4	XXXX	1 895	XXXX	14 848
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 476</b>	<b>66 422</b>	<b>1 651</b>	<b>89 401</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	324	13 743	306	14 066
Particuliers	9	7	308	5	423
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>331</b>	<b>14 051</b>	<b>311</b>	<b>14 489</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 993</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 998</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 807</b>	<b>91 466</b>	<b>1 962</b>	<b>114 888</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	66	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 376	XXXX	232 241
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 442</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 241</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 807</b>	<b>309 908</b>	<b>1 962</b>	<b>347 129</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 807</b>	<b>309 908</b>	<b>1 962</b>	<b>347 129</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		355		15 244
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 807</b>	<b>309 553</b>	<b>1 962</b>	<b>331 885</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	2 340		2 577	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 340</b>		<b>2 577</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	132,29	XXXX	128,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 312	2 160	76 885
Temps supplémentaire	3	606	891	43 707
Primes	4	XXXX	XXXX	39 624
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 918	3 051	160 216
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	393	487	18 781
Particuliers	9	4		278
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	397	487	19 059
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	21 996
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 315	3 538	201 271
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 078
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	7 078
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 315	3 538	208 349
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 315	3 538	208 349
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 243	81 840
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 315	2 295	126 509

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	375	573	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	375	573	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	220,78
	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: 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	1 783	79 776	1 685
Temps supplémentaire	3	4	184	
Primes	4	XXXX	2 178	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 787	82 138	1 685
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	336	15 160	321
Particuliers	9	58	2 288	2
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	394	17 448	323
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	11 269	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 181	110 855	2 008
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	587 825	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	587 825	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 181	698 680	2 008
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 181	698 680	2 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 853
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 181	698 680	2 008

	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	8 282		9 561
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8 282		9 561
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,36	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				
Personnel-temps régulier	2	230 345	7 808 180	262 552	8 708 823
Temps supplémentaire	3	5 147	233 081	7 261	343 176
Primes	4	XXXX	828 309	XXXX	1 315 700
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 007	786 350	11 642	1 193 650
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>243 499</b>	<b>9 655 920</b>	<b>281 455</b>	<b>11 561 349</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	50 733	1 750 347	56 571	1 933 311
Particuliers	9	44 046	1 036 539	39 647	854 864
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>94 779</b>	<b>2 786 886</b>	<b>96 218</b>	<b>2 788 175</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 452 423</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 540 503</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>338 278</b>	<b>13 895 229</b>	<b>377 673</b>	<b>15 890 027</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	705 613	XXXX	715 853
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 041 133	XXXX	52 260 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 746 746</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 976 263</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>338 278</b>	<b>63 641 975</b>	<b>377 673</b>	<b>68 866 290</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 708		68 469
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	2 075
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 708</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 544</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>338 278</b>	<b>63 585 267</b>	<b>377 673</b>	<b>68 795 746</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 951	542 074	36 049	2 431 870
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>335 327</b>	<b>63 043 193</b>	<b>341 624</b>	<b>66 363 876</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			3 879	142 280
Temps supplémentaire	3			97	5 663
Primes	4	XXXX		XXXX	26 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 976</b>	<b>174 171</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			840	31 099
Particuliers	9			153	3 575
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>993</b>	<b>34 674</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>22 503</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 969</b>	<b>231 348</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	134 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>134 268</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 969</b>	<b>365 616</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>4 969</b>	<b>365 616</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 969</b>	<b>365 616</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			11 707	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>			<b>11 707</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	31,23
	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: 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	74 802	2 510 512	84 098	2 762 377
Temps supplémentaire	3	1 639	73 795	2 191	96 881
Primes	4	XXXX	278 420	XXXX	442 961
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 389	152 284	217	26 645
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>77 830</b>	<b>3 015 011</b>	<b>86 506</b>	<b>3 328 864</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 756	570 854	18 180	622 221
Particuliers	9	15 259	347 832	14 461	310 879
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 015</b>	<b>918 686</b>	<b>32 641</b>	<b>933 100</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>463 456</b>	<b>XXXX</b>	<b>493 298</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>109 845</b>	<b>4 397 153</b>	<b>119 147</b>	<b>4 755 262</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	228 320	XXXX	202 646
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 530 302	XXXX	39 677 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 758 622</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 879 679</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>109 845</b>	<b>42 155 775</b>	<b>119 147</b>	<b>44 634 941</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 415		48 040
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	2 075
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 115</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>109 845</b>	<b>42 116 360</b>	<b>119 147</b>	<b>44 584 826</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	964	176 998	4 573	451 626
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 881</b>	<b>41 939 362</b>	<b>114 574</b>	<b>44 133 200</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	123 575	4 181 811	139 671
Temps supplémentaire	3	2 849	132 441	4 200
Primes	4	XXXX	446 012	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 618	634 066	10 841
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>133 042</b>	<b>5 394 330</b>	<b>154 712</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	27 099	933 835	29 994
Particuliers	9	24 288	585 087	20 327
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>51 387</b>	<b>1 518 922</b>	<b>50 321</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>792 072</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>184 429</b>	<b>7 705 324</b>	<b>205 033</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	197 807	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 098 449	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 296 256</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>184 429</b>	<b>16 001 580</b>	<b>205 033</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		17 293	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 293</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>184 429</b>	<b>15 984 287</b>	<b>205 033</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 831	295 807	29 813
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>182 598</b>	<b>15 688 480</b>	<b>175 220</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	366 799		298 783
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>366 799</b>		<b>298 783</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,82	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	31 471	1 101 445	34 221	1 159 809
Temps supplémentaire	3	617	26 333	737	33 523
Primes	4	XXXX	101 921	XXXX	213 693
Main-d'oeuvre indépendante	5			584	40 880
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 088</b>	<b>1 229 699</b>	<b>35 542</b>	<b>1 447 905</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 644	242 239	7 300	254 440
Particuliers	9	4 402	101 686	4 599	89 114
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 046</b>	<b>343 925</b>	<b>11 899</b>	<b>343 554</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 299</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 432</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 134</b>	<b>1 766 923</b>	<b>47 441</b>	<b>1 994 891</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	131 653	XXXX	136 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 700 661	XXXX	2 582 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 832 314</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 718 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 134</b>	<b>4 599 237</b>	<b>47 441</b>	<b>4 713 754</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 832 314</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 718 863</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 134</b>	<b>4 599 237</b>	<b>47 441</b>	<b>4 713 754</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	150	68 321	1 622	223 526
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 984</b>	<b>4 530 916</b>	<b>45 819</b>	<b>4 490 228</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	604 713		591 402	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>604 713</b>		<b>591 402</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,49	XXXX	7,59
	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: 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	497	14 412	683	20 423
Temps supplémentaire	3	42	512	36	708
Primes	4	XXXX	1 956	XXXX	3 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>539</b>	<b>16 880</b>	<b>719</b>	<b>24 998</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	234	3 419	257	4 669
Particuliers	9	97	1 934	107	1 908
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>331</b>	<b>5 353</b>	<b>364</b>	<b>6 577</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 596</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 830</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>870</b>	<b>25 829</b>	<b>1 083</b>	<b>36 405</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	147 833	XXXX	118 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	711 721	XXXX	814 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>859 554</b>	<b>XXXX</b>	<b>932 637</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>870</b>	<b>885 383</b>	<b>1 083</b>	<b>969 042</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>870</b>	<b>885 383</b>	<b>1 083</b>	<b>969 042</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	948	41	4 466
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>864</b>	<b>884 435</b>	<b>1 042</b>	<b>964 576</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 693	XXXX	1 365	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	522,41	XXXX	706,65

	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: 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	6 232	5 639	301 297
Personnel-temps régulier	2	355 668	337 917	9 434 043
Temps supplémentaire	3	14 139	15 947	700 308
Primes	4	XXXX	XXXX	933 908
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>376 039</b>	<b>359 503</b>	<b>11 369 556</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	82 254	76 685	2 242 679
Particuliers	9	58 153	68 440	1 623 565
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>140 407</b>	<b>145 125</b>	<b>3 866 244</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 270 951</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>516 446</b>	<b>504 628</b>	<b>17 506 751</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 611 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 641 489
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 253 292</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>516 446</b>	<b>504 628</b>	<b>25 760 043</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 369
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	2 759
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 128</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>516 446</b>	<b>504 628</b>	<b>25 745 915</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 443	11 058	1 095 387
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>510 003</b>	<b>493 570</b>	<b>24 650 528</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	10 106 946	9 053 217	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 106 946</b>	<b>9 053 217</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,72
	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	80 800	80 126	2 390 913
Temps supplémentaire	3	4 693	5 848	247 375
Primes	4	XXXX	XXXX	300 945
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	85 493	85 974	2 939 233
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	18 857	19 978	614 211
Particuliers	9	13 940	23 307	535 876
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	32 797	43 285	1 150 087
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	544 049
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	118 290	129 259	4 633 369
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 325 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	240 063
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	1 565 476
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	118 290	129 259	6 198 845
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	118 290	129 259	6 198 845
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	911	4 425	388 118
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	117 379	124 834	5 810 727

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	3 895 151	3 357 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 895 151	3 357 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,45	XXXX
B - Procédure	30	258 643	XXXX	181 610
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21,87	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: Ultrasonographie

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	27 628	22 470	781 145
Temps supplémentaire	3	573	526	25 968
Primes	4	XXXX	XXXX	42 057
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	28 201	22 996	849 170
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 139	5 434	190 639
Particuliers	9	6 500	5 222	152 995
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	12 639	10 656	343 634
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	156 456
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	40 840	33 652	1 349 260
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	61 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	213 590
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	275 245
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	40 840	33 652	1 624 505
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			9 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	40 840	33 652	1 615 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	360	62 259
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	40 813	33 292	1 553 246

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'unité technique provinciale				
Pour l'établissement	25	1 623 677	1 432 135	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 623 677	1 432 135	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX
B - Procédure	30	57 855	XXXX	52 006
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	32,36	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	15 643	11 558	401 223
Temps supplémentaire	3	208	205	9 822
Primes	4	XXXX	XXXX	18 449
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	15 851	11 763	429 494
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 352	2 726	96 994
Particuliers	9	983	3 831	113 962
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 335	6 557	210 956
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	91 502
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	20 186	18 320	731 952
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	242 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	278 352
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	520 603
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	20 186	18 320	1 252 555
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	20 186	18 320	1 252 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	56	51 600
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	20 123	18 264	1 200 955

	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	823 170	635 580	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	823 170	635 580	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,69	XXXX
B - Procédure	30	34 858	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39,79	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: 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	38 942	1 248 538	37 715
Temps supplémentaire	3	1 739	80 207	2 267
Primes	4	XXXX	72 430	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	40 681	1 401 175	39 982
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	8 060	259 718	7 956
Particuliers	9	3 554	101 633	5 065
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	11 614	361 351	13 021
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	235 644	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	52 295	1 998 170	53 003
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	827 743	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 080 597	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 908 340	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	52 295	3 906 510	53 003
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	605	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		605	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	52 295	3 905 905	53 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	339	12 729	973
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	51 956	3 893 176	52 030

	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	2 478 210		
Pour ventes de services	26		2 529 510	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 478 210	2 529 510	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX
B - Procédure	30	108 994	XXXX	103 377
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	35,72	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 934	17 080	536 302
Temps supplémentaire	3	705	620	28 001
Primes	4	XXXX	XXXX	58 984
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 639</b>	<b>17 700</b>	<b>623 287</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 864	3 852	127 491
Particuliers	9	6 386	5 952	161 997
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 250</b>	<b>9 804</b>	<b>289 488</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 952</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 889</b>	<b>27 504</b>	<b>1 032 727</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	244 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	282 936
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>527 618</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 889</b>	<b>27 504</b>	<b>1 560 345</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>31 889</b>	<b>27 504</b>	<b>1 560 345</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	962	194	45 646
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 927</b>	<b>27 310</b>	<b>1 514 699</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	952 915	733 450	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>952 915</b>	<b>733 450</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,85	XXXX
B - Procédure	30	20 791	XXXX	15 149
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	84,70	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	8 516	274 396	7 653	243 782
Temps supplémentaire	3	1 505	72 469	1 831	86 611
Primes	4	XXXX	55 267	XXXX	61 769
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 021</b>	<b>402 132</b>	<b>9 484</b>	<b>392 162</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 930	62 227	1 521	48 895
Particuliers	9	1 431	23 514	573	19 386
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 361</b>	<b>85 741</b>	<b>2 094</b>	<b>68 281</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 794</b>	<b>XXXX</b>	<b>54 447</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 382</b>	<b>549 667</b>	<b>11 578</b>	<b>514 890</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	103 593	XXXX	102 685
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 328 992	XXXX	1 447 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 432 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 549 858</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 382</b>	<b>1 982 252</b>	<b>11 578</b>	<b>2 064 748</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>1 432 585</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 549 858</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 382</b>	<b>1 982 252</b>	<b>11 578</b>	<b>2 064 748</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		61	16	19 973
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 382</b>	<b>1 982 191</b>	<b>11 562</b>	<b>2 044 775</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	333 823		365 186	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>333 823</b>		<b>365 186</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,94	XXXX	5,60
B - Procédure	30	5 530	XXXX	5 808	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	358,44	XXXX	352,06

	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: Lithotripsie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 232	321 835	5 639	301 297
Personnel-temps régulier	2	164 205	3 931 251	161 315	3 860 681
Temps supplémentaire	3	4 716	171 634	4 650	195 142
Primes	4	XXXX	172 041	XXXX	325 435
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>175 153</b>	<b>4 596 761</b>	<b>171 604</b>	<b>4 682 555</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39 052	960 923	35 218	899 338
Particuliers	9	25 359	473 083	24 490	486 016
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>64 411</b>	<b>1 434 006</b>	<b>59 708</b>	<b>1 385 354</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 023 947</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 062 638</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>239 564</b>	<b>7 054 714</b>	<b>231 312</b>	<b>7 130 547</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 070 864	XXXX	1 723 688
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 654	XXXX	94 921
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 181 518</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 818 609</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>239 564</b>	<b>8 236 232</b>	<b>231 312</b>	<b>8 949 156</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	40	XXXX	
Recouvrements	19		1 298		2 369
Transferts de frais généraux	20	XXXX	242	XXXX	242
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 580</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 611</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>239 564</b>	<b>8 234 652</b>	<b>231 312</b>	<b>8 946 545</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 141	91 439	5 034	408 380
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>235 423</b>	<b>8 143 213</b>	<b>226 278</b>	<b>8 538 165</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	10 106 946		9 053 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 106 946</b>		<b>9 053 217</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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 - La mise en 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: Téléthérapie

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	443	23 078	557	29 325
Personnel-temps régulier	2	31 842	1 292 207	36 464	1 465 043
Temps supplémentaire	3	185	5 813	183	8 266
Primes	4	XXXX	12 670	XXXX	67 693
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 470</b>	<b>1 333 768</b>	<b>37 204</b>	<b>1 570 327</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 975	280 360	7 577	306 374
Particuliers	9	3 956	88 475	4 070	135 813
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 931</b>	<b>368 835</b>	<b>11 647</b>	<b>442 187</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 451</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>43 401</b>	<b>1 926 538</b>	<b>48 851</b>	<b>2 271 965</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	109	XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 113	XXXX	45 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>43 401</b>	<b>1 976 760</b>	<b>48 851</b>	<b>2 317 983</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 018</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>43 401</b>	<b>1 976 760</b>	<b>48 851</b>	<b>2 317 983</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	547	902	155 568
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>43 387</b>	<b>1 976 213</b>	<b>47 949</b>	<b>2 162 415</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	221	11 502	200	10 520
Personnel-temps régulier	2	7 159	282 163	7 302	276 947
Temps supplémentaire	3	69	2 092	28	1 118
Primes	4	XXXX	3 464	XXXX	11 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 449</b>	<b>299 221</b>	<b>7 530</b>	<b>300 330</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 768	64 902	1 610	58 544
Particuliers	9	509	18 984	508	13 293
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 277</b>	<b>83 886</b>	<b>2 118</b>	<b>71 837</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 899</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 886</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 726</b>	<b>432 006</b>	<b>9 648</b>	<b>419 053</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	109	XXXX	150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 113	XXXX	14 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 211</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 726</b>	<b>444 228</b>	<b>9 648</b>	<b>433 264</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 222</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 211</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 726</b>	<b>444 228</b>	<b>9 648</b>	<b>433 264</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		42	8	16 344
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 726</b>	<b>444 186</b>	<b>9 640</b>	<b>416 920</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 022		4 351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 022</b>		<b>4 351</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,45	XXXX	95,82
B - Le jour-traitement	30	4 255	XXXX	3 459	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,39	XXXX	120,53

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Orthophonie

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	222	357	18 805
Personnel-temps régulier	2	8 907	8 083	313 711
Temps supplémentaire	3	116	74	3 470
Primes	4	XXXX	XXXX	16 796
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 245</b>	<b>8 514</b>	<b>352 782</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 873	1 687	68 123
Particuliers	9	985	1 070	30 080
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 858</b>	<b>2 757</b>	<b>98 203</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 403</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 103</b>	<b>11 271</b>	<b>512 388</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 054
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 054</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 103</b>	<b>11 271</b>	<b>523 442</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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>12 103</b>	<b>11 271</b>	<b>523 442</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		289	37 596
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 103</b>	<b>10 982</b>	<b>485 846</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	6 982	5 574	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 982</b>	<b>5 574</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,44	87,16
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>3 560</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	144,03	178,42

	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: 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	15 776	670 805	21 079	874 385
Temps supplémentaire	3			81	3 678
Primes	4	XXXX	7 355	XXXX	39 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 776</b>	<b>678 160</b>	<b>21 160</b>	<b>917 215</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 334	143 170	4 280	179 707
Particuliers	9	2 462	55 294	2 492	92 440
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 796</b>	<b>198 464</b>	<b>6 772</b>	<b>272 147</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 540</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 162</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 572</b>	<b>992 164</b>	<b>27 932</b>	<b>1 340 524</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 620	XXXX	20 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 620</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 753</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 572</b>	<b>1 019 784</b>	<b>27 932</b>	<b>1 361 277</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 572</b>	<b>1 019 784</b>	<b>27 932</b>	<b>1 361 277</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	505	605	101 628
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 558</b>	<b>1 019 279</b>	<b>27 327</b>	<b>1 259 649</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 033	XXXX	1 251	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	986,72	XXXX	1 006,91

	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: 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	898	46 779	1 584	83 444
Personnel-temps régulier	2	116 968	4 163 054	114 166	4 007 028
Temps supplémentaire	3	780	32 435	740	32 519
Primes	4	XXXX	62 956	XXXX	287 748
Main-d'oeuvre indépendante	5			103	3 546
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>118 646</b>	<b>4 305 224</b>	<b>116 593</b>	<b>4 414 285</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 362	956 969	25 436	925 555
Particuliers	9	17 227	488 132	17 745	529 022
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 589</b>	<b>1 445 101</b>	<b>43 181</b>	<b>1 454 577</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>763 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>800 300</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>163 235</b>	<b>6 513 710</b>	<b>159 774</b>	<b>6 669 162</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 195	XXXX	11 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	114 559	XXXX	115 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 754</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 375</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>163 235</b>	<b>6 644 464</b>	<b>159 774</b>	<b>6 795 537</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 140		1 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 140</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 407</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>163 235</b>	<b>6 642 324</b>	<b>159 774</b>	<b>6 794 130</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 565	62 784	5 516	581 710
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>161 670</b>	<b>6 579 540</b>	<b>154 258</b>	<b>6 212 420</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	83 601		74 383	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>83 601</b>		<b>74 383</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,73	XXXX	83,54
B - Le jour-traitement	30	76 187	XXXX	59 745	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	86,36	XXXX	103,98

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	891	46 410	914	48 198
Personnel-temps régulier	2	60 848	2 603 101	61 709	2 630 145
Temps supplémentaire	3	145	6 427	264	12 231
Primes	4	XXXX	25 522	XXXX	183 991
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 884</b>	<b>2 681 460</b>	<b>62 887</b>	<b>2 874 565</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 942	556 530	12 518	552 701
Particuliers	9	4 855	152 751	3 925	131 438
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 797</b>	<b>709 281</b>	<b>16 443</b>	<b>684 139</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>435 997</b>	<b>XXXX</b>	<b>437 612</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>79 681</b>	<b>3 826 738</b>	<b>79 330</b>	<b>3 996 316</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	139 521	XXXX	9 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 416	XXXX	112 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 937</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 195</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>79 681</b>	<b>4 071 675</b>	<b>79 330</b>	<b>4 117 511</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 937</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 195</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>79 681</b>	<b>4 071 675</b>	<b>79 330</b>	<b>4 117 511</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	505	21 475	1 935	297 985
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>79 176</b>	<b>4 050 200</b>	<b>77 395</b>	<b>3 819 526</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les heures de prest.de serv.</b>					
Pour l'établissement	25	48 265		43 250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>48 265</b>		<b>43 250</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,92	XXXX	88,31
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>36 686</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 605</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	110,40	XXXX	133,53

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Animation/Loisirs

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	35 322	37 223	1 032 966
Temps supplémentaire	3	156	262	8 373
Primes	4	XXXX	XXXX	175 466
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 478</b>	<b>37 485</b>	<b>1 216 805</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 572	6 694	195 259
Particuliers	9	5 900	6 152	150 398
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 472</b>	<b>12 846</b>	<b>345 657</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>261 120</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 950</b>	<b>50 331</b>	<b>1 823 582</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 518
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	93 015
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 533</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 950</b>	<b>50 331</b>	<b>1 919 115</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	144		4 548
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>144</b>		<b>4 548</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 806</b>	<b>50 331</b>	<b>1 914 567</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	121	2 398	271 607
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 685</b>	<b>47 933</b>	<b>1 642 960</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 participation</b>				
Pour l'établissement	25	150 521	80 292	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>150 521</b>	<b>80 292</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	20,52
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>	<b>30</b>	<b>10 775 127</b>	<b>4 416 257</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réinsertion/intégration social. 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	1 791	79 840		
Temps supplémentaire	3	2	82		
Primes	4	XXXX	2 919	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 793</b>	<b>82 841</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	393	17 735		
Particuliers	9	7	317		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>400</b>	<b>18 052</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 751</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 193</b>	<b>112 644</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	728	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>728</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 193</b>	<b>113 372</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>2 193</b>	<b>113 372</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 193</b>	<b>113 372</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
B - L'usager	30	67	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 692,12	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	24	1 050	63	3 055
Personnel-temps régulier	2	33 386	822 314	32 900	844 581
Temps supplémentaire	3	2 876	110 799	2 113	83 174
Primes	4	XXXX	82 781	XXXX	118 018
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 938	1 231 062	41 173	3 092 469
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 224</b>	<b>2 248 006</b>	<b>76 249</b>	<b>4 141 297</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 591	217 492	10 387	263 329
Particuliers	9	8 766	169 846	13 528	273 059
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 357</b>	<b>387 338</b>	<b>23 915</b>	<b>536 388</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 979</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 214</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 581</b>	<b>2 842 323</b>	<b>100 164</b>	<b>4 895 899</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 350	XXXX	1 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 065	XXXX	55 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	9 704
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 581</b>	<b>2 881 738</b>	<b>100 164</b>	<b>4 962 937</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>72 581</b>	<b>2 881 738</b>	<b>100 164</b>	<b>4 962 937</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 808	49 663	4 703	752 230
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 773</b>	<b>2 832 075</b>	<b>95 461</b>	<b>4 210 707</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	5 942	6 991		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 942</b>	<b>6 991</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	476,62	XXXX	602,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Internat - DI et TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	24	1 050	63	3 055
Personnel-temps régulier	2	33 386	822 314	32 900	844 581
Temps supplémentaire	3	2 876	110 799	2 113	83 174
Primes	4	XXXX	82 781	XXXX	118 018
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 938	1 231 062	41 173	3 092 469
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>55 224</b>	<b>2 248 006</b>	<b>76 249</b>	<b>4 141 297</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 591	217 492	10 387	263 329
Particuliers	9	8 766	169 846	13 528	273 059
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 357</b>	<b>387 338</b>	<b>23 915</b>	<b>536 388</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 979</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 214</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 581</b>	<b>2 842 323</b>	<b>100 164</b>	<b>4 895 899</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 350	XXXX	1 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 065	XXXX	55 984
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	9 704
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 581</b>	<b>2 881 738</b>	<b>100 164</b>	<b>4 962 937</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>72 581</b>	<b>2 881 738</b>	<b>100 164</b>	<b>4 962 937</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 808	49 663	4 703	752 230
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>70 773</b>	<b>2 832 075</b>	<b>95 461</b>	<b>4 210 707</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	5 942		6 991	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 942</b>		<b>6 991</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	476,62	XXXX	602,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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: Centre jour pers. en perte d'auto.

## 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	44 555	1 268 193	18 722
Temps supplémentaire	3	51	1 950	6
Primes	4	XXXX	27 623	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	44 606	1 297 766	18 728
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	10 752	302 609	4 115
Particuliers	9	3 811	83 064	9 174
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	14 563	385 673	13 289
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	279 303	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	59 169	1 962 742	32 017
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	9 042	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 888	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	76 930	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	59 169	2 039 672	32 017
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		13 449	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		13 449	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	59 169	2 026 223	32 017
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	256	5 684	421
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	58 913	2 020 539	31 596

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	23 802	3 717	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	23 802	3 717	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,45	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 de jour

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-jeunes(0-17ans)

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

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	819	41 850	723	38 069
Personnel-temps régulier	2	42 236	983 558	33 598	769 383
Temps supplémentaire	3	106	4 420	226	12 410
Primes	4	XXXX	31 658	XXXX	54 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 188	83 166	1 002	57 854
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 349	1 144 652	35 549	932 215
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 738	211 583	10 064	236 566
Particuliers	9	13 639	247 402	10 525	208 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 377	458 985	20 589	444 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 975	XXXX	191 406
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 726	1 842 612	56 138	1 568 418
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	593 240	XXXX	738 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 652	XXXX	47 656
Allocations directes	15	XXXX	1 669	XXXX	375
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	644 561	XXXX	786 568
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 726	2 487 173	56 138	2 354 986
<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	67 726	2 487 173	56 138	2 354 986
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	6 380	4 387	162 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 435	2 480 793	51 751	2 192 432

	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	60 990	24 443		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 990	24 443		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,68	XXXX	89,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communaautaire 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	819	41 850	723	38 069
Personnel-temps régulier	2	42 236	983 558	33 598	769 383
Temps supplémentaire	3	106	4 420	226	12 410
Primes	4	XXXX	31 658	XXXX	54 499
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 188	83 166	1 002	57 854
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 349</b>	<b>1 144 652</b>	<b>35 549</b>	<b>932 215</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 738	211 583	10 064	236 566
Particuliers	9	13 639	247 402	10 525	208 231
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 377</b>	<b>458 985</b>	<b>20 589</b>	<b>444 797</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 975</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 406</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>67 726</b>	<b>1 842 612</b>	<b>56 138</b>	<b>1 568 418</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	593 240	XXXX	738 537
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 652	XXXX	47 656
Allocations directes	15	XXXX	1 669	XXXX	375
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>644 561</b>	<b>XXXX</b>	<b>786 568</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>67 726</b>	<b>2 487 173</b>	<b>56 138</b>	<b>2 354 986</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>67 726</b>	<b>2 487 173</b>	<b>56 138</b>	<b>2 354 986</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	291	6 380	4 387	162 554
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>67 435</b>	<b>2 480 793</b>	<b>51 751</b>	<b>2 192 432</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	60 990		24 443	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>60 990</b>		<b>24 443</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	40,68	XXXX	89,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre pour act. de jour-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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Atelier de travail

## 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	2 241	410	12 936
Temps supplémentaire	3	20	721	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 095
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 261	410	14 031
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	686	195	4 749
Particuliers	9	68	1 251	24 842
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	754	1 446	29 591
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	6 228
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 015	1 856	49 850
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 618
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	5 268
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	10 397
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 015	1 856	60 247
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		6 496	
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 015	1 856	60 247
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 195
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 015	1 856	59 052

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	5 275	1 229	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	5 275	1 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,97	48,05
B - L'usager	30	48	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 362,08

	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: At. de travail-DI et TSA.

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - 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: Atelier de travail - santé mentale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 241	59 234	410	12 936
Temps supplémentaire	3	20	721		
Primes	4	XXXX	2 048	XXXX	1 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 261</b>	<b>62 003</b>	<b>410</b>	<b>14 031</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	686	17 931	195	4 749
Particuliers	9	68	1 572	1 251	24 842
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>754</b>	<b>19 503</b>	<b>1 446</b>	<b>29 591</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 892</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 228</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 015</b>	<b>93 398</b>	<b>1 856</b>	<b>49 850</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 400	XXXX	2 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 007	XXXX	2 618
Allocations directes	15	XXXX	4 798	XXXX	5 268
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 205</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 397</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 015</b>	<b>110 603</b>	<b>1 856</b>	<b>60 247</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	6 496	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 496</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 015</b>	<b>104 107</b>	<b>1 856</b>	<b>60 247</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 195
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 015</b>	<b>104 107</b>	<b>1 856</b>	<b>59 052</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	5 275		1 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 275</b>		<b>1 229</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,97	XXXX	48,05
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>48</b>	<b>XXXX</b>	<b>25</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 168,90	XXXX	2 362,08

	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: Supp. stages en milieu de travail

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 023	50 900	1 037	54 624
Personnel-temps régulier	2	25 691	638 287	20 083	515 484
Temps supplémentaire	3	55	2 406	144	6 626
Primes	4	XXXX	10 569	XXXX	26 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	146	8 134	76	3 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 915</b>	<b>710 296</b>	<b>21 340</b>	<b>607 640</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 233	137 669	4 319	120 123
Particuliers	9	1 335	28 900	3 685	76 312
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 568</b>	<b>166 569</b>	<b>8 004</b>	<b>196 435</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 830</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 126</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 483</b>	<b>1 001 695</b>	<b>29 344</b>	<b>915 201</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	60 283	XXXX	47 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 762	XXXX	15 938
Allocations directes	15	XXXX	333 137	XXXX	117 485
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>412 182</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 227</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 483</b>	<b>1 413 877</b>	<b>29 344</b>	<b>1 096 428</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		206 922		77 594
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 922</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 594</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 483</b>	<b>1 206 955</b>	<b>29 344</b>	<b>1 018 834</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	5 556	871	64 725
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 374</b>	<b>1 201 399</b>	<b>28 473</b>	<b>954 109</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	95 639		34 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>95 639</b>		<b>34 983</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,73	XXXX	29,49
B - L'usager	30	50	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 027,98	XXXX	23 270,95

	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: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La présence					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	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: Supp.stages milieu trav.-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	1 891	63 580	1 927
Temps supplémentaire	3	55	2 406	21
Primes	4	XXXX	1 367	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 946	67 353	1 948
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	376	12 836	419
Particuliers	9	26	834	44
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	402	13 670	463
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	11 049	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 348	92 072	2 411
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 647	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	11 161	XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	15 808	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 348	107 880	2 411
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 348	107 880	2 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 348	107 880	2 406

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	4 769	3 353	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 769	3 353	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,62	XXXX
B - L'usager	30	50	XXXX	41
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 157,60	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support stages individuels - DI/TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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	250 249	XXXX	95 042
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	250 249	XXXX	95 042
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		250 249		95 042
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		195 173		75 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		195 173		75 128
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		55 076		19 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		55 076		19 914

		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	56 728		22 164	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	56 728		22 164	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,41	XXXX	4,29
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: 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	1 023	50 900	1 037	54 624
Personnel-temps régulier	2	23 800	574 707	18 156	451 852
Temps supplémentaire	3			123	5 835
Primes	4	XXXX	9 202	XXXX	23 402
Main-d'oeuvre indépendante	5	146	8 134	76	3 928
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>24 969</b>	<b>642 943</b>	<b>19 392</b>	<b>539 641</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 857	124 833	3 900	105 323
Particuliers	9	1 309	28 066	3 641	74 660
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 166</b>	<b>152 899</b>	<b>7 541</b>	<b>179 983</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 781</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 330</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>31 135</b>	<b>909 623</b>	<b>26 933</b>	<b>819 954</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	60 283	XXXX	47 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 115	XXXX	11 470
Allocations directes	15	XXXX	71 727	XXXX	15 077
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 125</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 351</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>31 135</b>	<b>1 055 748</b>	<b>26 933</b>	<b>894 305</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 749		2 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 749</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>31 135</b>	<b>1 043 999</b>	<b>26 933</b>	<b>891 839</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	5 556	866	60 919
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 026</b>	<b>1 038 443</b>	<b>26 067</b>	<b>830 920</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	34 142		9 466	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34 142</b>		<b>9 466</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,76	XXXX	88,04
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: 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	2 587	53 478	2 267	52 507
Temps supplémentaire	3	1	33	1	52
Primes	4	XXXX	979	XXXX	2 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 588</b>	<b>54 490</b>	<b>2 268</b>	<b>54 952</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	679	13 840	655	15 658
Particuliers	9	1 115	19 681	1 860	24 657
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 794</b>	<b>33 521</b>	<b>2 515</b>	<b>40 315</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 106</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 007</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 382</b>	<b>100 117</b>	<b>4 783</b>	<b>108 274</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	651	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>651</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 382</b>	<b>100 768</b>	<b>4 783</b>	<b>108 274</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 629		2 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>17 629</b>		<b>2 235</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 382</b>	<b>83 139</b>	<b>4 783</b>	<b>106 039</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	4 484	209	8 054
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 166</b>	<b>78 655</b>	<b>4 574</b>	<b>97 985</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 243,67	XXXX	19 597,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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: Intégration à l'emploi - 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	2 587	53 478	2 267	52 507
Temps supplémentaire	3	1	33	1	52
Primes	4	XXXX	979	XXXX	2 393
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 588</b>	<b>54 490</b>	<b>2 268</b>	<b>54 952</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	679	13 840	655	15 658
Particuliers	9	1 115	19 681	1 860	24 657
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 794</b>	<b>33 521</b>	<b>2 515</b>	<b>40 315</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 106</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 007</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 382</b>	<b>100 117</b>	<b>4 783</b>	<b>108 274</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	651	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>651</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 382</b>	<b>100 768</b>	<b>4 783</b>	<b>108 274</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 629		2 235
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>17 629</b>		<b>2 235</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 382</b>	<b>83 139</b>	<b>4 783</b>	<b>106 039</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	216	4 484	209	8 054
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 166</b>	<b>78 655</b>	<b>4 574</b>	<b>97 985</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 243,67	XXXX	19 597,00

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	397	19 928	443	23 326
Personnel-temps régulier	2	15 449	419 275	15 681	435 976
Temps supplémentaire	3	795	31 452	547	20 833
Primes	4	XXXX	37 359	XXXX	50 533
Main-d'oeuvre indépendante	5	734	37 534	904	48 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 375</b>	<b>545 548</b>	<b>17 575</b>	<b>579 394</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 495	98 671	3 699	106 236
Particuliers	9	1 463	43 887	1 830	34 603
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 958</b>	<b>142 558</b>	<b>5 529</b>	<b>140 839</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 447</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 614</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 333</b>	<b>783 553</b>	<b>23 104</b>	<b>814 847</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 200	XXXX	14 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 200</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 449</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 333</b>	<b>800 753</b>	<b>23 104</b>	<b>830 296</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 200</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 449</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 333</b>	<b>800 753</b>	<b>23 104</b>	<b>830 296</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	838	26 617	1 159	64 721
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 495</b>	<b>774 136</b>	<b>21 945</b>	<b>765 575</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	3 294		3 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 294</b>		<b>3 285</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,01	XXXX	233,05
	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: 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	397	19 928	443	23 326
Personnel-temps régulier	2	15 449	419 275	15 681	435 976
Temps supplémentaire	3	795	31 452	547	20 833
Primes	4	XXXX	37 359	XXXX	50 533
Main-d'oeuvre indépendante	5	734	37 534	904	48 726
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 375</b>	<b>545 548</b>	<b>17 575</b>	<b>579 394</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 495	98 671	3 699	106 236
Particuliers	9	1 463	43 887	1 830	34 603
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 958</b>	<b>142 558</b>	<b>5 529</b>	<b>140 839</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>95 447</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 614</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 333</b>	<b>783 553</b>	<b>23 104</b>	<b>814 847</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 200	XXXX	14 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 200</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 449</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 333</b>	<b>800 753</b>	<b>23 104</b>	<b>830 296</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 200</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 449</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 333</b>	<b>800 753</b>	<b>23 104</b>	<b>830 296</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	838	26 617	1 159	64 721
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 495</b>	<b>774 136</b>	<b>21 945</b>	<b>765 575</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	3 294		3 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 294</b>		<b>3 285</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,01	XXXX	233,05
	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: 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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: Ress.résid.-all.pour ass.résid.cont

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	365 440	XXXX	402 660
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	365 440	XXXX	402 660
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		365 440		402 660
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		365 440		402 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 147
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		365 440		388 513

		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	1 464		1 460	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 464		1 460	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,62	XXXX	266,10
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	271 918	XXXX	304 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	271 918	XXXX	304 255
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		271 918		304 255
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		271 918		304 255
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 147
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		271 918		290 108

		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	1 098		1 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 098		1 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,65	XXXX	264,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ress.résid.-all.ass.rés.sant.ment.

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	93 522	XXXX	98 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	93 522	XXXX	98 405
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		93 522		98 405
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		93 522		98 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		93 522		98 405

		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	366		365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	366		365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	255,52	XXXX	269,60
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 082	110 670	2 205	124 910
Personnel-temps régulier	2	76 403	2 679 240	82 611	2 969 337
Temps supplémentaire	3	1 762	84 492	2 170	102 475
Primes	4	XXXX	70 053	XXXX	365 836
Main-d'oeuvre indépendante	5			234	14 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 247</b>	<b>2 944 455</b>	<b>87 220</b>	<b>3 576 896</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 564	667 086	18 745	700 716
Particuliers	9	19 544	482 440	13 242	356 144
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 108</b>	<b>1 149 526</b>	<b>31 987</b>	<b>1 056 860</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>523 226</b>	<b>XXXX</b>	<b>558 336</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>118 355</b>	<b>4 617 207</b>	<b>119 207</b>	<b>5 192 092</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 506	XXXX	86 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	593 982	XXXX	566 431
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>607 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>652 759</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>118 355</b>	<b>5 224 695</b>	<b>119 207</b>	<b>5 844 851</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>607 488</b>	<b>XXXX</b>	<b>652 759</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>118 355</b>	<b>5 224 695</b>	<b>119 207</b>	<b>5 844 851</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	562	18 146	4 298	553 350
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 793</b>	<b>5 206 549</b>	<b>114 909</b>	<b>5 291 501</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 799	XXXX	11 837	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	441,27	XXXX	447,03

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 082	110 670	2 205	124 910
Personnel-temps régulier	2	58 147	1 927 994	61 763	2 098 650
Temps supplémentaire	3	1 266	61 447	1 583	75 027
Primes	4	XXXX	47 230	XXXX	246 170
Main-d'oeuvre indépendante	5			234	14 338
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 495</b>	<b>2 147 341</b>	<b>65 785</b>	<b>2 559 095</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 655	472 502	13 649	480 848
Particuliers	9	13 849	351 328	9 481	277 456
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 504</b>	<b>823 830</b>	<b>23 130</b>	<b>758 304</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>389 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>408 874</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>88 999</b>	<b>3 360 381</b>	<b>88 915</b>	<b>3 726 273</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 506	XXXX	86 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	586 866	XXXX	563 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>600 372</b>	<b>XXXX</b>	<b>649 574</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>88 999</b>	<b>3 960 753</b>	<b>88 915</b>	<b>4 375 847</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>600 372</b>	<b>XXXX</b>	<b>649 574</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>88 999</b>	<b>3 960 753</b>	<b>88 915</b>	<b>4 375 847</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	528	16 631	3 821	423 440
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>88 471</b>	<b>3 944 122</b>	<b>85 094</b>	<b>3 952 407</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	51 873		55 861	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>51 873</b>		<b>55 861</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,03	XXXX	70,75
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	234,78	XXXX	239,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Accompag.des U atteints de cancer

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 256	751 246	20 848	870 687
Temps supplémentaire	3	496	23 045	587	27 448
Primes	4	XXXX	22 823	XXXX	119 666
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 752</b>	<b>797 114</b>	<b>21 435</b>	<b>1 017 801</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 909	194 584	5 096	219 868
Particuliers	9	5 695	131 112	3 761	78 688
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 604</b>	<b>325 696</b>	<b>8 857</b>	<b>298 556</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>134 016</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 462</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 356</b>	<b>1 256 826</b>	<b>30 292</b>	<b>1 465 819</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 116	XXXX	3 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 116</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 356</b>	<b>1 263 942</b>	<b>30 292</b>	<b>1 469 004</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 116</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 356</b>	<b>1 263 942</b>	<b>30 292</b>	<b>1 469 004</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	1 515	477	129 910
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 322</b>	<b>1 262 427</b>	<b>29 815</b>	<b>1 339 094</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les nouveaux cas</b>					
Pour l'établissement	25	978		781	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>978</b>		<b>781</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 290,83	XXXX	1 714,59
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>4 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 955</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	285,94	XXXX	270,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	331	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	2 443 819	XXXX	3 101 805
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 444 150	XXXX	3 101 805
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 444 150		3 101 805
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 360		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		26 360		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 417 790		3 101 805
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 417 790		3 101 805

		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	1 693	XXXX	1 908	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 428,11	XXXX	1 625,68

	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: 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		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	758 309	XXXX	971 268
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	758 309	XXXX	971 268
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		758 309		971 268
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		26 000		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		732 309		971 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		732 309		971 268

		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	555	XXXX	647	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 319,48	XXXX	1 501,19

	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: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	654 247	XXXX	822 625
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	654 247	XXXX	822 625
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		654 247		822 625
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		654 247		822 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		654 247		822 625

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	424	XXXX	441	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 543,04	XXXX	1 865,36

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-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	331	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 031 263	XXXX	1 307 912
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 031 594	XXXX	1 307 912
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 031 594		1 307 912
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		360		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		360		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 031 234		1 307 912
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 031 234		1 307 912

		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	714	XXXX	820	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 444,31	XXXX	1 595,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: L'unité de médecine de jour

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 208	2 267	130 624
Personnel-temps régulier	2	122 051	120 199	4 309 344
Temps supplémentaire	3	1 700	2 425	126 908
Primes	4	XXXX	XXXX	600 476
Main-d'oeuvre indépendante	5	132		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>126 091</b>	<b>124 891</b>	<b>5 167 352</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	28 370	23 104	876 118
Particuliers	9	17 755	21 743	552 705
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>46 125</b>	<b>44 847</b>	<b>1 428 823</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>841 128</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>172 216</b>	<b>169 738</b>	<b>7 437 303</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	8 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	329 929
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>338 584</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>172 216</b>	<b>169 738</b>	<b>7 775 887</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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>338 584</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>172 216</b>	<b>169 738</b>	<b>7 775 887</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	958	3 540	794 403
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>171 258</b>	<b>166 198</b>	<b>6 981 484</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Le jour-soins</b>				
Pour l'établissement	25	55 804	42 184	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>55 804</b>	<b>42 184</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,92	165,50
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>34 443</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	207,26	264,48

	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: Adaptat.et soutien à la personne

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	101 872	3 610 111	4 605 276
Temps supplémentaire	3	616	28 898	26 446
Primes	4	XXXX	52 735	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 385	345 693	7 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 873	4 037 437	139 123
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	20 011	739 589	26 819
Particuliers	9	16 496	431 160	28 492
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 507	1 170 749	55 311
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	150 380	5 853 793	194 434
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	55 150	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 208	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	1 477	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 835	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	150 380	6 075 628	194 434
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		2 500	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 500	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	150 380	6 073 128	194 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175	6 225	1 812
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	150 205	6 066 903	192 622

	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	3 310	XXXX	4 344
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 832,90	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: Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	74 490	2 647 128	99 766	3 500 537
Temps supplémentaire	3	472	22 192	487	21 358
Primes	4	XXXX	36 666	XXXX	167 201
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 121	330 211	7 137	216 892
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 083</b>	<b>3 036 197</b>	<b>107 390</b>	<b>3 905 988</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 573	539 035	20 670	753 889
Particuliers	9	11 362	305 031	21 203	559 339
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 935</b>	<b>844 066</b>	<b>41 873</b>	<b>1 313 228</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>469 881</b>	<b>XXXX</b>	<b>655 653</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>112 018</b>	<b>4 350 144</b>	<b>149 263</b>	<b>5 874 869</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	55 150	XXXX	56 207
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 371	XXXX	103 028
Allocations directes	15	XXXX	1 477	XXXX	890
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>186 998</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 125</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>112 018</b>	<b>4 537 142</b>	<b>149 263</b>	<b>6 034 994</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 500		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 500</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>112 018</b>	<b>4 534 642</b>	<b>149 263</b>	<b>6 034 994</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		600	1 142	310 802
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>112 018</b>	<b>4 534 042</b>	<b>148 121</b>	<b>5 724 192</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 323	XXXX	3 133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 951,80	XXXX	1 827,06

	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: Adapt&soutien à la pers-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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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	3 296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	3 296
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				3 296
<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				3 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 158
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				138

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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: 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	27 382	962 983	31 612	1 104 739
Temps supplémentaire	3	144	6 706	121	5 088
Primes	4	XXXX	16 069	XXXX	65 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	264	15 482		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 790</b>	<b>1 001 240</b>	<b>31 733</b>	<b>1 174 884</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 438	200 554	6 149	228 053
Particuliers	9	5 134	126 129	7 289	193 609
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 572</b>	<b>326 683</b>	<b>13 438</b>	<b>421 662</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 726</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 505</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 362</b>	<b>1 503 649</b>	<b>45 171</b>	<b>1 805 051</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 837	XXXX	24 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 837</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 479</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>38 362</b>	<b>1 538 486</b>	<b>45 171</b>	<b>1 829 530</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 837</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 479</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>38 362</b>	<b>1 538 486</b>	<b>45 171</b>	<b>1 829 530</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	175	5 625	670	97 933
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 187</b>	<b>1 532 861</b>	<b>44 501</b>	<b>1 731 597</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	987	XXXX	1 211	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 553,05	XXXX	1 429,89

	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: Nutrition

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 389	950 117	24 544	938 105
Temps supplémentaire	3	13	515	204	8 795
Primes	4	XXXX	9 060	XXXX	76 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 402</b>	<b>959 692</b>	<b>24 748</b>	<b>1 023 368</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 403	207 473	5 426	217 656
Particuliers	9	4 242	152 941	5 332	179 636
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 645</b>	<b>360 414</b>	<b>10 758</b>	<b>397 292</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 206</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 047</b>	<b>1 493 706</b>	<b>35 506</b>	<b>1 604 866</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	345	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 032	XXXX	28 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 377</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 691</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 047</b>	<b>1 541 083</b>	<b>35 506</b>	<b>1 633 557</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 047</b>	<b>1 541 083</b>	<b>35 506</b>	<b>1 633 557</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 007	43 332	1 111	163 488
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 040</b>	<b>1 497 751</b>	<b>34 395</b>	<b>1 470 069</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 832	XXXX	2 532	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	528,87	XXXX	580,60

	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: 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	23 312	880 769	22 161	851 692
Temps supplémentaire	3	10	419	200	8 648
Primes	4	XXXX	8 689	XXXX	72 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 322</b>	<b>889 877</b>	<b>22 361</b>	<b>933 285</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 939	191 188	4 832	195 420
Particuliers	9	4 189	151 082	5 012	169 641
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 128</b>	<b>342 270</b>	<b>9 844</b>	<b>365 061</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 921</b>	<b>XXXX</b>	<b>168 023</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 450</b>	<b>1 394 068</b>	<b>32 205</b>	<b>1 466 369</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	345	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 616	XXXX	26 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 961</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 613</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 450</b>	<b>1 437 029</b>	<b>32 205</b>	<b>1 492 982</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 961</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 613</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 450</b>	<b>1 437 029</b>	<b>32 205</b>	<b>1 492 982</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 007	43 332	1 009	154 594
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>31 443</b>	<b>1 393 697</b>	<b>31 196</b>	<b>1 338 388</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 190	XXXX	1 775	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	636,39	XXXX	754,02

	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: Nutrition - 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	2 077	2 383	86 413
Temps supplémentaire	3	3	4	147
Primes	4	XXXX	XXXX	3 523
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 080	2 387	90 083
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	464	594	22 236
Particuliers	9	53	320	9 995
TOTAL (L.08 + L.09)	10	517	914	32 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 597	3 301	138 497
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 078
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 078
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 597	3 301	140 575
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 597	3 301	140 575
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		102	8 894
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 597	3 199	131 681

	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	642	757	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	173,95

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 642	304 920	8 529	351 392
Temps supplémentaire	3			4	154
Primes	4	XXXX	1 562	XXXX	13 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 642</b>	<b>306 482</b>	<b>8 533</b>	<b>365 346</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 241	53 227	1 622	69 297
Particuliers	9	267	9 097	318	13 297
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 508</b>	<b>62 324</b>	<b>1 940</b>	<b>82 594</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 987</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 998</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 150</b>	<b>417 793</b>	<b>10 473</b>	<b>503 938</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	267 350	XXXX	216 237
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 242	XXXX	30 162
Allocations directes	15	XXXX	716 619	XXXX	690 844
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 101 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>937 243</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 150</b>	<b>1 519 004</b>	<b>10 473</b>	<b>1 441 181</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 150</b>	<b>1 519 004</b>	<b>10 473</b>	<b>1 441 181</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20 706
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 150</b>	<b>1 519 004</b>	<b>10 473</b>	<b>1 420 475</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	97 163	5 615 311	117 743	7 031 613
Personnel-temps régulier	2	280 897	8 450 554	318 604	9 662 429
Temps supplémentaire	3	4 977	276 464	18 793	1 201 114
Primes	4	XXXX	449 237	XXXX	1 078 709
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	528	4 962	248 470
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>383 058</b>	<b>14 792 094</b>	<b>460 102</b>	<b>19 222 335</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	81 690	3 089 684	87 737	3 461 065
Particuliers	9	39 471	995 469	54 636	1 326 793
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>121 161</b>	<b>4 085 153</b>	<b>142 373</b>	<b>4 787 858</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 546 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 988 673</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>504 219</b>	<b>21 423 629</b>	<b>602 475</b>	<b>26 998 866</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	276 004	XXXX	322 725
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 024 362	XXXX	1 288 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 300 366</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 610 907</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>504 219</b>	<b>24 723 995</b>	<b>602 475</b>	<b>28 609 773</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		43 921	6	12 085
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>43 921</b>	<b>6</b>	<b>12 085</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>504 219</b>	<b>24 680 074</b>	<b>602 469</b>	<b>28 597 688</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 075	82 908	33 864	3 106 071
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>503 144</b>	<b>24 597 166</b>	<b>568 605</b>	<b>25 491 617</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	28 091	1 540 669	39 060	2 261 901
Personnel-temps régulier	2	112 878	3 480 771	127 233	3 899 620
Temps supplémentaire	3	1 821	84 729	6 922	441 821
Primes	4	XXXX	194 241	XXXX	434 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>142 790</b>	<b>5 300 410</b>	<b>173 215</b>	<b>7 037 395</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 477	1 073 097	31 519	1 191 715
Particuliers	9	18 586	426 440	19 146	418 090
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 063</b>	<b>1 499 537</b>	<b>50 665</b>	<b>1 609 805</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>932 827</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 114 264</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>190 853</b>	<b>7 732 774</b>	<b>223 880</b>	<b>9 761 464</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	106 810	XXXX	127 018
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 218 031	XXXX	526 981
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 324 841</b>	<b>XXXX</b>	<b>653 999</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>190 853</b>	<b>10 057 615</b>	<b>223 880</b>	<b>10 415 463</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 204		316
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 204</b>	<b>XXXX</b>	<b>316</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>190 853</b>	<b>10 056 411</b>	<b>223 880</b>	<b>10 415 147</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	49 107	7 588	913 199
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>190 818</b>	<b>10 007 304</b>	<b>216 292</b>	<b>9 501 948</b>

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	57 402	3 451 066	68 508	4 200 921
Personnel-temps régulier	2	116 029	3 325 929	159 117	4 715 494
Temps supplémentaire	3	2 189	137 479	8 462	545 832
Primes	4	XXXX	204 232	XXXX	544 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	528	4 962	248 470
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>175 641</b>	<b>7 119 234</b>	<b>241 049</b>	<b>10 255 188</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 813	1 489 532	47 304	1 928 376
Particuliers	9	13 015	337 555	27 783	706 459
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>50 828</b>	<b>1 827 087</b>	<b>75 087</b>	<b>2 634 835</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 190 309</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 581 075</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>226 469</b>	<b>10 136 630</b>	<b>316 136</b>	<b>14 471 098</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 117	XXXX	159 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	538 689	XXXX	746 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>559 806</b>	<b>XXXX</b>	<b>905 917</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>226 469</b>	<b>10 696 436</b>	<b>316 136</b>	<b>15 377 015</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 100	6	11 769
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>4 100</b>	<b>6</b>	<b>11 769</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>226 469</b>	<b>10 692 336</b>	<b>316 130</b>	<b>15 365 246</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	956	29 906	23 295	1 874 418
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>225 513</b>	<b>10 662 430</b>	<b>292 835</b>	<b>13 490 828</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 041	114 705	2 335	146 537
Personnel-temps régulier	2	5 466	142 154	4 032	103 316
Temps supplémentaire	3	12	419	20	735
Primes	4	XXXX	9 083	XXXX	9 594
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 519</b>	<b>266 361</b>	<b>6 387</b>	<b>260 182</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 615	60 212	1 285	52 376
Particuliers	9	1 093	41 666	19	2 274
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 708</b>	<b>101 878</b>	<b>1 304</b>	<b>54 650</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 298</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 227</b>	<b>419 571</b>	<b>7 691</b>	<b>356 130</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	35 816	XXXX	35 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 133	XXXX	460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 276</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 227</b>	<b>457 520</b>	<b>7 691</b>	<b>392 406</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 949</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 276</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 227</b>	<b>457 520</b>	<b>7 691</b>	<b>392 406</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12	13 062
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 227</b>	<b>457 520</b>	<b>7 679</b>	<b>379 344</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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	788	42 223	843	44 954
Personnel-temps régulier	2	5 648	198 771	5 067	167 072
Temps supplémentaire	3	202	9 919	282	11 944
Primes	4	XXXX	6 878	XXXX	13 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 638</b>	<b>257 791</b>	<b>6 192</b>	<b>237 924</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 085	84 013	1 022	34 828
Particuliers	9	2 221	83 676	841	23 861
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 306</b>	<b>167 689</b>	<b>1 863</b>	<b>58 689</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 336</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 944</b>	<b>486 588</b>	<b>8 055</b>	<b>335 949</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 369	XXXX	3 916
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 369</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 916</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 944</b>	<b>492 957</b>	<b>8 055</b>	<b>339 865</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 369</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 916</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 944</b>	<b>492 957</b>	<b>8 055</b>	<b>339 865</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			109	19 579
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 944</b>	<b>492 957</b>	<b>7 946</b>	<b>320 286</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	7 287	379 340	6 997	377 300
Personnel-temps régulier	2	25 386	804 479	23 155	776 927
Temps supplémentaire	3	647	39 401	3 107	200 782
Primes	4	XXXX	28 439	XXXX	76 637
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 320</b>	<b>1 251 659</b>	<b>33 259</b>	<b>1 431 646</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 427	269 163	6 607	253 770
Particuliers	9	4 205	96 100	6 847	176 109
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 632</b>	<b>365 263</b>	<b>13 454</b>	<b>429 879</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 027</b>	<b>XXXX</b>	<b>212 700</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>44 952</b>	<b>1 830 949</b>	<b>46 713</b>	<b>2 074 225</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	47	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 470	XXXX	10 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 517</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 799</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>44 952</b>	<b>1 876 466</b>	<b>46 713</b>	<b>2 085 024</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 878		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 878</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>44 952</b>	<b>1 856 588</b>	<b>46 713</b>	<b>2 085 024</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	3 788	2 860	285 813
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>44 868</b>	<b>1 852 800</b>	<b>43 853</b>	<b>1 799 211</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 554	87 308		
Personnel-temps régulier	2	15 490	498 450		
Temps supplémentaire	3	106	4 517		
Primes	4	XXXX	6 364	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 150</b>	<b>596 639</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 273	113 667		
Particuliers	9	351	10 032		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 624</b>	<b>123 699</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>96 779</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 774</b>	<b>817 117</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	112 214	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 670	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 884</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 774</b>	<b>1 143 001</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 739		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>18 739</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 774</b>	<b>1 124 262</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 774</b>	<b>1 124 155</b>		

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	87 308		
Personnel-temps régulier	2	14 616	479 962		
Temps supplémentaire	3	102	4 390		
Primes	4	XXXX	6 216	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 272</b>	<b>577 876</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 154	111 129		
Particuliers	9	344	9 887		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 498</b>	<b>121 016</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 645</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 770</b>	<b>792 537</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	112 214	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 239	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 453</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 770</b>	<b>1 002 990</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 739		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>18 739</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 770</b>	<b>984 251</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		107		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 770</b>	<b>984 144</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	
	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: Gest.Soutien prog. - S.Généraux

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	874	18 488		
Temps supplémentaire	3	4	127		
Primes	4	XXXX	148	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>878</b>	<b>18 763</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	119	2 538		
Particuliers	9	7	145		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>126</b>	<b>2 683</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 134</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 004</b>	<b>24 580</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 431	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 431</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 004</b>	<b>140 011</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 004</b>	<b>140 011</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 004</b>	<b>140 011</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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	35	1 506	1	13
Personnel-temps régulier	2	182 505	6 853 425	183 552	6 892 115
Temps supplémentaire	3	567	23 398	1 847	87 107
Primes	4	XXXX	57 145	XXXX	601 247
Main-d'oeuvre indépendante	5	220	21 681	5	370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>183 327</b>	<b>6 957 155</b>	<b>185 405</b>	<b>7 580 852</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	37 011	1 430 573	39 428	1 527 589
Particuliers	9	26 897	739 346	37 293	994 062
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 908</b>	<b>2 169 919</b>	<b>76 721</b>	<b>2 521 651</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 193 355</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 313 608</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>247 235</b>	<b>10 320 429</b>	<b>262 126</b>	<b>11 416 111</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	355 294	XXXX	605 339
Fournitures et autres charges	14	XXXX	937 425	XXXX	647 747
Allocations directes	15	XXXX	713	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 293 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 253 086</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>247 235</b>	<b>11 613 861</b>	<b>262 126</b>	<b>12 669 197</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		144		90
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>144</b>		<b>90</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>247 235</b>	<b>11 613 717</b>	<b>262 126</b>	<b>12 669 107</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	822	35 005	6 989	817 462
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>246 413</b>	<b>11 578 712</b>	<b>255 137</b>	<b>11 851 645</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	21 776	XXXX	20 322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	531,72	XXXX	583,19

	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: Ergothérapie à domicile

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	35	1 506	1	13
Personnel-temps régulier	2	76 383	3 260 215	76 517	3 180 283
Temps supplémentaire	3	261	11 303	590	29 806
Primes	4	XXXX	25 435	XXXX	267 117
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76 679</b>	<b>3 298 459</b>	<b>77 108</b>	<b>3 477 219</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 814	684 564	16 646	718 800
Particuliers	9	9 981	324 779	15 064	470 637
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 795</b>	<b>1 009 343</b>	<b>31 710</b>	<b>1 189 437</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>552 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>585 344</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>102 474</b>	<b>4 860 265</b>	<b>108 818</b>	<b>5 252 000</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	58	XXXX	720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	696 151	XXXX	448 614
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>696 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>449 334</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>102 474</b>	<b>5 556 474</b>	<b>108 818</b>	<b>5 701 334</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>696 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>449 334</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>102 474</b>	<b>5 556 474</b>	<b>108 818</b>	<b>5 701 334</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	475	22 529	2 366	352 351
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>101 999</b>	<b>5 533 945</b>	<b>106 452</b>	<b>5 348 983</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	4 715	XXXX	4 254	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 173,69	XXXX	1 257,40

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	95 359	3 359 633	92 778
Temps supplémentaire	3	259	10 554	1 166
Primes	4	XXXX	28 791	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	185	19 277	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>95 803</b>	<b>3 418 255</b>	<b>93 944</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	19 634	709 981	19 634
Particuliers	9	13 436	353 460	16 725
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 070</b>	<b>1 063 441</b>	<b>36 359</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>591 552</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>128 873</b>	<b>5 073 248</b>	<b>130 303</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	3 297	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	181 164	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 461</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>128 873</b>	<b>5 257 709</b>	<b>130 303</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>128 873</b>	<b>5 257 709</b>	<b>130 303</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	258	10 546	3 201
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>128 615</b>	<b>5 247 163</b>	<b>127 102</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	7 197	XXXX	6 534
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	729,08	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	10 763	233 577	10 541	237 417
Temps supplémentaire	3	47	1 541	89	2 991
Primes	4	XXXX	2 919	XXXX	10 939
Main-d'oeuvre indépendante	5	35	2 404	5	370
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 845</b>	<b>240 441</b>	<b>10 635</b>	<b>251 717</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 563	36 028	2 445	57 062
Particuliers	9	3 480	61 107	4 747	87 759
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 043</b>	<b>97 135</b>	<b>7 192</b>	<b>144 821</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 956</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 888</b>	<b>386 916</b>	<b>17 827</b>	<b>453 494</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	351 939	XXXX	601 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	60 110	XXXX	62 453
Allocations directes	15	XXXX	713	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>412 762</b>	<b>XXXX</b>	<b>663 617</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 888</b>	<b>799 678</b>	<b>17 827</b>	<b>1 117 111</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		144		90
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>144</b>		<b>90</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 888</b>	<b>799 534</b>	<b>17 827</b>	<b>1 117 021</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	1 930	1 410	49 639
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 799</b>	<b>797 604</b>	<b>16 417</b>	<b>1 067 382</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	9 864	XXXX	9 169	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	80,86	XXXX	116,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ergothérapie - Autres en CLSC

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 601	117 654
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	4 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			2 601	122 577
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			567	25 685
Particuliers	9			586	22 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			1 153	48 366
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	21 262
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			3 754	192 205
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	2 731
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			3 754	194 936
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			3 754	194 936
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	5 683
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			3 750	189 253

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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	171	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 106,74

	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: Physiothérapie - 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			1 115	51 514
Temps supplémentaire	3			2	104
Primes	4	XXXX		XXXX	3 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 117</b>	<b>55 214</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			136	6 391
Particuliers	9			171	7 251
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>307</b>	<b>13 642</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>9 057</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 424</b>	<b>77 913</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	161
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>161</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 424</b>	<b>78 074</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 424</b>	<b>78 074</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	3 024
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 416</b>	<b>75 050</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	386,86

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 060	110 713		
Personnel-temps régulier	2	42 075	1 662 059	43 369	1 690 202
Temps supplémentaire	3	186	7 662	598	23 030
Primes	4	XXXX	52 193	XXXX	105 958
Main-d'oeuvre indépendante	5	71	2 229	437	22 453
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 392</b>	<b>1 834 856</b>	<b>44 404</b>	<b>1 841 643</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 483	350 115	8 663	354 484
Particuliers	9	6 953	173 059	6 589	202 081
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 436</b>	<b>523 174</b>	<b>15 252</b>	<b>556 565</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 272</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 264</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 828</b>	<b>2 658 302</b>	<b>59 656</b>	<b>2 698 472</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	458	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 365	XXXX	107 282
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 282</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 828</b>	<b>2 804 125</b>	<b>59 656</b>	<b>2 805 754</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 282</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 828</b>	<b>2 804 125</b>	<b>59 656</b>	<b>2 805 754</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	2 614	626	151 494
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 760</b>	<b>2 801 511</b>	<b>59 030</b>	<b>2 654 260</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 514	90 004	2 140	123 229
Personnel-temps régulier	2	21 470	700 889	16 306	559 698
Temps supplémentaire	3	144	6 679	112	5 523
Primes	4	XXXX	13 200	XXXX	41 654
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 128</b>	<b>810 772</b>	<b>18 558</b>	<b>730 104</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 290	155 949	5 181	176 381
Particuliers	9	1 263	533 573	1 068	78 127
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 553</b>	<b>689 522</b>	<b>6 249</b>	<b>254 508</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 552</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 957</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 681</b>	<b>1 643 846</b>	<b>24 807</b>	<b>1 100 569</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 563	XXXX	10 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	351 958	XXXX	6 014 457
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>363 521</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 024 691</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 681</b>	<b>2 007 367</b>	<b>24 807</b>	<b>7 125 260</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 355		111 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 355</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 681</b>	<b>1 914 012</b>	<b>24 807</b>	<b>7 013 303</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			443	5 765 674
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 681</b>	<b>1 914 012</b>	<b>24 364</b>	<b>1 247 629</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: 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		510 250		45 000
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		510 250		45 000
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	14 817	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		525 067		45 000
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 700 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	5 700 391
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		525 067		5 745 391
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		525 067		5 745 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 700 391
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		525 067		45 000

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 514	90 004	2 140	123 229
Personnel-temps régulier	2	17 593	600 431	13 970	495 156
Temps supplémentaire	3	140	6 566	112	5 523
Primes	4	XXXX	12 443	XXXX	39 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 247</b>	<b>709 444</b>	<b>16 222</b>	<b>662 978</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 534	136 282	4 782	165 272
Particuliers	9	1 111	20 465	1 066	32 923
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 645</b>	<b>156 747</b>	<b>5 848</b>	<b>198 195</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 741</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 901</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 892</b>	<b>975 932</b>	<b>22 070</b>	<b>965 074</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 048	XXXX	4 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 042	XXXX	255 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>303 090</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 792</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 892</b>	<b>1 279 022</b>	<b>22 070</b>	<b>1 224 866</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		93 355		111 957
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 355</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 892</b>	<b>1 185 667</b>	<b>22 070</b>	<b>1 112 909</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			443	62 131
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 892</b>	<b>1 185 667</b>	<b>21 627</b>	<b>1 050 778</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	13 687		12 681	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 687</b>		<b>12 681</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,45	XXXX	91,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Bibliothèque

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 877	2 336	64 542
Temps supplémentaire	3	4	113	
Primes	4	XXXX	XXXX	2 584
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 881	2 336	67 126
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	756	399	11 109
Particuliers	9	152	2	204
TOTAL (L.08 + L.09)	10	908	401	11 313
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 056
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 789	2 737	90 495
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	58 703
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	64 508
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 789	2 737	155 003
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 789	2 737	155 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 789	2 737	151 851

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration générale

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	107 319	6 673 245	117 106	7 451 601
Personnel-temps régulier	2	707 803	20 195 311	798 748	22 659 583
Temps supplémentaire	3	14 441	666 268	38 069	1 995 648
Primes	4	XXXX	611 611	XXXX	2 060 727
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	1 760	919	34 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>829 633</b>	<b>28 148 195</b>	<b>954 842</b>	<b>34 202 254</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	166 705	5 577 564	187 734	6 361 535
Particuliers	9	87 438	2 081 001	94 073	2 223 172
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>254 143</b>	<b>7 658 565</b>	<b>281 807</b>	<b>8 584 707</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 963 172</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 736 770</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 083 776</b>	<b>40 769 932</b>	<b>1 236 649</b>	<b>48 523 731</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 842 179	XXXX	3 105 113
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 143 374	XXXX	6 784 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 985 553</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 889 559</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 083 776</b>	<b>49 755 485</b>	<b>1 236 649</b>	<b>58 413 290</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141 489		142 870
Transferts de frais généraux	20	XXXX	264 215	XXXX	138 037
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>405 704</b>	<b>XXXX</b>	<b>280 907</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 083 776</b>	<b>49 349 781</b>	<b>1 236 649</b>	<b>58 132 383</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 704	75 250	124 481	8 202 205
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 079 072</b>	<b>49 274 531</b>	<b>1 112 168</b>	<b>49 930 178</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	30 251	2 031 165	31 669	2 125 277
Personnel-temps régulier	2	81 090	2 882 856	84 296	2 981 108
Temps supplémentaire	3	1 711	95 494	5 318	296 913
Primes	4	XXXX	148 713	XXXX	322 051
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>113 052</b>	<b>5 158 228</b>	<b>121 283</b>	<b>5 725 349</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 670	996 506	23 110	1 080 302
Particuliers	9	7 290	269 847	11 614	345 720
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>28 960</b>	<b>1 266 353</b>	<b>34 724</b>	<b>1 426 022</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>814 924</b>	<b>XXXX</b>	<b>859 827</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>142 012</b>	<b>7 239 505</b>	<b>156 007</b>	<b>8 011 198</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	47 052	XXXX	10 741
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 152 133	XXXX	851 198
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 199 185</b>	<b>XXXX</b>	<b>861 939</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>142 012</b>	<b>8 438 690</b>	<b>156 007</b>	<b>8 873 137</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 463		17 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 192</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>142 012</b>	<b>8 417 227</b>	<b>156 007</b>	<b>8 855 945</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	166	4 867	592 861
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>142 004</b>	<b>8 417 061</b>	<b>151 140</b>	<b>8 263 084</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration financière

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

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	16 131	16 910	1 007 305
Personnel-temps régulier	2	179 315	178 441	5 076 269
Temps supplémentaire	3	1 594	5 012	217 736
Primes	4	XXXX	XXXX	258 937
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>197 040</b>	<b>200 363</b>	<b>6 560 247</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	40 573	38 826	1 223 028
Particuliers	9	18 385	18 767	445 500
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>58 958</b>	<b>57 593</b>	<b>1 668 528</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 129 875</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>255 998</b>	<b>257 956</b>	<b>9 358 650</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 577 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	313 524
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 890 624</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>255 998</b>	<b>257 956</b>	<b>11 249 274</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 455
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	138 037
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 492</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>255 998</b>	<b>257 956</b>	<b>11 091 782</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 344	4 737	534 938
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>254 654</b>	<b>253 219</b>	<b>10 556 844</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: 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	37 399	2 073 446	44 531	2 579 295
Personnel-temps régulier	2	284 566	8 190 542	327 165	9 568 499
Temps supplémentaire	3	7 326	300 354	18 633	948 813
Primes	4	XXXX	193 170	XXXX	710 520
Main-d'oeuvre indépendante	5	70	1 760	919	34 695
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>329 361</b>	<b>10 759 272</b>	<b>391 248</b>	<b>13 841 822</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	67 550	2 160 649	78 039	2 608 031
Particuliers	9	39 045	870 385	37 304	845 065
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>106 595</b>	<b>3 031 034</b>	<b>115 343</b>	<b>3 453 096</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 948 298</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 382 079</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>435 956</b>	<b>15 738 604</b>	<b>506 591</b>	<b>19 676 997</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	500 341	XXXX	530 550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 530 773	XXXX	3 259 550
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 031 114</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 790 100</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>435 956</b>	<b>18 769 718</b>	<b>506 591</b>	<b>23 467 097</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100 497		103 783
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 497</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 783</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>435 956</b>	<b>18 669 221</b>	<b>506 591</b>	<b>23 363 314</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 339	271	62 970	4 162 031
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>434 617</b>	<b>18 668 950</b>	<b>443 621</b>	<b>19 201 283</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	12 384	1 023 542	14 879	1 207 630
Personnel-temps régulier	2	29 257	825 811	32 259	920 074
Temps supplémentaire	3	1 236	98 985	3 020	261 283
Primes	4	XXXX	86 450	XXXX	147 330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42 877</b>	<b>2 034 788</b>	<b>50 158</b>	<b>2 536 317</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 956	362 150	9 048	443 230
Particuliers	9	6 951	185 084	7 887	233 474
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 907</b>	<b>547 234</b>	<b>16 935</b>	<b>676 704</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>318 298</b>	<b>XXXX</b>	<b>386 990</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 784</b>	<b>2 900 320</b>	<b>67 093</b>	<b>3 600 011</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	330 506	XXXX	358 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 764 229	XXXX	1 582 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 094 735</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 941 256</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 784</b>	<b>4 995 055</b>	<b>67 093</b>	<b>5 541 267</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 094 735</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 941 256</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 784</b>	<b>4 995 055</b>	<b>67 093</b>	<b>5 538 827</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 912	473 674
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 784</b>	<b>4 995 055</b>	<b>62 181</b>	<b>5 065 153</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	11 154	604 261	9 117	532 094
Personnel-temps régulier	2	133 575	3 093 008	176 587	4 113 633
Temps supplémentaire	3	2 574	110 892	6 086	270 903
Primes	4	XXXX	117 232	XXXX	621 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>147 303</b>	<b>3 925 393</b>	<b>191 790</b>	<b>5 538 519</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 956	766 881	38 711	1 006 944
Particuliers	9	15 767	302 842	18 501	353 413
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>44 723</b>	<b>1 069 723</b>	<b>57 212</b>	<b>1 360 357</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>740 979</b>	<b>XXXX</b>	<b>977 999</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>192 026</b>	<b>5 736 095</b>	<b>249 002</b>	<b>7 876 875</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	392 404	XXXX	628 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	382 923	XXXX	777 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>775 327</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 405 640</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>192 026</b>	<b>6 511 422</b>	<b>249 002</b>	<b>9 282 515</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 724		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 724</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>192 026</b>	<b>6 507 698</b>	<b>249 002</b>	<b>9 282 515</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 013	41 843	46 995	2 438 701
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>190 013</b>	<b>6 465 855</b>	<b>202 007</b>	<b>6 843 814</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 932	354 618	4 634	334 274
Personnel-temps régulier	2	22 021	823 076	23 796	889 792
Temps supplémentaire	3	713	40 266	844	57 983
Primes	4	XXXX	39 497	XXXX	65 758
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 666</b>	<b>1 257 457</b>	<b>29 274</b>	<b>1 347 807</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 041	251 404	6 285	262 087
Particuliers	9	2 258	70 568	1 334	33 542
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 299</b>	<b>321 972</b>	<b>7 619</b>	<b>295 629</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 015</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 965</b>	<b>1 771 549</b>	<b>36 893</b>	<b>1 838 451</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	96 027	XXXX	192 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	392 130	XXXX	178 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>488 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>371 304</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 965</b>	<b>2 259 706</b>	<b>36 893</b>	<b>2 209 755</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		213		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>213</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 965</b>	<b>2 259 493</b>	<b>36 893</b>	<b>2 209 755</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	2 663	598	193 622
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 957</b>	<b>2 256 830</b>	<b>36 295</b>	<b>2 016 133</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 069 901	XXXX	5 324 235
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 895	XXXX	517 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 234 796	XXXX	5 841 854
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 234 796		5 841 854
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 261		86 660
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		73 261		86 660
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 161 535		5 755 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		119		213 160
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 161 416		5 542 034

		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: 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	2 608	133 714	4 812	239 728
Personnel-temps régulier	2	29 020	921 546	30 164	947 811
Temps supplémentaire	3	99	4 022	1 642	76 919
Primes	4	XXXX	12 587	XXXX	50 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 727</b>	<b>1 071 869</b>	<b>36 618</b>	<b>1 315 457</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 940	203 302	7 050	243 584
Particuliers	9	1 493	26 315	392	14 010
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 433</b>	<b>229 617</b>	<b>7 442</b>	<b>257 594</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 406</b>	<b>XXXX</b>	<b>214 112</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 160</b>	<b>1 488 892</b>	<b>44 060</b>	<b>1 787 163</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	29 228	XXXX	11 247
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 375	XXXX	51 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 603</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 692</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 160</b>	<b>1 589 495</b>	<b>44 060</b>	<b>1 849 855</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 603</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 692</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 160</b>	<b>1 589 495</b>	<b>44 060</b>	<b>1 849 855</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		105	1 398	147 005
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 160</b>	<b>1 589 390</b>	<b>42 662</b>	<b>1 702 850</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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	763	22 180	739	21 468
Temps supplémentaire	3			5	229
Primes	4	XXXX	126	XXXX	837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>763</b>	<b>22 306</b>	<b>744</b>	<b>22 534</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	155	4 488	156	4 531
Particuliers	9				73
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>155</b>	<b>4 488</b>	<b>156</b>	<b>4 604</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 023</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 738</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>918</b>	<b>30 817</b>	<b>900</b>	<b>30 876</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	754 458	XXXX	1 440 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230	XXXX	45 007
Allocations directes	15	XXXX	165 098	XXXX	88 402
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>919 786</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 574 208</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>918</b>	<b>950 603</b>	<b>900</b>	<b>1 605 084</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				39 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>39 105</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>918</b>	<b>950 603</b>	<b>900</b>	<b>1 565 979</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				682 281
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>918</b>	<b>950 603</b>	<b>900</b>	<b>883 698</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	1 081	XXXX	716	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	879,37	XXXX	1 234,22

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	165 098	XXXX	88 402
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	165 098	XXXX	88 402
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		165 098		88 402
<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		165 098		88 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		165 098		88 402

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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	825	XXXX	451	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	200,12	XXXX	196,01

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	763	22 180	739	21 468
Temps supplémentaire	3			5	229
Primes	4	XXXX	126	XXXX	837
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>763</b>	<b>22 306</b>	<b>744</b>	<b>22 534</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	155	4 488	156	4 531
Particuliers	9				73
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>155</b>	<b>4 488</b>	<b>156</b>	<b>4 604</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 023</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 738</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>918</b>	<b>30 817</b>	<b>900</b>	<b>30 876</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	754 458	XXXX	1 440 799
Fournitures et autres charges	14	XXXX	230	XXXX	45 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>754 688</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 485 806</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>918</b>	<b>785 505</b>	<b>900</b>	<b>1 516 682</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				39 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>39 105</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>918</b>	<b>785 505</b>	<b>900</b>	<b>1 477 577</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				682 281
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>918</b>	<b>785 505</b>	<b>900</b>	<b>795 296</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	256	XXXX	265	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 068,38	XXXX	3 001,12

	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: Déplacement des usagers

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 408	132 228	2 095	113 528
Personnel-temps régulier	2	46 367	1 366 317	41 377	1 214 275
Temps supplémentaire	3	9 889	457 996	7 132	337 290
Primes	4	XXXX	171 036	XXXX	271 763
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 664	647 158	9 977	669 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>69 328</b>	<b>2 774 735</b>	<b>60 581</b>	<b>2 606 234</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 829	313 992	9 428	308 390
Particuliers	9	7 608	155 336	10 044	285 054
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 437</b>	<b>469 328</b>	<b>19 472</b>	<b>593 444</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>341 085</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>86 765</b>	<b>3 596 264</b>	<b>80 053</b>	<b>3 540 763</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 306 416	XXXX	7 539 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 994	XXXX	16 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 333 410</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 555 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>86 765</b>	<b>12 929 674</b>	<b>80 053</b>	<b>11 096 356</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 763		30 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 763</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 912</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>86 765</b>	<b>12 909 911</b>	<b>80 053</b>	<b>11 065 444</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	3 446	992	265 117
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86 695</b>	<b>12 906 465</b>	<b>79 061</b>	<b>10 800 327</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	63 766	45 435		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>63 766</b>	<b>45 435</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	202,71	XXXX	238,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 408	132 228	2 095	113 528
Personnel-temps régulier	2	46 367	1 366 317	41 377	1 214 275
Temps supplémentaire	3	9 889	457 996	7 132	337 290
Primes	4	XXXX	171 036	XXXX	271 763
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 664	647 158	9 977	669 378
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>69 328</b>	<b>2 774 735</b>	<b>60 581</b>	<b>2 606 234</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 829	313 992	9 428	308 390
Particuliers	9	7 608	155 336	10 044	285 054
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 437</b>	<b>469 328</b>	<b>19 472</b>	<b>593 444</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>352 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>341 085</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>86 765</b>	<b>3 596 264</b>	<b>80 053</b>	<b>3 540 763</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 360 614	XXXX	4 593 456
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 994	XXXX	16 535
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 387 608</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 609 991</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>86 765</b>	<b>8 983 872</b>	<b>80 053</b>	<b>8 150 754</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 763		30 912
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>19 763</b>		<b>30 912</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>86 765</b>	<b>8 964 109</b>	<b>80 053</b>	<b>8 119 842</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70	3 446	992	264 988
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>86 695</b>	<b>8 960 663</b>	<b>79 061</b>	<b>7 854 854</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	36 036		25 333	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>36 036</b>		<b>25 333</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,21	XXXX	311,28
	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: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 873 358	XXXX	2 897 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 873 358	XXXX	2 897 633
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		3 873 358		2 897 633
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 873 358		2 897 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				129
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 873 358		2 897 504

		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	26 006		19 179	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	26 006		19 179	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,94	XXXX	151,08
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	72 444	XXXX	47 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	72 444	XXXX	47 969
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		72 444		47 969
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		72 444		47 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		72 444		47 969

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	1 724		923	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 724		923	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	42,02	XXXX	51,97
	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: Réception-Archives-Télécommunicat.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9 906	466 610	11 097	550 244
Personnel-temps régulier	2	588 782	13 344 571	607 278	13 852 592
Temps supplémentaire	3	17 082	556 087	17 123	596 120
Primes	4	XXXX	363 697	XXXX	1 003 849
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	1 258		3
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>615 809</b>	<b>14 732 223</b>	<b>635 498</b>	<b>16 002 808</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	128 702	2 982 485	127 916	3 062 951
Particuliers	9	94 232	1 684 362	123 662	2 228 838
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>222 934</b>	<b>4 666 847</b>	<b>251 578</b>	<b>5 291 789</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 147 883</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 398 020</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>838 743</b>	<b>22 546 953</b>	<b>887 076</b>	<b>24 692 617</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 918 111	XXXX	3 299 303
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 772 489	XXXX	4 149 809
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 690 600</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 449 112</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>838 743</b>	<b>28 237 553</b>	<b>887 076</b>	<b>32 141 729</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127 882		99 992
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 882</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 992</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>838 743</b>	<b>28 109 671</b>	<b>887 076</b>	<b>32 041 737</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 555	127 382	20 748	3 061 238
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>834 188</b>	<b>27 982 289</b>	<b>866 328</b>	<b>28 980 499</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: 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	3 615	171 932	4 369	214 895
Personnel-temps régulier	2	208 616	4 957 381	213 082	5 115 817
Temps supplémentaire	3	5 358	175 201	4 715	177 877
Primes	4	XXXX	135 286	XXXX	317 617
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 589	5 439 800	222 166	5 826 206
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	43 228	1 051 302	45 449	1 159 771
Particuliers	9	25 444	472 449	33 840	610 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 672	1 523 751	79 289	1 770 380
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 123 124	XXXX	1 228 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	286 261	8 086 675	301 455	8 825 261
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	822 953	XXXX	700 196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	291 135	XXXX	213 008
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 114 088	XXXX	913 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	286 261	9 200 763	301 455	9 738 465
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		118 764		94 164
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		118 764		94 164
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	286 261	9 081 999	301 455	9 644 301
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 959	41 563	5 368	531 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 302	9 040 436	296 087	9 112 927

		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	962 224		892 823	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	962 224		892 823	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,52	XXXX	10,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			
Personnel-temps régulier	2	29 996	29 841	656 170
Temps supplémentaire	3	419	946	31 022
Primes	4	XXXX	XXXX	80 745
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 415	30 787	767 937
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 723	5 790	130 407
Particuliers	9	7 446	2 295	32 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 169	8 085	163 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	141 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 584	38 872	1 072 841
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	63 189
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	63 189
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 584	38 872	1 136 030
<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	42 584	38 872	1 136 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	159	742	123 999
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 425	38 130	1 012 031

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 680	262 745	6 257	309 217
Personnel-temps régulier	2	319 977	7 081 254	344 223	7 631 046
Temps supplémentaire	3	10 736	347 876	11 181	377 038
Primes	4	XXXX	195 623	XXXX	587 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	1 258		3
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>336 432</b>	<b>7 888 756</b>	<b>361 661</b>	<b>8 904 967</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	75 884	1 713 622	72 965	1 685 450
Particuliers	9	58 340	1 043 434	86 282	1 553 859
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>134 224</b>	<b>2 757 056</b>	<b>159 247</b>	<b>3 239 309</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 716 694</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 918 528</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>470 656</b>	<b>12 362 506</b>	<b>520 908</b>	<b>14 062 804</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	471 006	XXXX	469 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	208 218	XXXX	277 445
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>679 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>747 118</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>470 656</b>	<b>13 041 730</b>	<b>520 908</b>	<b>14 809 922</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				26
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>679 224</b>	<b>XXXX</b>	<b>747 118</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>470 656</b>	<b>13 041 730</b>	<b>520 908</b>	<b>14 809 896</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 988	43 587	14 614	1 095 747
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>468 668</b>	<b>12 998 143</b>	<b>506 294</b>	<b>13 714 149</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	309	16 167	
Personnel-temps régulier	2	23 609	491 573	7 105
Temps supplémentaire	3	330	10 396	8
Primes	4	XXXX	19 775	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	24 248	537 911	7 113
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 440	75 501	1 233
Particuliers	9	2 605	50 734	209
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 045	126 235	1 442
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	131 339	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	30 293	795 485	8 555
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	1 434 682	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 206 731	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	3 641 413	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	30 293	4 436 898	8 555
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		9 118	5 802
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		9 118	5 802
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	30 293	4 427 780	8 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	449	28 842	3
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	29 844	4 398 938	8 552

	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: 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	302	15 766	471	26 132
Personnel-temps régulier	2	6 584	153 730	13 027	303 913
Temps supplémentaire	3	239	8 501	273	9 993
Primes	4	XXXX	2 057	XXXX	9 148
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 125</b>	<b>180 054</b>	<b>13 771</b>	<b>349 186</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 427	35 918	2 479	61 089
Particuliers	9	397	6 773	1 036	26 453
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 824</b>	<b>42 691</b>	<b>3 515</b>	<b>87 542</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 893</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 668</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 949</b>	<b>256 638</b>	<b>17 286</b>	<b>502 396</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	179 448	XXXX	164 168
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 633	XXXX	126 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 081</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 753</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 949</b>	<b>455 719</b>	<b>17 286</b>	<b>793 149</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 081</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 753</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 949</b>	<b>455 719</b>	<b>17 286</b>	<b>793 149</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 000	21	18 171
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 949</b>	<b>445 719</b>	<b>17 265</b>	<b>774 978</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	86 124		72 337	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>86 124</b>		<b>72 337</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,18	XXXX	10,71
	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: 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	16 703	792 220	17 305	881 700
Personnel-temps régulier	2	629 399	14 399 789	684 267	15 635 213
Temps supplémentaire	3	6 594	222 441	4 339	166 672
Primes	4	XXXX	448 926	XXXX	1 898 833
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>652 696</b>	<b>15 863 376</b>	<b>705 911</b>	<b>18 582 418</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	146 411	3 427 858	152 661	3 658 869
Particuliers	9	138 711	2 421 948	136 404	2 418 211
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>285 122</b>	<b>5 849 806</b>	<b>289 065</b>	<b>6 077 080</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 661 833</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 063 200</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>937 818</b>	<b>25 375 015</b>	<b>994 976</b>	<b>28 722 698</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	729 090	XXXX	902 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 313 816	XXXX	11 075 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 042 906</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 977 423</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>937 818</b>	<b>37 417 921</b>	<b>994 976</b>	<b>40 700 121</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 352 636	XXXX	2 212 359
Recouvrements	19		59 035		11 006
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 411 671</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 223 365</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>937 818</b>	<b>34 006 250</b>	<b>994 976</b>	<b>38 476 756</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 913	439 025	99 125	7 486 810
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>917 905</b>	<b>33 567 225</b>	<b>895 851</b>	<b>30 989 946</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	986	51 356	823	43 321
Personnel-temps régulier	2	44 568	1 628 660	47 833	1 736 805
Temps supplémentaire	3	174	6 599	118	5 117
Primes	4	XXXX	24 443	XXXX	114 469
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 728</b>	<b>1 711 058</b>	<b>48 774</b>	<b>1 899 712</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 812	367 353	10 100	374 528
Particuliers	9	8 080	186 663	6 482	155 630
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 892</b>	<b>554 016</b>	<b>16 582</b>	<b>530 158</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 712</b>	<b>XXXX</b>	<b>322 798</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 620</b>	<b>2 562 786</b>	<b>65 356</b>	<b>2 752 668</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	145	XXXX	184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 407	XXXX	23 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 552</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 286</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 620</b>	<b>2 594 338</b>	<b>65 356</b>	<b>2 775 954</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 552</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 286</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 620</b>	<b>2 594 338</b>	<b>65 356</b>	<b>2 775 954</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 591	228 459
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 620</b>	<b>2 594 338</b>	<b>62 765</b>	<b>2 547 495</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	9 264	XXXX	8 837	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	280,05	XXXX	288,28

	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: Alimentation - Autres

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	15 717	16 482	838 379
Personnel-temps régulier	2	584 831	636 434	13 898 408
Temps supplémentaire	3	6 420	4 221	161 555
Primes	4	XXXX	XXXX	1 784 364
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>606 968</b>	<b>657 137</b>	<b>16 682 706</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	136 599	142 561	3 284 341
Particuliers	9	130 631	129 922	2 262 581
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>267 230</b>	<b>272 483</b>	<b>5 546 922</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 740 402</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>874 198</b>	<b>929 620</b>	<b>25 970 030</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	901 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 052 265
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 954 137</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>874 198</b>	<b>929 620</b>	<b>37 924 167</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 212 359
Recouvrements	19			11 006
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 223 365</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>874 198</b>	<b>929 620</b>	<b>35 700 802</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 913	96 534	7 258 351
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>854 285</b>	<b>833 086</b>	<b>28 442 451</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	3 886 269	3 643 312	
Pour ventes de services	26	807 570	525 115	
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 693 839</b>	<b>4 168 427</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,33	7,36
	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: Buanderie et lingerie

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 606	146 534	5 057	228 185
Personnel-temps régulier	2	73 943	1 479 951	98 084	1 965 069
Temps supplémentaire	3	626	20 380	2 042	75 758
Primes	4	XXXX	49 179	XXXX	295 736
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	5 136
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>78 175</b>	<b>1 696 044</b>	<b>105 201</b>	<b>2 569 884</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 071	341 658	23 809	521 296
Particuliers	9	7 612	134 049	14 606	268 214
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 683</b>	<b>475 707</b>	<b>38 415</b>	<b>789 510</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>336 657</b>	<b>XXXX</b>	<b>511 384</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>101 858</b>	<b>2 508 408</b>	<b>143 616</b>	<b>3 870 778</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 735 855	XXXX	6 453 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 585 436	XXXX	9 543 367
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 321 291</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 996 679</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>101 858</b>	<b>11 829 699</b>	<b>143 616</b>	<b>19 867 457</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	48 878	XXXX	38 903
Recouvrements	19		45 310		33 509
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 188</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 412</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>101 858</b>	<b>11 735 511</b>	<b>143 616</b>	<b>19 795 045</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 203	98 842	25 396	7 593 524
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>100 655</b>	<b>11 636 669</b>	<b>118 220</b>	<b>12 201 521</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 790	73 803	2 950	136 698
Personnel-temps régulier	2	29 598	590 737	45 876	916 377
Temps supplémentaire	3	159	5 422	1 067	39 549
Primes	4	XXXX	20 700	XXXX	92 335
Main-d'oeuvre indépendante	5			18	5 136
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 547</b>	<b>690 662</b>	<b>49 911</b>	<b>1 190 095</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 589	142 863	12 204	276 088
Particuliers	9	4 319	74 386	9 545	163 595
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 908</b>	<b>217 249</b>	<b>21 749</b>	<b>439 683</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 457</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 574</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 455</b>	<b>1 050 368</b>	<b>71 660</b>	<b>1 874 352</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 301 532	XXXX	5 941 587
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 246	XXXX	173 774
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 357 778</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 115 361</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 455</b>	<b>5 408 146</b>	<b>71 660</b>	<b>7 989 713</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	41 633	XXXX	32 570
Recouvrements	19		44 300		33 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>85 933</b>		<b>65 648</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 455</b>	<b>5 322 213</b>	<b>71 660</b>	<b>7 924 065</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	574	13 881	18 160	2 133 276
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 881</b>	<b>5 308 332</b>	<b>53 500</b>	<b>5 790 789</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	5 108 170	6 166 234		
Pour ventes de services	26	31 308	23 785		
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 139 478</b>	<b>6 190 019</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	0,95
B - Le kilogramme de linge propre	30	4 495 190	XXXX	5 426 285	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,18	XXXX	1,07

	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: Entretien des vêtements des usagers

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 013	37 503	1 032	42 355
Personnel-temps régulier	2	21 586	435 387	28 818	581 040
Temps supplémentaire	3	179	5 932	582	21 055
Primes	4	XXXX	16 287	XXXX	146 032
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 778</b>	<b>495 109</b>	<b>30 432</b>	<b>790 482</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 330	90 809	6 635	140 128
Particuliers	9	2 355	41 408	3 439	69 531
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 685</b>	<b>132 217</b>	<b>10 074</b>	<b>209 659</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 109</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 911</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 463</b>	<b>727 435</b>	<b>40 506</b>	<b>1 162 052</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	144 037	XXXX	166 150
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 363	XXXX	103 142
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>269 292</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 463</b>	<b>917 835</b>	<b>40 506</b>	<b>1 431 344</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	7 245	XXXX	6 333
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>7 245</b>		<b>6 333</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 463</b>	<b>910 590</b>	<b>40 506</b>	<b>1 425 011</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	333	7 073	4 651	311 206
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 130</b>	<b>903 517</b>	<b>35 855</b>	<b>1 113 805</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	665 036	XXXX	645 025	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,36	XXXX	1,73

	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: 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	803	35 228	1 075	49 132
Personnel-temps régulier	2	22 759	453 827	23 390	467 652
Temps supplémentaire	3	288	9 026	393	15 154
Primes	4	XXXX	12 192	XXXX	57 369
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 850</b>	<b>510 273</b>	<b>24 858</b>	<b>589 307</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 152	107 986	4 970	105 080
Particuliers	9	938	18 255	1 622	35 088
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 090</b>	<b>126 241</b>	<b>6 592</b>	<b>140 168</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 091</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 899</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>29 940</b>	<b>730 605</b>	<b>31 450</b>	<b>834 374</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	290 286	XXXX	345 575
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 482 827	XXXX	9 266 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 773 113</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 612 026</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>29 940</b>	<b>5 503 718</b>	<b>31 450</b>	<b>10 446 400</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 010		431
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 010</b>		<b>431</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>29 940</b>	<b>5 502 708</b>	<b>31 450</b>	<b>10 445 969</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	296	77 888	2 585	5 149 042
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>29 644</b>	<b>5 424 820</b>	<b>28 865</b>	<b>5 296 927</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 374 873	XXXX	1 224 608	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,95	XXXX	4,33

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hygiène-salubrité

## 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	14 107	17 154	751 126
Personnel-temps régulier	2	545 845	765 379	15 178 303
Temps supplémentaire	3	7 503	11 293	396 814
Primes	4	XXXX	XXXX	3 947 817
Main-d'oeuvre indépendante	5		56	2 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>567 455</b>	<b>793 882</b>	<b>20 276 343</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	124 773	176 116	3 648 397
Particuliers	9	108 041	160 101	2 695 245
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>232 814</b>	<b>336 217</b>	<b>6 343 642</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 349 795</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>800 269</b>	<b>1 130 099</b>	<b>30 969 780</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 930 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 984 545
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 915 357</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>800 269</b>	<b>1 130 099</b>	<b>35 885 137</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	352
Recouvrements	19			47 512
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>47 864</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>800 269</b>	<b>1 130 099</b>	<b>35 837 273</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16 441	218 976	11 519 711
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>783 828</b>	<b>911 123</b>	<b>24 317 562</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: Hygiène salubrité-tâches opération.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 568	423 792	13 577	591 805
Personnel-temps régulier	2	434 863	8 640 752	622 522	12 349 475
Temps supplémentaire	3	6 324	197 872	10 144	349 385
Primes	4	XXXX	524 566	XXXX	3 237 003
Main-d'oeuvre indépendante	5			56	2 283
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>451 755</b>	<b>9 786 982</b>	<b>646 299</b>	<b>16 529 951</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	100 702	2 062 939	147 451	3 047 742
Particuliers	9	99 697	1 684 615	147 307	2 473 649
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>200 399</b>	<b>3 747 554</b>	<b>294 758</b>	<b>5 521 391</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 378 814</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 611 047</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>652 154</b>	<b>15 913 350</b>	<b>941 057</b>	<b>25 662 389</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 057 007	XXXX	1 930 812
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 306 580	XXXX	2 983 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 363 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 914 282</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>652 154</b>	<b>18 276 937</b>	<b>941 057</b>	<b>30 576 671</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	461	XXXX	352
Recouvrements	19		43 988		40 907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>44 449</b>		<b>41 259</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>652 154</b>	<b>18 232 488</b>	<b>941 057</b>	<b>30 535 412</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 092	273 945	212 401	10 645 020
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>639 062</b>	<b>17 958 543</b>	<b>728 656</b>	<b>19 890 392</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	310 452		324 759	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>310 452</b>		<b>324 759</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,99	XXXX	61,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	3 539	142 913	2 786	124 146
Personnel-temps régulier	2	81 439	1 616 364	98 617	1 952 954
Temps supplémentaire	3	835	26 706	801	32 825
Primes	4	XXXX	91 179	XXXX	500 951
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 813</b>	<b>1 877 162</b>	<b>102 204</b>	<b>2 610 876</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 428	367 753	19 703	415 933
Particuliers	9	5 511	101 500	4 817	86 660
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 939</b>	<b>469 253</b>	<b>24 520</b>	<b>502 593</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>396 665</b>	<b>XXXX</b>	<b>521 416</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 752</b>	<b>2 743 080</b>	<b>126 724</b>	<b>3 634 885</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 028	XXXX	390
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>390</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108 752</b>	<b>2 780 108</b>	<b>126 724</b>	<b>3 635 275</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 463		6 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 605</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>108 752</b>	<b>2 772 645</b>	<b>126 724</b>	<b>3 628 670</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 504	49 519	4 799	613 537
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>106 248</b>	<b>2 723 126</b>	<b>121 925</b>	<b>3 015 133</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			791	35 175
Personnel-temps régulier	2	29 543	585 183	44 240	875 874
Temps supplémentaire	3	344	10 155	348	14 604
Primes	4	XXXX	33 755	XXXX	209 863
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 887</b>	<b>629 093</b>	<b>45 379</b>	<b>1 135 516</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 643	131 777	8 962	184 722
Particuliers	9	2 833	49 160	7 977	134 936
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 476</b>	<b>180 937</b>	<b>16 939</b>	<b>319 658</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>217 332</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 363</b>	<b>938 999</b>	<b>62 318</b>	<b>1 672 506</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 359	XXXX	685
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 359</b>	<b>XXXX</b>	<b>685</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 363</b>	<b>975 358</b>	<b>62 318</b>	<b>1 673 191</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 359</b>	<b>XXXX</b>	<b>685</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 363</b>	<b>975 358</b>	<b>62 318</b>	<b>1 673 191</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	845	16 580	1 776	261 154
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>38 518</b>	<b>958 778</b>	<b>60 542</b>	<b>1 412 037</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	72 929		66 780	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>72 929</b>		<b>66 780</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,15	XXXX	21,14
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			376	16 560
Personnel-temps régulier	2	8 651	170 785	9 331	184 071
Temps supplémentaire	3	32	946	82	2 674
Primes	4	XXXX	10 952	XXXX	39 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 683</b>	<b>182 683</b>	<b>9 789</b>	<b>242 716</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 760	34 691	2 068	40 880
Particuliers	9	144	2 836	274	5 578
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 904</b>	<b>37 527</b>	<b>2 342</b>	<b>46 458</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 292</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 589</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 587</b>	<b>252 502</b>	<b>12 131</b>	<b>331 763</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	390 748	XXXX	441 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	182 673	XXXX	216 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>573 421</b>	<b>XXXX</b>	<b>658 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 587</b>	<b>825 923</b>	<b>12 131</b>	<b>989 966</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 004		4 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 004</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 113</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 587</b>	<b>818 919</b>	<b>12 131</b>	<b>985 853</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			172	44 991
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 587</b>	<b>818 919</b>	<b>11 959</b>	<b>940 862</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	382 428		388 812	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>382 428</b>		<b>388 812</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,16	XXXX	2,43
	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: 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	25 634	26 136	577 279
Temps supplémentaire	3	4 330	4 697	154 074
Primes	4	XXXX	XXXX	53 198
Main-d'oeuvre indépendante	5		162	8 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	29 964	30 995	793 312
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 010	7 737	175 711
Particuliers	9	3 591	5 782	106 025
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	9 601	13 519	281 736
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	155 058
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	39 565	44 514	1 230 106
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	587 813
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	87 745
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	675 558
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	39 565	44 514	1 905 664
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			5 192
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			5 192
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	39 565	44 514	1 900 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	22	1 934	88 503
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	39 543	42 580	1 811 969

	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	57 078	23 968	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	57 078	23 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,05	75,82
	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: 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	3 964	195 335	4 187	218 291
Personnel-temps régulier	2	33 121	823 815	25 428	646 392
Temps supplémentaire	3	2 151	76 594	2 728	112 365
Primes	4	XXXX	188 070	XXXX	244 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	355	16 759	1 465	85 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 591</b>	<b>1 300 573</b>	<b>33 808</b>	<b>1 307 087</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 805	198 082	6 018	175 514
Particuliers	9	505	14 823	4 734	118 728
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 310</b>	<b>212 905</b>	<b>10 752</b>	<b>294 242</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>207 999</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 813</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 901</b>	<b>1 721 477</b>	<b>44 560</b>	<b>1 799 142</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	68 583	XXXX	127 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 885 953	XXXX	31 381 303
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 954 536</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 508 309</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 901</b>	<b>30 676 013</b>	<b>44 560</b>	<b>33 307 451</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 102	XXXX	2 368
Recouvrements	19		55 403		13 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX	315 605	XXXX	102 327
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>374 110</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 067</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 901</b>	<b>30 301 903</b>	<b>44 560</b>	<b>33 189 384</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 171	2 843	905 338
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 901</b>	<b>30 297 732</b>	<b>41 717</b>	<b>32 284 046</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	1 072 260		1 138 721	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	129		129	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 072 389</b>		<b>1 138 850</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,60	XXXX	28,45
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 964	4 187	218 291
Personnel-temps régulier	2	33 121	25 428	646 392
Temps supplémentaire	3	2 151	2 728	112 365
Primes	4	XXXX	XXXX	244 272
Main-d'oeuvre indépendante	5	355	1 465	85 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 591</b>	<b>33 808</b>	<b>1 307 087</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 805	6 018	175 514
Particuliers	9	505	4 734	118 728
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 310</b>	<b>10 752</b>	<b>294 242</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 813</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 901</b>	<b>44 560</b>	<b>1 799 142</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	127 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	31 381 303
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 508 309</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 901</b>	<b>44 560</b>	<b>33 307 451</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	2 368
Recouvrements	19			13 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	102 327
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 067</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 901</b>	<b>44 560</b>	<b>33 189 384</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 843	905 338
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 901</b>	<b>41 717</b>	<b>32 284 046</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	1 072 260	1 138 721	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	129	129	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 072 389</b>	<b>1 138 850</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	28,60	XXXX
B - Le jour-présence	30	1 257 618	XXXX	1 169 398
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,09	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	638	36 901	661	43 050
Personnel-temps régulier	2	8 928	239 053	8 267	230 529
Temps supplémentaire	3	254	10 580	404	22 271
Primes	4	XXXX	23 369	XXXX	30 203
Main-d'oeuvre indépendante	5	115 590	3 534 955	562 880	19 902 661
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>125 410</b>	<b>3 844 858</b>	<b>572 212</b>	<b>20 228 714</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 928	60 043	1 891	61 702
Particuliers	9	43	1 312	263	5 614
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 971</b>	<b>61 355</b>	<b>2 154</b>	<b>67 316</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 700</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 340</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>127 381</b>	<b>3 956 913</b>	<b>574 366</b>	<b>20 345 370</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	327 689	XXXX	502 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 322	XXXX	339 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>515 011</b>	<b>XXXX</b>	<b>841 603</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>127 381</b>	<b>4 471 924</b>	<b>574 366</b>	<b>21 186 973</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	52 155	XXXX	52 154
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 155</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 154</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>127 381</b>	<b>4 419 769</b>	<b>574 366</b>	<b>21 134 819</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	245	467 600	17 096 359
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>127 374</b>	<b>4 419 524</b>	<b>106 766</b>	<b>4 038 460</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	389 123		406 968	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	36		36	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>389 159</b>		<b>407 004</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,49	XXXX	10,05
	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: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	20 796	994 617	21 805	1 082 592
Personnel-temps régulier	2	206 159	5 399 649	209 492	5 559 592
Temps supplémentaire	3	3 568	139 725	8 843	361 328
Primes	4	XXXX	583 807	XXXX	1 094 494
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 841	605 657	19 641	1 228 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>241 364</b>	<b>7 723 455</b>	<b>259 781</b>	<b>9 326 614</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	46 630	1 357 168	48 819	1 436 130
Particuliers	9	20 129	437 305	29 734	676 186
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66 759</b>	<b>1 794 473</b>	<b>78 553</b>	<b>2 112 316</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 247 073</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 366 637</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>308 123</b>	<b>10 765 001</b>	<b>338 334</b>	<b>12 805 567</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 437 869	XXXX	17 074 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 814 531	XXXX	10 121 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 252 400</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 195 356</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>308 123</b>	<b>25 017 401</b>	<b>338 334</b>	<b>40 000 923</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 137	XXXX	867
Recouvrements	19		37 309		34 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 446</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>308 123</b>	<b>24 978 955</b>	<b>338 334</b>	<b>39 965 459</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	986	368 457	31 627	12 633 154
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>307 137</b>	<b>24 610 498</b>	<b>306 707</b>	<b>27 332 305</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: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 402	576 950	12 979	632 251
Personnel-temps régulier	2	139 065	3 422 710	137 457	3 400 757
Temps supplémentaire	3	3 006	115 388	7 546	308 500
Primes	4	XXXX	480 946	XXXX	874 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 841	605 657	19 602	1 225 897
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>165 314</b>	<b>5 201 651</b>	<b>177 584</b>	<b>6 442 373</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	31 593	868 768	32 644	901 675
Particuliers	9	15 840	321 027	21 758	499 234
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 433</b>	<b>1 189 795</b>	<b>54 402</b>	<b>1 400 909</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>828 285</b>	<b>XXXX</b>	<b>895 324</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>212 747</b>	<b>7 219 731</b>	<b>231 986</b>	<b>8 738 606</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 176 562	XXXX	13 900 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 221 288	XXXX	8 180 478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 397 850</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 080 810</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>212 747</b>	<b>16 617 581</b>	<b>231 986</b>	<b>30 819 416</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 137	XXXX	867
Recouvrements	19		37 309		34 597
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>38 446</b>		<b>35 464</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>212 747</b>	<b>16 579 135</b>	<b>231 986</b>	<b>30 783 952</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	986	313 443	25 038	12 078 584
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>211 761</b>	<b>16 265 692</b>	<b>206 948</b>	<b>18 705 368</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	329 213		329 212	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	34		34	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>329 247</b>		<b>329 246</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	49,52	XXXX	56,92
	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: 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	8 394	417 667	8 826	450 341
Personnel-temps régulier	2	64 661	1 921 870	69 150	2 093 392
Temps supplémentaire	3	511	22 357	1 077	45 401
Primes	4	XXXX	99 989	XXXX	206 459
Main-d'oeuvre indépendante	5			39	2 711
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 566</b>	<b>2 461 883</b>	<b>79 092</b>	<b>2 798 304</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 579	477 615	15 603	520 529
Particuliers	9	4 274	115 931	6 683	154 110
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 853</b>	<b>593 546</b>	<b>22 286</b>	<b>674 639</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>406 269</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 705</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>92 419</b>	<b>3 461 698</b>	<b>101 378</b>	<b>3 927 648</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 243 075	XXXX	3 115 555
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 588 892	XXXX	1 925 333
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 831 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 040 888</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>92 419</b>	<b>8 293 665</b>	<b>101 378</b>	<b>8 968 536</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 831 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 040 888</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>92 419</b>	<b>8 293 665</b>	<b>101 378</b>	<b>8 968 536</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		55 014	6 392	523 976
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>92 419</b>	<b>8 238 651</b>	<b>94 986</b>	<b>8 444 560</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			85	1 869
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>	<b>7</b>			<b>85</b>	<b>1 954</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			77	1 767
Particuliers	9			1 285	22 235
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>1 362</b>	<b>24 002</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>3 157</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 447</b>	<b>29 113</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 489
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	92
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 581</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>1 447</b>	<b>30 694</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 447</b>	<b>30 694</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			16	431
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>1 431</b>	<b>30 263</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				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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: Maintien d'actifs immobiliers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 433	2 800	63 574
Temps supplémentaire	3	51	220	7 427
Primes	4	XXXX	XXXX	12 982
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 484	3 020	83 983
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	458	495	12 159
Particuliers	9	15	8	607
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	473	503	12 766
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	13 451
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 957	3 523	110 200
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	56 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	15 432
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	72 077
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 957	3 523	182 277
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 957	3 523	182 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		181	30 163
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 957	3 342	152 114

	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	8 803	19 561	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8 803	19 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,06	7,78
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	3 480	111 167	3 197	131 051
Temps supplémentaire	3			3	61
Primes	4	XXXX	2 010	XXXX	4 997
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 480</b>	<b>113 177</b>	<b>3 200</b>	<b>136 109</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 159	36 126	1 003	41 903
Particuliers	9	2 160	173 960	1 436	323 026
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 319</b>	<b>210 086</b>	<b>2 439</b>	<b>364 929</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 714</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 178</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 799</b>	<b>359 977</b>	<b>5 639</b>	<b>536 216</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 384	XXXX	1 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 799</b>	<b>363 409</b>	<b>5 639</b>	<b>538 173</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 799</b>	<b>363 409</b>	<b>5 639</b>	<b>538 173</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 000		5 884
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 799</b>	<b>360 409</b>	<b>5 639</b>	<b>532 289</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	3 480	111 167	3 134	129 739
Temps supplémentaire	3			3	61
Primes	4	XXXX	2 010	XXXX	4 826
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 480</b>	<b>113 177</b>	<b>3 137</b>	<b>134 626</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			20	680
Particuliers	9				328
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>20</b>	<b>1 008</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 143</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 290</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 480</b>	<b>128 320</b>	<b>3 157</b>	<b>151 924</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 384	XXXX	1 957
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 432</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 480</b>	<b>131 752</b>	<b>3 157</b>	<b>153 881</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>3 480</b>	<b>131 752</b>	<b>3 157</b>	<b>153 881</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 884
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 480</b>	<b>131 752</b>	<b>3 157</b>	<b>147 997</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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
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: 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				
Primes	4	XXXX		XXXX	51
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				51
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			80	3 411
Particuliers	9		70 299		35 728
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		70 299	80	39 139
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	9 345	XXXX	5 530
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		79 644	80	44 720
<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		79 644	80	44 720
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		79 644	80	44 720
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		79 644	80	44 720

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			63	1 312
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>63</b>	<b>1 432</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 159	36 126	903	37 812
Particuliers	9	2 160	46 763	1 436	26 916
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 319</b>	<b>82 889</b>	<b>2 339</b>	<b>64 728</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 226</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 166</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 319</b>	<b>95 115</b>	<b>2 402</b>	<b>75 326</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 319</b>	<b>95 115</b>	<b>2 402</b>	<b>75 326</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>3 319</b>	<b>95 115</b>	<b>2 402</b>	<b>75 326</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 000		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 319</b>	<b>92 115</b>	<b>2 402</b>	<b>75 326</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: Indemnité de cessation d'emploi

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9		56 898		260 054
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		56 898		260 054
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	4 192
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		56 898		264 246
<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		56 898		264 246
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		56 898		264 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		56 898		264 246

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	140	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 985	XXXX	36 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	62 125	XXXX	36 763
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		62 125		36 763
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 038		10 091
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		10 038		10 091
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		52 087		26 672
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		52 087		26 672

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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	700	70 177		
Personnel-temps régulier	2	17 899	611 648	18 430	629 007
Temps supplémentaire	3	203	6 182	514	26 707
Primes	4	XXXX	52 335	XXXX	78 072
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	1 691	496	14 972
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 822</b>	<b>742 033</b>	<b>19 440</b>	<b>748 758</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 165	126 897	3 483	122 676
Particuliers	9	867	33 395	621	17 599
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 032</b>	<b>160 292</b>	<b>4 104</b>	<b>140 275</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 932</b>	<b>XXXX</b>	<b>113 994</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>22 854</b>	<b>1 016 257</b>	<b>23 544</b>	<b>1 003 027</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 886	XXXX	3 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 734</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>22 854</b>	<b>1 035 143</b>	<b>23 544</b>	<b>1 006 761</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 181	598 486	1 788	576 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>2 181</b>	<b>598 486</b>	<b>1 788</b>	<b>576 012</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 673</b>	<b>436 657</b>	<b>21 756</b>	<b>430 749</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	68	3 075	144	31 796
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 605</b>	<b>433 582</b>	<b>21 612</b>	<b>398 953</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			1 454	76 537
Personnel-temps régulier	2			33 386	996 515
Temps supplémentaire	3			22	1 061
Primes	4	XXXX		XXXX	56 970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>34 862</b>	<b>1 131 083</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			7 349	229 488
Particuliers	9			8 201	181 066
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>15 550</b>	<b>410 554</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>204 558</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>50 412</b>	<b>1 746 195</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	55 036
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 840 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 896 000</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>50 412</b>	<b>4 642 195</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 423
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>15 423</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>50 412</b>	<b>4 626 772</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			100	89 444
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>50 312</b>	<b>4 537 328</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	3 544	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 280,28

	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: Serv. d'aides tech. - Défi. 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			1 454	76 537
Personnel-temps régulier	2			31 144	942 600
Temps supplémentaire	3			4	161
Primes	4	XXXX		XXXX	54 729
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>32 602</b>	<b>1 074 027</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			6 992	221 007
Particuliers	9			5 412	130 343
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>12 404</b>	<b>351 350</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>189 199</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>45 006</b>	<b>1 614 576</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	52 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 309 205
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 361 522</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>45 006</b>	<b>3 976 098</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				637
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>637</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>45 006</b>	<b>3 975 461</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			97	73 047
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>44 909</b>	<b>3 902 414</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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 054	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	3 702,48

	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. 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			460	10 687
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	439
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			460	11 126
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			34	665
Particuliers	9			2 585	46 183
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			2 619	46 848
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	6 929
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			3 079	64 903
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	167 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	167 123
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			3 079	232 026
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			3 079	232 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				14 258
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			3 079	217 768

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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	367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	593,37

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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		1 782	43 228
Temps supplémentaire	3		18	900
Primes	4	XXXX	XXXX	1 802
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		1 800	45 930
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		323	7 816
Particuliers	9		204	4 540
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		527	12 356
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 430
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		2 327	66 716
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	364 636
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	367 355
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 327	434 071
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			14 786
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 327	419 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3	2 139
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 324	417 146

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30		2 123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	196,49

	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: Act.spéc.ds les programmes-services

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 320	40 012		
Temps supplémentaire	3	12	371		
Primes	4	XXXX	229	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 332</b>	<b>40 612</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	239	7 523		
Particuliers	9	48	1 465		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>287</b>	<b>8 988</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 191</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 619</b>	<b>57 791</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 706	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 706</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 619</b>	<b>137 497</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 098		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 098</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 619</b>	<b>131 399</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		120		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 619</b>	<b>131 279</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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				
Personnel-temps régulier	2	1 320	40 012		
Temps supplémentaire	3	12	371		
Primes	4	XXXX	229	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 332</b>	<b>40 612</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	239	7 523		
Particuliers	9	48	1 465		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>287</b>	<b>8 988</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 191</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 619</b>	<b>57 791</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 706	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 706</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 619</b>	<b>137 497</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 098		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 098</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 619</b>	<b>131 399</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		120		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 619</b>	<b>131 279</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	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 buccodentaires 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				
Personnel-temps régulier	2	1 320	40 012		
Temps supplémentaire	3	12	371		
Primes	4	XXXX	229	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 332</b>	<b>40 612</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	239	7 523		
Particuliers	9	48	1 465		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>287</b>	<b>8 988</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 191</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 619</b>	<b>57 791</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 706	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 706</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 619</b>	<b>137 497</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 098		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>6 098</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 619</b>	<b>131 399</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		120		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 619</b>	<b>131 279</b>		

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 833	99 197	9 456	502 199
Personnel-temps régulier	2	11 336	404 309	516 239	14 792 754
Temps supplémentaire	3	907	48 188	50 321	2 115 391
Primes	4	XXXX	10 964	XXXX	3 463 097
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 370	80 332	195 106	11 219 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 446</b>	<b>642 990</b>	<b>771 122</b>	<b>32 092 591</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 429	94 684	133 675	3 961 160
Particuliers	9	724	27 918	47 386	1 195 215
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 153</b>	<b>122 602</b>	<b>181 061</b>	<b>5 156 375</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 602</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 675 859</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 599</b>	<b>858 194</b>	<b>952 183</b>	<b>40 924 825</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 851 498	XXXX	6 967 946
Fournitures et autres charges	14	XXXX	329 085	XXXX	8 998 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 180 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 966 804</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 599</b>	<b>3 038 777</b>	<b>952 183</b>	<b>56 891 629</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			3 011	85 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 011</b>	<b>85 563</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 599</b>	<b>3 038 777</b>	<b>949 172</b>	<b>56 806 066</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20	858 921	50 951 132
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 599</b>	<b>3 038 757</b>	<b>90 251</b>	<b>5 854 934</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 540	81 741	1 712	94 964
Personnel-temps régulier	2	8 655	318 224	8 722	327 850
Temps supplémentaire	3	6	146	16	634
Primes	4	XXXX	3 957	XXXX	18 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 201</b>	<b>404 068</b>	<b>10 450</b>	<b>442 326</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 038	82 696	2 018	81 887
Particuliers	9	664	26 385	978	25 219
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 702</b>	<b>109 081</b>	<b>2 996</b>	<b>107 106</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 648</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 756</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 903</b>	<b>580 797</b>	<b>13 446</b>	<b>619 188</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 847 340	XXXX	1 886 677
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 303	XXXX	446 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 908 643</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 333 048</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 903</b>	<b>2 489 440</b>	<b>13 446</b>	<b>2 952 236</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 908 643</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 333 048</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 903</b>	<b>2 489 440</b>	<b>13 446</b>	<b>2 952 236</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20	11	21 028
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 903</b>	<b>2 489 420</b>	<b>13 435</b>	<b>2 931 208</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: DCI - Cristal Net

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 540	81 741	1 712	94 964
Personnel-temps régulier	2	5 808	199 864	6 385	229 627
Temps supplémentaire	3	6	146	8	319
Primes	4	XXXX	3 396	XXXX	14 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 354</b>	<b>285 147</b>	<b>8 105</b>	<b>339 781</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 479	58 743	1 605	64 603
Particuliers	9	347	13 065	647	13 816
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 826</b>	<b>71 808</b>	<b>2 252</b>	<b>78 419</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 051</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 070</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 180</b>	<b>404 006</b>	<b>10 357</b>	<b>471 270</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 642	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 658	XXXX	6 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 300</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 479</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 180</b>	<b>417 306</b>	<b>10 357</b>	<b>477 749</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 300</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 479</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 180</b>	<b>417 306</b>	<b>10 357</b>	<b>477 749</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20		15 731
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 180</b>	<b>417 286</b>	<b>10 357</b>	<b>462 018</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: CPSS

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 847	118 360	2 337	98 211
Temps supplémentaire	3			8	315
Primes	4	XXXX	561	XXXX	3 802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 847</b>	<b>118 921</b>	<b>2 345</b>	<b>102 328</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	559	23 953	413	17 284
Particuliers	9	317	13 320	331	11 403
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>876</b>	<b>37 273</b>	<b>744</b>	<b>28 687</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 597</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 650</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 723</b>	<b>176 791</b>	<b>3 089</b>	<b>147 665</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72	XXXX	17
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>72</b>	<b>XXXX</b>	<b>17</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 723</b>	<b>176 863</b>	<b>3 089</b>	<b>147 682</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>72</b>	<b>XXXX</b>	<b>17</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 723</b>	<b>176 863</b>	<b>3 089</b>	<b>147 682</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11	5 058
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 723</b>	<b>176 863</b>	<b>3 078</b>	<b>142 624</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Paie et ressources humaines

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				217
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	36
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				253
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	62 422
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	62 422
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				62 675
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				62 675
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				239
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				62 436

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

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

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

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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	1 844 698	XXXX	1 824 255
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 573	XXXX	439 875
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 895 271	XXXX	2 264 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 895 271		2 264 130
<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		1 895 271		2 264 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 895 271		2 264 130

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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: 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	293	17 456	7 744	407 235
Personnel-temps régulier	2	2 681	86 085	507 517	14 464 904
Temps supplémentaire	3	901	48 042	50 305	2 114 757
Primes	4	XXXX	7 007	XXXX	3 444 219
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 370	80 332	195 106	11 219 150
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 245</b>	<b>238 922</b>	<b>760 672</b>	<b>31 650 265</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	391	11 988	131 657	3 879 273
Particuliers	9	60	1 533	46 408	1 169 996
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>451</b>	<b>13 521</b>	<b>178 065</b>	<b>5 049 269</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 954</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 606 103</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 696</b>	<b>277 397</b>	<b>938 737</b>	<b>40 305 637</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 158	XXXX	5 081 269
Fournitures et autres charges	14	XXXX	267 782	XXXX	8 552 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>271 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 633 756</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 696</b>	<b>549 337</b>	<b>938 737</b>	<b>53 939 393</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			3 011	85 563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 011</b>	<b>85 563</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 696</b>	<b>549 337</b>	<b>935 726</b>	<b>53 853 830</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			858 910	50 930 104
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 696</b>	<b>549 337</b>	<b>76 816</b>	<b>2 923 726</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: Accueil/éval./orientation DI/DP/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		5 653	217 871
Temps supplémentaire	3		76	3 136
Primes	4	XXXX	XXXX	8 997
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		5 729	230 004
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		879	37 919
Particuliers	9		107	2 115
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		986	40 034
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	32 829
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		6 715	302 867
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 779
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 779
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 715	305 646
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 715	305 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 124
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 715	295 522

	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		1 995	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		1 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	148,13
B - L'usager	30	XXXX	1 765	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	167,43

	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: 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		4 115	163 193
Temps supplémentaire	3		76	3 136
Primes	4	XXXX	XXXX	6 345
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		4 191	172 674
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		680	30 592
Particuliers	9		100	1 952
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		780	32 544
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	25 315
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		4 971	230 533
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 779
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 779
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 971	233 312
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 971	233 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 689
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 971	225 623

	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		1 373	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28		1 373	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	164,33
B - L'usager	30	XXXX	348	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	648,34

	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: Éval./expertise/orientation - DP

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 538	54 678
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 652
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			1 538	57 330
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			199	7 327
Particuliers	9			7	163
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			206	7 490
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	7 514
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			1 744	72 334
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17			1 744	72 334
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22			1 744	72 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 435
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24			1 744	69 899

		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			622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			622	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	112,38
B - L'usager	30		XXXX	1 417	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	49,33

	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: Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 321	119 443	2 840	152 188
Personnel-temps régulier	2	131 926	5 190 518	140 482	5 477 536
Temps supplémentaire	3	322	14 765	1 334	60 384
Primes	4	XXXX	98 656	XXXX	311 987
Main-d'oeuvre indépendante	5	249	21 140	189	13 680
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>134 818</b>	<b>5 444 522</b>	<b>144 845</b>	<b>6 015 775</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 074	1 089 193	28 236	1 144 397
Particuliers	9	13 812	405 115	18 000	479 305
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 886</b>	<b>1 494 308</b>	<b>46 236</b>	<b>1 623 702</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>175 704</b>	<b>7 990 050</b>	<b>191 081</b>	<b>8 829 236</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 788	XXXX	1 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	178 891	XXXX	241 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>180 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 283</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>175 704</b>	<b>8 170 729</b>	<b>191 081</b>	<b>9 072 519</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	154	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>154</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>175 704</b>	<b>8 170 575</b>	<b>191 081</b>	<b>9 072 519</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 106	33 277	3 410	576 318
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>174 598</b>	<b>8 137 298</b>	<b>187 671</b>	<b>8 496 201</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	90 677		93 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>90 677</b>		<b>93 150</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,74	XXXX	91,21
B - L'usager	30	1 509	XXXX	1 469	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 392,51	XXXX	5 783,66

	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: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	45	1	81
Personnel-temps régulier	2	2 328	80	3 588
Temps supplémentaire	3	9		
Primes	4	34	XXXX	207
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 416</b>	<b>81</b>	<b>3 876</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	463	10	735
Particuliers	9	150	14	416
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>613</b>	<b>24</b>	<b>1 151</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>344</b>	<b>XXXX</b>	<b>558</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 373</b>	<b>105</b>	<b>5 585</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	1	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	94	XXXX	129
Allocations directes	15		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>95</b>	<b>XXXX</b>	<b>131</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 468</b>	<b>105</b>	<b>5 716</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 468</b>	<b>105</b>	<b>5 716</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20		259
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 448</b>	<b>105</b>	<b>5 457</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	34	64	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>34</b>	<b>64</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	101,41	XXXX	85,27
B - L'usager	30	5	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	689,60	XXXX	1 819,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	291	15 054	313	16 497
Personnel-temps régulier	2	19 198	759 138	15 515	617 442
Temps supplémentaire	3	63	2 870	177	7 982
Primes	4	XXXX	14 377	XXXX	39 442
Main-d'oeuvre indépendante	5			31	2 248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 552</b>	<b>791 439</b>	<b>16 036</b>	<b>683 611</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 834	155 099	3 209	132 982
Particuliers	9	1 751	50 380	2 716	74 590
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 585</b>	<b>205 479</b>	<b>5 925</b>	<b>207 572</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 123</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 137</b>	<b>1 126 195</b>	<b>21 961</b>	<b>1 002 306</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	292	XXXX	314
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 861	XXXX	17 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 153</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 039</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 137</b>	<b>1 144 348</b>	<b>21 961</b>	<b>1 020 345</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 153</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 039</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 137</b>	<b>1 144 348</b>	<b>21 961</b>	<b>1 020 345</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	6 218	444	58 828
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>24 924</b>	<b>1 138 130</b>	<b>21 517</b>	<b>961 517</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	11 916		10 725	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 916</b>		<b>10 725</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,51	XXXX	89,65
B - L'usager	30	277	XXXX	278	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 108,77	XXXX	3 458,69

	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: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	265	13 568	227	12 142
Personnel-temps régulier	2	11 566	449 827	11 256	441 402
Temps supplémentaire	3	6	333	108	4 939
Primes	4	XXXX	8 620	XXXX	26 726
Main-d'oeuvre indépendante	5			17	1 242
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 837</b>	<b>472 348</b>	<b>11 608</b>	<b>486 451</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 500	99 179	2 281	93 273
Particuliers	9	1 556	46 925	1 717	45 438
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 056</b>	<b>146 104</b>	<b>3 998</b>	<b>138 711</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 392</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 682</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 893</b>	<b>698 844</b>	<b>15 606</b>	<b>702 844</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	143	XXXX	163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 471	XXXX	11 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 695</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 893</b>	<b>722 458</b>	<b>15 606</b>	<b>714 539</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 614</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 695</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 893</b>	<b>722 458</b>	<b>15 606</b>	<b>714 539</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			248	37 074
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 893</b>	<b>722 458</b>	<b>15 358</b>	<b>677 465</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	9 920		7 848	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>9 920</b>		<b>7 848</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,83	XXXX	86,32
B - L'usager	30	240	XXXX	237	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 010,24	XXXX	2 858,50

	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: Réadap. pr adultes - myélopathies

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	246	12 714	262	14 004
Personnel-temps régulier	2	16 067	635 254	14 734	578 202
Temps supplémentaire	3	52	2 367	136	6 181
Primes	4	XXXX	12 035	XXXX	22 722
Main-d'oeuvre indépendante	5	28	3 360	18	1 300
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 393</b>	<b>665 730</b>	<b>15 150</b>	<b>622 409</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 225	130 605	2 754	112 515
Particuliers	9	1 478	42 586	933	20 307
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 703</b>	<b>173 191</b>	<b>3 687</b>	<b>132 822</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 311</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 771</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 096</b>	<b>1 099 232</b>	<b>18 837</b>	<b>1 086 002</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	242	XXXX	227
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 486	XXXX	99 995
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 222</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 096</b>	<b>1 119 960</b>	<b>18 837</b>	<b>1 186 224</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 096</b>	<b>1 119 960</b>	<b>18 837</b>	<b>1 186 224</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	176	5 096	316	138 413
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 920</b>	<b>1 114 864</b>	<b>18 521</b>	<b>1 047 811</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	11 144		9 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 144</b>		<b>9 481</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,04	XXXX	110,52
B - L'usager	30	148	XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 532,86	XXXX	8 518,79

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	460	23 723	486	25 964
Personnel-temps régulier	2	27 774	1 094 918	25 113	988 780
Temps supplémentaire	3	78	3 548	253	11 469
Primes	4	XXXX	20 785	XXXX	60 197
Main-d'oeuvre indépendante	5			34	2 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>28 312</b>	<b>1 142 974</b>	<b>25 886</b>	<b>1 088 851</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 648	227 771	5 140	209 263
Particuliers	9	2 750	80 047	3 993	104 621
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 398</b>	<b>307 818</b>	<b>9 133</b>	<b>313 884</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 185</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 747</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 710</b>	<b>1 638 977</b>	<b>35 019</b>	<b>1 577 482</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	343	XXXX	425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 528	XXXX	26 102
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 527</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 710</b>	<b>1 670 848</b>	<b>35 019</b>	<b>1 604 009</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 871</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 527</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 710</b>	<b>1 670 848</b>	<b>35 019</b>	<b>1 604 009</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	270	8 023	576	84 661
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 440</b>	<b>1 662 825</b>	<b>34 443</b>	<b>1 519 348</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	18 848		17 687	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 848</b>		<b>17 687</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,22	XXXX	85,90
B - L'usager	30	233	XXXX	213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 136,59	XXXX	7 133,09

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 034	53 113	1 482	79 729
Personnel-temps régulier	2	55 975	2 197 671	70 609	2 727 799
Temps supplémentaire	3	119	5 505	636	28 707
Primes	4	XXXX	41 842	XXXX	155 526
Main-d'oeuvre indépendante	5	221	17 780	85	6 141
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>57 349</b>	<b>2 315 911</b>	<b>72 812</b>	<b>2 997 902</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 604	465 235	14 204	570 553
Particuliers	9	6 133	180 856	8 297	225 112
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 737</b>	<b>646 091</b>	<b>22 501</b>	<b>795 665</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>383 848</b>	<b>XXXX</b>	<b>474 042</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>75 086</b>	<b>3 345 850</b>	<b>95 313</b>	<b>4 267 609</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	757	XXXX	641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 165	XXXX	83 644
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 922</b>	<b>XXXX</b>	<b>84 285</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>75 086</b>	<b>3 430 772</b>	<b>95 313</b>	<b>4 351 894</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	154	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>154</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>75 086</b>	<b>3 430 618</b>	<b>95 313</b>	<b>4 351 894</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	437	13 594	1 707	238 704
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 649</b>	<b>3 417 024</b>	<b>93 606</b>	<b>4 113 190</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	37 993		46 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>37 993</b>		<b>46 425</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,94	XXXX	88,60
B - L'usager	30	555	XXXX	559	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 156,80	XXXX	7 358,12

	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: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	24	1 226	69	3 771
Personnel-temps régulier	2	1 297	51 382	3 175	120 323
Temps supplémentaire	3	3	133	24	1 106
Primes	4	XXXX	963	XXXX	7 167
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	308
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 324</b>	<b>53 704</b>	<b>3 272</b>	<b>132 675</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	256	10 841	638	25 076
Particuliers	9	140	4 171	330	8 821
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>396</b>	<b>15 012</b>	<b>968</b>	<b>33 897</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 863</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 836</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 720</b>	<b>77 579</b>	<b>4 240</b>	<b>187 408</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	14
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 286	XXXX	2 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 296</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 384</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 720</b>	<b>78 875</b>	<b>4 240</b>	<b>189 792</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 720</b>	<b>78 875</b>	<b>4 240</b>	<b>189 792</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	326	119	18 379
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 710</b>	<b>78 549</b>	<b>4 121</b>	<b>171 413</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	822		920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>822</b>		<b>920</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,56	XXXX	186,32
B - L'usager	30	51	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 540,18	XXXX	3 060,95

	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: 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	1 361	69 556	1 468	77 279
Personnel-temps régulier	2	59 291	2 305 989	52 720	2 196 987
Temps supplémentaire	3	45	2 368	335	16 623
Primes	4	XXXX	44 189	XXXX	115 949
Main-d'oeuvre indépendante	5			76	6 199
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 697</b>	<b>2 422 102</b>	<b>54 599</b>	<b>2 413 037</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 813	508 427	11 699	499 911
Particuliers	9	7 975	240 556	7 212	171 978
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 788</b>	<b>748 983</b>	<b>18 911</b>	<b>671 889</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>414 698</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 558</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 485</b>	<b>3 585 783</b>	<b>73 510</b>	<b>3 461 484</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	227	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 328	XXXX	88 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 555</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 558</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 485</b>	<b>3 650 338</b>	<b>73 510</b>	<b>3 550 042</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 555</b>	<b>XXXX</b>	<b>400</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>81 485</b>	<b>3 650 338</b>	<b>73 510</b>	<b>3 549 642</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	198	7 974	729	182 234
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 287</b>	<b>3 642 364</b>	<b>72 781</b>	<b>3 367 408</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	40 594		31 144	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 594</b>		<b>31 144</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,73	XXXX	108,14
B - L'usager	30	887	XXXX	802	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 106,39	XXXX	4 198,76

	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 enf.-Déf. moteurs cérébr.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	240	12 264	278	14 687
Personnel-temps régulier	2	10 454	406 594	11 880	492 626
Temps supplémentaire	3	6	301	65	3 214
Primes	4	XXXX	7 791	XXXX	17 004
Main-d'oeuvre indépendante	5			22	1 760
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 700</b>	<b>426 950</b>	<b>12 245</b>	<b>529 291</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 259	89 646	2 140	91 496
Particuliers	9	1 406	42 415	436	7 191
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 665</b>	<b>132 061</b>	<b>2 576</b>	<b>98 687</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 161</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 392</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 365</b>	<b>634 172</b>	<b>14 821</b>	<b>704 370</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 008	XXXX	45 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 047</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 365</b>	<b>649 219</b>	<b>14 821</b>	<b>749 977</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				400
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 047</b>	<b>XXXX</b>	<b>400</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 365</b>	<b>649 219</b>	<b>14 821</b>	<b>749 577</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 396	128	61 338
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 330</b>	<b>647 823</b>	<b>14 693</b>	<b>688 239</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	7 376		5 622	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 376</b>		<b>5 622</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,83	XXXX	122,49
B - L'usager	30	169	XXXX	152	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 833,27	XXXX	4 527,89

	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 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	93	4 751	76	4 040
Personnel-temps régulier	2	4 050	157 509	2 562	106 033
Temps supplémentaire	3	2	117	17	853
Primes	4	XXXX	3 018	XXXX	6 224
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 145</b>	<b>165 395</b>	<b>2 655</b>	<b>117 150</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	875	34 728	634	27 446
Particuliers	9	545	16 431	509	15 265
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 420</b>	<b>51 159</b>	<b>1 143</b>	<b>42 711</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 150</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 056</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 565</b>	<b>244 704</b>	<b>3 798</b>	<b>178 917</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	18	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 199	XXXX	2 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 217</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 939</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 565</b>	<b>248 921</b>	<b>3 798</b>	<b>181 856</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 217</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 939</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 565</b>	<b>248 921</b>	<b>3 798</b>	<b>181 856</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	544	38	7 338
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 551</b>	<b>248 377</b>	<b>3 760</b>	<b>174 518</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	2 805		1 597	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 805</b>		<b>1 597</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,55	XXXX	109,28
B - L'usager	30	73	XXXX	40	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 402,42	XXXX	4 362,95

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

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

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	223	11 380	261	13 746
Personnel-temps régulier	2	9 701	377 289	9 681	405 385
Temps supplémentaire	3	18	938	57	2 898
Primes	4	XXXX	7 230	XXXX	21 785
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	675
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 942</b>	<b>396 837</b>	<b>10 007</b>	<b>444 489</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 096	83 185	2 127	91 594
Particuliers	9	1 305	39 358	1 346	29 235
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 401</b>	<b>122 543</b>	<b>3 473</b>	<b>120 829</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 509</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 581</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 343</b>	<b>586 889</b>	<b>13 480</b>	<b>633 899</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 082	XXXX	8 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 986</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 343</b>	<b>595 009</b>	<b>13 480</b>	<b>642 885</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 986</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 343</b>	<b>595 009</b>	<b>13 480</b>	<b>642 885</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	32	1 304	137	30 420
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 311</b>	<b>593 705</b>	<b>13 343</b>	<b>612 465</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	6 759		5 831	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 759</b>		<b>5 831</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,84	XXXX	105,04
B - L'usager	30	104	XXXX	99	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 708,70	XXXX	6 186,52

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	22	1 127	28	1 524
Personnel-temps régulier	2	961	37 368	918	38 329
Temps supplémentaire	3	1	28	7	335
Primes	4	XXXX	716	XXXX	2 278
Main-d'oeuvre indépendante	5			2	188
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>984</b>	<b>39 239</b>	<b>955</b>	<b>42 654</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	208	8 239	211	9 487
Particuliers	9	129	3 898	191	5 715
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>337</b>	<b>12 137</b>	<b>402</b>	<b>15 202</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 797</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 321</b>	<b>58 054</b>	<b>1 357</b>	<b>64 653</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 123	XXXX	1 070
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 125</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 070</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 321</b>	<b>59 179</b>	<b>1 357</b>	<b>65 723</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 321</b>	<b>59 179</b>	<b>1 357</b>	<b>65 723</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	130	13	2 596
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 318</b>	<b>59 049</b>	<b>1 344</b>	<b>63 127</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	536		576	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>536</b>		<b>576</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	110,17	XXXX	109,60
B - L'usager	30	13	XXXX	11	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 542,23	XXXX	5 738,82

	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	95	4 843	97	5 136
Personnel-temps régulier	2	4 128	160 562	3 228	134 657
Temps supplémentaire	3	2	119	23	1 130
Primes	4	XXXX	3 077	XXXX	8 057
Main-d'oeuvre indépendante	5			6	502
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 225</b>	<b>168 601</b>	<b>3 354</b>	<b>149 482</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	892	35 401	749	32 687
Particuliers	9	555	16 750	690	20 158
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 447</b>	<b>52 151</b>	<b>1 439</b>	<b>52 845</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 695</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 934</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 672</b>	<b>249 447</b>	<b>4 793</b>	<b>226 261</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 356	XXXX	3 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 371</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 567</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 672</b>	<b>253 818</b>	<b>4 793</b>	<b>229 828</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>5 672</b>	<b>253 818</b>	<b>4 793</b>	<b>229 828</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	556	50	9 535
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 658</b>	<b>253 262</b>	<b>4 743</b>	<b>220 293</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	2 852		2 038	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 852</b>		<b>2 038</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,80	XXXX	108,09
B - L'usager	30	69	XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 670,46	XXXX	3 798,16

	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: 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	592	30 274	636	33 516
Personnel-temps régulier	2	25 806	1 003 663	21 396	892 508
Temps supplémentaire	3	14	744	145	7 197
Primes	4	XXXX	19 233	XXXX	52 967
Main-d'oeuvre indépendante	5			33	2 682
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 412</b>	<b>1 053 914</b>	<b>22 210</b>	<b>988 870</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 577	221 289	5 093	217 517
Particuliers	9	3 471	104 700	3 332	74 760
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 048</b>	<b>325 989</b>	<b>8 425</b>	<b>292 277</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 373</b>	<b>XXXX</b>	<b>158 981</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>35 460</b>	<b>1 559 276</b>	<b>30 635</b>	<b>1 440 128</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	98	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 181	XXXX	23 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 279</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 286</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>35 460</b>	<b>1 586 555</b>	<b>30 635</b>	<b>1 463 414</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 279</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 286</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>35 460</b>	<b>1 586 555</b>	<b>30 635</b>	<b>1 463 414</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	86	3 480	316	61 953
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>35 374</b>	<b>1 583 075</b>	<b>30 319</b>	<b>1 401 461</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	17 397		13 533	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>17 397</b>		<b>13 533</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,00	XXXX	103,56
B - L'usager	30	383	XXXX	375	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 133,36	XXXX	3 737,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	96	4 917	92	4 630
Personnel-temps régulier	2	4 191	163 004	3 055	127 449
Temps supplémentaire	3	2	121	21	996
Primes	4	XXXX	3 124	XXXX	7 634
Main-d'oeuvre indépendante	5			5	392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 289</b>	<b>171 166</b>	<b>3 173</b>	<b>141 101</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	906	35 939	745	29 684
Particuliers	9	564	17 004	708	19 654
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 470</b>	<b>52 943</b>	<b>1 453</b>	<b>49 338</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 817</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 759</b>	<b>253 241</b>	<b>4 626</b>	<b>213 256</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 379	XXXX	3 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 103</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 759</b>	<b>257 637</b>	<b>4 626</b>	<b>216 359</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 103</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 759</b>	<b>257 637</b>	<b>4 626</b>	<b>216 359</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	564	47	9 054
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 745</b>	<b>257 073</b>	<b>4 579</b>	<b>207 305</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	2 869	1 947		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 869</b>	<b>1 947</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,60	XXXX	106,47
B - L'usager	30	76	XXXX	67	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 382,54	XXXX	3 094,10

	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: 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	460	23 338	491	25 786
Personnel-temps régulier	2	21 521	774 826	19 210	685 797
Temps supplémentaire	3	95	3 600	240	9 184
Primes	4	XXXX	15 507	XXXX	33 437
Main-d'oeuvre indépendante	5			8 108	453 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 076</b>	<b>817 271</b>	<b>28 049</b>	<b>1 208 145</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 199	186 097	3 896	141 867
Particuliers	9	3 631	100 192	2 284	46 761
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 830</b>	<b>286 289</b>	<b>6 180</b>	<b>188 628</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 243</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 126</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 906</b>	<b>1 248 803</b>	<b>34 229</b>	<b>1 517 899</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	365	XXXX	1 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 493	XXXX	47 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 858</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 274</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 906</b>	<b>1 294 661</b>	<b>34 229</b>	<b>1 566 173</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 108		18 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 906</b>	<b>1 268 553</b>	<b>34 229</b>	<b>1 547 580</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	2 963	183	47 316
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 831</b>	<b>1 265 590</b>	<b>34 046</b>	<b>1 500 264</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	12 769		10 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 769</b>		<b>10 274</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,16	XXXX	147,84
B - L'usager	30	615	XXXX	465	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 057,87	XXXX	3 226,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap. &amp; intégr. soc.-Déf. motrice

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	460	23 338	491	25 786
Personnel-temps régulier	2	21 521	774 826	19 210	685 797
Temps supplémentaire	3	95	3 600	240	9 184
Primes	4	XXXX	15 507	XXXX	33 437
Main-d'oeuvre indépendante	5			8 108	453 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 076</b>	<b>817 271</b>	<b>28 049</b>	<b>1 208 145</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 199	186 097	3 896	141 867
Particuliers	9	3 631	100 192	2 284	46 761
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 830</b>	<b>286 289</b>	<b>6 180</b>	<b>188 628</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>145 243</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 126</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 906</b>	<b>1 248 803</b>	<b>34 229</b>	<b>1 517 899</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	365	XXXX	1 062
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 493	XXXX	47 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 858</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 274</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 906</b>	<b>1 294 661</b>	<b>34 229</b>	<b>1 566 173</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 108		18 593
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 593</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 906</b>	<b>1 268 553</b>	<b>34 229</b>	<b>1 547 580</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	75	2 963	183	47 316
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 831</b>	<b>1 265 590</b>	<b>34 046</b>	<b>1 500 264</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	12 769		10 274	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>12 769</b>		<b>10 274</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,16	XXXX	147,84
B - L'usager	30	615	XXXX	465	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 057,87	XXXX	3 226,37

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne DI/TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6 134	310 892	5 900	311 815
Personnel-temps régulier	2	296 522	9 738 238	237 097	7 816 816
Temps supplémentaire	3	375	18 069	1 567	75 543
Primes	4	XXXX	231 702	XXXX	462 783
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 321	504 773	10 965	598 498
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>315 352</b>	<b>10 803 674</b>	<b>255 529</b>	<b>9 265 455</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	68 077	2 245 654	54 464	1 872 249
Particuliers	9	56 014	1 212 738	51 429	1 271 656
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>124 091</b>	<b>3 458 392</b>	<b>105 893</b>	<b>3 143 905</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 845 884</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 574 864</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>439 443</b>	<b>16 107 950</b>	<b>361 422</b>	<b>13 984 224</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 654	XXXX	84 147
Fournitures et autres charges	14	XXXX	552 309	XXXX	463 911
Allocations directes	15	XXXX	14 488	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>583 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>548 058</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>439 443</b>	<b>16 691 401</b>	<b>361 422</b>	<b>14 532 282</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 309		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 309</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>439 443</b>	<b>16 690 092</b>	<b>361 422</b>	<b>14 532 282</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 091	65 154	4 526	829 708
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>436 352</b>	<b>16 624 938</b>	<b>356 896</b>	<b>13 702 574</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	219 839		157 857	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>219 839</b>		<b>157 857</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,63	XXXX	86,80
B - L'usager	30	2 411	XXXX	2 227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 895,45	XXXX	6 152,93

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 812	143 079	2 566	135 815
Personnel-temps régulier	2	141 767	4 552 298	107 476	3 439 784
Temps supplémentaire	3	254	12 166	964	43 090
Primes	4	XXXX	127 960	XXXX	207 043
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 321	504 773	5 424	295 202
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>157 154</b>	<b>5 340 276</b>	<b>116 430</b>	<b>4 120 934</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 813	1 056 721	24 278	812 743
Particuliers	9	30 417	672 869	21 544	536 534
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>63 230</b>	<b>1 729 590</b>	<b>45 822</b>	<b>1 349 277</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>883 844</b>	<b>XXXX</b>	<b>711 110</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>220 384</b>	<b>7 953 710</b>	<b>162 252</b>	<b>6 181 321</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 465	XXXX	43 479
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 594	XXXX	229 604
Allocations directes	15	XXXX	14 389	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>301 448</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 083</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>220 384</b>	<b>8 255 158</b>	<b>162 252</b>	<b>6 454 404</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 309		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 309</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>220 384</b>	<b>8 253 849</b>	<b>162 252</b>	<b>6 454 404</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 860	33 468	3 301	462 340
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>218 524</b>	<b>8 220 381</b>	<b>158 951</b>	<b>5 992 064</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	103 206		68 146	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>103 206</b>		<b>68 146</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,66	XXXX	87,93
B - L'usager	30	1 314	XXXX	1 162	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 256,00	XXXX	5 156,68

	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: 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	770	38 593	762	40 117
Personnel-temps régulier	2	40 304	1 398 872	28 262	1 025 303
Temps supplémentaire	3			55	3 772
Primes	4	XXXX	13 830	XXXX	44 730
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 074</b>	<b>1 451 295</b>	<b>29 079</b>	<b>1 113 922</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 274	324 932	7 219	269 266
Particuliers	9	4 583	95 449	11 995	285 277
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 857</b>	<b>420 381</b>	<b>19 214</b>	<b>554 543</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>251 436</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 856</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>54 931</b>	<b>2 123 112</b>	<b>48 293</b>	<b>1 882 321</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 328	XXXX	63 077
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 328</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 077</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>54 931</b>	<b>2 191 440</b>	<b>48 293</b>	<b>1 945 398</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>XXXX</b>	<b>68 328</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 077</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>54 931</b>	<b>2 191 440</b>	<b>48 293</b>	<b>1 945 398</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	745	59	106 801
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>54 917</b>	<b>2 190 695</b>	<b>48 234</b>	<b>1 838 597</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	31 722		20 314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>31 722</b>		<b>20 314</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	69,06	XXXX	90,51
B - L'usager	30	55	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	39 830,82	XXXX	44 843,83

	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: Serv.adapt.réadapt.personne - TSA

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 552	129 220	2 572	135 883
Personnel-temps régulier	2	114 451	3 787 068	101 359	3 351 729
Temps supplémentaire	3	121	5 903	548	28 681
Primes	4	XXXX	89 912	XXXX	211 010
Main-d'oeuvre indépendante	5			5 541	303 296
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>117 124</b>	<b>4 012 103</b>	<b>110 020</b>	<b>4 030 599</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 990	864 001	22 967	790 240
Particuliers	9	21 014	444 420	17 890	449 845
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>47 004</b>	<b>1 308 421</b>	<b>40 857</b>	<b>1 240 085</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>710 604</b>	<b>XXXX</b>	<b>649 898</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>164 128</b>	<b>6 031 128</b>	<b>150 877</b>	<b>5 920 582</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 189	XXXX	40 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	207 387	XXXX	171 230
Allocations directes	15	XXXX	99	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 675</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 898</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>164 128</b>	<b>6 244 803</b>	<b>150 877</b>	<b>6 132 480</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>164 128</b>	<b>6 244 803</b>	<b>150 877</b>	<b>6 132 480</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 217	30 941	1 166	260 567
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>162 911</b>	<b>6 213 862</b>	<b>149 711</b>	<b>5 871 913</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	84 911		69 397	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>84 911</b>		<b>69 397</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,18	XXXX	84,61
B - L'usager	30	1 042	XXXX	1 024	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 963,40	XXXX	5 734,29

	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: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	256	13 089	379	19 953
Personnel-temps régulier	2	11 157	434 308	11 663	410 488
Temps supplémentaire	3	6	317	169	7 700
Primes	4	XXXX	8 315	XXXX	21 015
Main-d'oeuvre indépendante	5	183	5 297		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 602	461 326	12 211	459 156
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 410	95 726	2 234	85 727
Particuliers	9	1 500	45 260	1 835	68 338
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 910	140 986	4 069	154 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	77 564	XXXX	75 981
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 512	679 876	16 280	689 202
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 004	XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 905	XXXX	26 159
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 909	XXXX	26 162
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 512	697 785	16 280	715 364
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 961
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 512	697 785	16 280	710 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	1 635	18	27 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 475	696 150	16 262	682 803

	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	6 797	6 178		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 797	6 178		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	102,42	XXXX	111,32
B - L'usager	30	638	XXXX	666	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 091,14	XXXX	1 025,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	43	2 210	63	3 303
Personnel-temps régulier	2	1 884	73 260	1 840	64 913
Temps supplémentaire	3	1	54	28	1 264
Primes	4	XXXX	1 404	XXXX	3 670
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 928</b>	<b>76 928</b>	<b>1 931</b>	<b>73 150</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	407	16 152	368	14 175
Particuliers	9	253	7 642	392	14 086
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>660</b>	<b>23 794</b>	<b>760</b>	<b>28 261</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 093</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 556</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 588</b>	<b>113 815</b>	<b>2 691</b>	<b>113 967</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	154	XXXX	2
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 723	XXXX	3 311
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 877</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 313</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 588</b>	<b>116 692</b>	<b>2 691</b>	<b>117 280</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				814
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 877</b>	<b>XXXX</b>	<b>814</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 588</b>	<b>116 692</b>	<b>2 691</b>	<b>116 466</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	250	3	3 857
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 582</b>	<b>116 442</b>	<b>2 688</b>	<b>112 609</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 212		1 022	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 212</b>		<b>1 022</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,07	XXXX	110,98
B - L'usager	30	21	XXXX	27	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 544,86	XXXX	4 170,70

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	32	1 639	43	2 255
Personnel-temps régulier	2	1 397	54 335	1 259	44 411
Temps supplémentaire	3	1	40	19	874
Primes	4	XXXX	1 041	XXXX	2 511
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 430</b>	<b>57 055</b>	<b>1 321</b>	<b>50 051</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	302	11 980	252	9 693
Particuliers	9	188	5 668	266	9 591
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>490</b>	<b>17 648</b>	<b>518</b>	<b>19 284</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 586</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 920</b>	<b>84 414</b>	<b>1 839</b>	<b>77 921</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	111	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 990	XXXX	2 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 101</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 276</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 920</b>	<b>86 515</b>	<b>1 839</b>	<b>80 197</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				563
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>563</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 920</b>	<b>86 515</b>	<b>1 839</b>	<b>79 634</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5	185	2	2 640
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 915</b>	<b>86 330</b>	<b>1 837</b>	<b>76 994</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	829		699	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>829</b>		<b>699</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,14	XXXX	110,95
B - L'usager	30	34	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 539,12	XXXX	2 406,06

	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: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	6	295	15	794
Personnel-temps régulier	2	251	9 768	442	15 629
Temps supplémentaire	3			6	307
Primes	4	XXXX	187	XXXX	883
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>257</b>	<b>10 250</b>	<b>463</b>	<b>17 613</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	54	2 154	87	3 410
Particuliers	9	34	1 019	93	3 375
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>88</b>	<b>3 173</b>	<b>180</b>	<b>6 785</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 746</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 010</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>345</b>	<b>15 169</b>	<b>643</b>	<b>27 408</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	353	XXXX	801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>373</b>	<b>XXXX</b>	<b>801</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>345</b>	<b>15 542</b>	<b>643</b>	<b>28 209</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				198
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>198</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>345</b>	<b>15 542</b>	<b>643</b>	<b>28 011</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		33	1	923
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>345</b>	<b>15 509</b>	<b>642</b>	<b>27 088</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	148		246	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>148</b>		<b>246</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,79	XXXX	110,92
B - L'usager	30	13	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 193,00	XXXX	1 593,41

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	61	3 107	110	5 826
Personnel-temps régulier	2	2 649	103 416	3 251	114 626
Temps supplémentaire	3	1	80	49	2 243
Primes	4	XXXX	1 975	XXXX	6 483
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 711</b>	<b>108 578</b>	<b>3 410</b>	<b>129 178</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	572	22 770	652	25 026
Particuliers	9	356	10 742	690	24 813
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>928</b>	<b>33 512</b>	<b>1 342</b>	<b>49 839</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 427</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 185</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 639</b>	<b>160 517</b>	<b>4 752</b>	<b>201 202</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	346	XXXX	1
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 774	XXXX	5 861
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 862</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 639</b>	<b>164 637</b>	<b>4 752</b>	<b>207 064</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 445
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 120</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 445</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 639</b>	<b>164 637</b>	<b>4 752</b>	<b>205 619</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9	359	5	6 822
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 630</b>	<b>164 278</b>	<b>4 747</b>	<b>198 797</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 669		1 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 669</b>		<b>1 803</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,43	XXXX	111,06
B - L'usager	30	133	XXXX	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 235,17	XXXX	1 461,74

	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: Adap./réad. pers.(65 &amp;+)-Déf. visu.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	114	5 838	148	7 775
Personnel-temps régulier	2	4 976	193 529	4 871	170 909
Temps supplémentaire	3	3	143	67	3 012
Primes	4	XXXX	3 708	XXXX	7 468
Main-d'oeuvre indépendante	5	183	5 297		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 276</b>	<b>208 515</b>	<b>5 086</b>	<b>189 164</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 075	42 670	875	33 423
Particuliers	9	669	20 189	394	16 473
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 744</b>	<b>62 859</b>	<b>1 269</b>	<b>49 896</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 644</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 020</b>	<b>305 961</b>	<b>6 355</b>	<b>268 704</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	373	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 065	XXXX	13 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 910</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 020</b>	<b>314 399</b>	<b>6 355</b>	<b>282 614</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 941
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>1 941</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 020</b>	<b>314 399</b>	<b>6 355</b>	<b>280 673</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	808	7	13 358
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 003</b>	<b>313 591</b>	<b>6 348</b>	<b>267 315</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	2 939		2 408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 939</b>		<b>2 408</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,70	XXXX	111,82
B - L'usager	30	437	XXXX	454	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	717,60	XXXX	588,80

	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: 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	326	532	28 007
Personnel-temps régulier	2	14 240	13 519	506 894
Temps supplémentaire	3	11	5	299
Primes	4	XXXX	XXXX	24 934
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 577</b>	<b>14 056</b>	<b>560 134</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 158	2 827	108 966
Particuliers	9	1 909	4 161	107 746
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 067</b>	<b>6 988</b>	<b>216 712</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 512</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 644</b>	<b>21 044</b>	<b>885 358</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 522
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 820</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 644</b>	<b>21 044</b>	<b>912 178</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			30
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>30</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 644</b>	<b>21 044</b>	<b>912 148</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	59	47 901
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 596</b>	<b>20 985</b>	<b>864 247</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	8 531	7 288	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 531</b>	<b>7 288</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	118,59
B - L'usager	30	666	567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 524,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	110	5 617	190	10 035
Personnel-temps régulier	2	4 788	186 203	5 546	207 506
Temps supplémentaire	3	3	138	2	116
Primes	4	XXXX	3 568	XXXX	7 964
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 901</b>	<b>195 526</b>	<b>5 738</b>	<b>225 621</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 035	41 054	1 002	38 956
Particuliers	9	644	19 424	786	13 838
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 679</b>	<b>60 478</b>	<b>1 788</b>	<b>52 794</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 952</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 580</b>	<b>289 282</b>	<b>7 526</b>	<b>321 367</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	805	XXXX	374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 210	XXXX	17 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 480</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 580</b>	<b>298 297</b>	<b>7 526</b>	<b>338 847</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 480</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 580</b>	<b>298 297</b>	<b>7 526</b>	<b>338 847</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	628	21	29 151
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 564</b>	<b>297 669</b>	<b>7 505</b>	<b>309 696</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	2 965		2 612	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 965</b>		<b>2 612</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,39	XXXX	118,57
B - L'usager	30	65	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 579,52	XXXX	4 424,23

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	66	3 370	118	6 241
Personnel-temps régulier	2	2 873	111 722	2 761	104 021
Temps supplémentaire	3	2	83	1	73
Primes	4	XXXX	2 141	XXXX	5 888
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 941</b>	<b>117 316</b>	<b>2 880</b>	<b>116 223</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	621	24 633	623	24 325
Particuliers	9	386	11 655	1 173	32 694
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 007</b>	<b>36 288</b>	<b>1 796</b>	<b>57 019</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 710</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 948</b>	<b>173 571</b>	<b>4 676</b>	<b>195 952</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	482	XXXX	232
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 898	XXXX	2 908
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 380</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 948</b>	<b>178 951</b>	<b>4 676</b>	<b>199 092</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 380</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 948</b>	<b>178 951</b>	<b>4 676</b>	<b>199 090</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10	377	13	6 479
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 938</b>	<b>178 574</b>	<b>4 663</b>	<b>192 611</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 672		1 625	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 672</b>		<b>1 625</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,80	XXXX	118,53
B - L'usager	30	128	XXXX	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 395,11	XXXX	1 618,58

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	27	1 363	46	2 436
Personnel-temps régulier	2	1 162	45 177	1 065	40 129
Temps supplémentaire	3	1	33		
Primes	4	XXXX	866	XXXX	2 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 190</b>	<b>47 439</b>	<b>1 111</b>	<b>44 836</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	251	9 961	238	9 383
Particuliers	9	156	4 713	453	12 619
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>407</b>	<b>14 674</b>	<b>691</b>	<b>22 002</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 074</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 750</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 597</b>	<b>70 187</b>	<b>1 802</b>	<b>75 588</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	195	XXXX	90
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 983	XXXX	1 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 178</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 597</b>	<b>72 365</b>	<b>1 802</b>	<b>76 798</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>1 597</b>	<b>72 365</b>	<b>1 802</b>	<b>76 798</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	152	5	2 494
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 593</b>	<b>72 213</b>	<b>1 797</b>	<b>74 304</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	685		627	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>685</b>		<b>627</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	105,42	XXXX	118,51
B - L'usager	30	87	XXXX	91	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	830,03	XXXX	816,53

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	79	4 033	92	4 844
Personnel-temps régulier	2	3 438	133 700	2 154	81 011
Temps supplémentaire	3	2	99	1	58
Primes	4	XXXX	2 562	XXXX	4 584
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 519</b>	<b>140 394</b>	<b>2 247</b>	<b>90 497</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	743	29 478	483	18 914
Particuliers	9	462	13 947	905	25 292
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 205</b>	<b>43 425</b>	<b>1 388</b>	<b>44 206</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 895</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 630</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 724</b>	<b>207 714</b>	<b>3 635</b>	<b>152 333</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 983	XXXX	437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 857	XXXX	2 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 741</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 724</b>	<b>215 554</b>	<b>3 635</b>	<b>155 074</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				23
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 741</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 724</b>	<b>215 554</b>	<b>3 635</b>	<b>155 051</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	451	10	5 034
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 713</b>	<b>215 103</b>	<b>3 625</b>	<b>150 017</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	2 081		1 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 081</b>		<b>1 265</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,37	XXXX	118,61
B - L'usager	30	196	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 097,46	XXXX	993,49

	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: Adap./réad.pers.(65 &amp;+)-Déf. audit.

## 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	44	2 201	86	4 451
Personnel-temps régulier	2	1 979	73 328	1 993	74 227
Temps supplémentaire	3	3	59	1	52
Primes	4	XXXX	1 510	XXXX	4 227
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 026</b>	<b>77 098</b>	<b>2 080</b>	<b>82 957</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	508	16 263	481	17 388
Particuliers	9	261	7 618	844	23 303
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>769</b>	<b>23 881</b>	<b>1 325</b>	<b>40 691</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 588</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 470</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 795</b>	<b>114 567</b>	<b>3 405</b>	<b>140 118</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	318	XXXX	165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 239	XXXX	2 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 557</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 795</b>	<b>118 124</b>	<b>3 405</b>	<b>142 367</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 557</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 795</b>	<b>118 124</b>	<b>3 405</b>	<b>142 362</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	252	10	4 743
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 788</b>	<b>117 872</b>	<b>3 395</b>	<b>137 619</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	1 128	1 159		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 128</b>	<b>1 159</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,50	XXXX	118,74
B - L'usager	30	190	XXXX	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	620,38	XXXX	1 011,90

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	2 300	116 557	2 217	116 529
Personnel-temps régulier	2	87 955	3 314 062	80 890	3 052 514
Temps supplémentaire	3	160	6 518	340	13 524
Primes	4	XXXX	59 194	XXXX	157 767
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 415	3 496 331	83 447	3 340 334
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 399	711 294	16 910	645 075
Particuliers	9	8 105	213 497	11 747	311 095
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 504	924 791	28 657	956 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	575 647	XXXX	532 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 919	4 996 769	112 104	4 828 576
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 800	XXXX	26 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 746	XXXX	104 525
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 546	XXXX	130 728
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	116 919	5 090 315	112 104	4 959 304
<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	116 919	5 090 315	112 104	4 959 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	4 675	998	262 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	116 810	5 085 640	111 106	4 696 918

	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	60 084	45 860		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 084	45 860		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,64	XXXX	102,42
B - L'usager	30	1 976	XXXX	1 796	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 573,70	XXXX	2 615,21

	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: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.&amp; paro.

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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 300	2 216	116 504
Personnel-temps régulier	2	85 350	79 643	3 009 053
Temps supplémentaire	3	159	338	13 429
Primes	4	XXXX	XXXX	155 772
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>87 809</b>	<b>82 197</b>	<b>3 294 758</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	17 859	16 695	638 062
Particuliers	9	8 072	11 740	310 641
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 931</b>	<b>28 435</b>	<b>948 703</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>525 013</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>113 740</b>	<b>110 632</b>	<b>4 768 474</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	26 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	103 977
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 180</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>113 740</b>	<b>110 632</b>	<b>4 898 654</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>113 740</b>	<b>110 632</b>	<b>4 898 654</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	997	260 179
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>113 631</b>	<b>109 635</b>	<b>4 638 475</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	58 582	45 175	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>58 582</b>	<b>45 175</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,56	102,68
B - L'usager	30	1 957	1 774	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 531,34	2 614,70

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &amp;+)-Déf. lang.&amp; par.

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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		1	25
Personnel-temps régulier	2	2 605	1 247	43 461
Temps supplémentaire	3	1	2	95
Primes	4	XXXX	XXXX	1 995
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 606	1 250	45 576
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	540	215	7 013
Particuliers	9	33	7	454
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	573	222	7 467
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	7 059
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 179	1 472	60 102
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	548
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	548
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 179	1 472	60 650
<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	3 179	1 472	60 650
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	2 207
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 179	1 471	58 443

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	1 502	685	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 502	685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	85,32
B - L'usager	30	19	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 656,50

	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: URFI en CRDP

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

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		650	35 822
Personnel-temps régulier	2		49 429	1 386 348
Temps supplémentaire	3		3 902	176 268
Primes	4	XXXX	XXXX	202 228
Main-d'oeuvre indépendante	5		11 962	795 025
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>65 943</b>	<b>2 595 691</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		13 575	374 145
Particuliers	9		9 564	193 242
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>23 139</b>	<b>567 387</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>346 370</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>89 082</b>	<b>3 509 448</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 457
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 457</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>89 082</b>	<b>3 510 905</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>89 082</b>	<b>3 510 905</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 190	75 350
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>87 892</b>	<b>3 435 555</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		11 707	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>		<b>11 707</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	293,46
<b>B - L'admission</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	16 282,25

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planif,organisat&amp;coordinat services

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

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Recherche

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	424	20 211	1 559	76 826
Personnel-temps régulier	2	3 655	116 548	11 140	326 800
Temps supplémentaire	3			53	2 132
Primes	4	XXXX	1 781	XXXX	40 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 079</b>	<b>138 540</b>	<b>12 752</b>	<b>446 751</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	787	26 239	2 329	79 840
Particuliers	9	210	6 374	1 624	41 537
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>997</b>	<b>32 613</b>	<b>3 953</b>	<b>121 377</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 814</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 226</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 076</b>	<b>196 967</b>	<b>16 705</b>	<b>648 354</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				2 690
Fournitures et autres charges	14		4 043		63 306
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>4 043</b>		<b>65 996</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>201 010</b>		<b>714 350</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		242		6 949
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>242</b>		<b>6 949</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>201 252</b>		<b>721 299</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		60 594		407 025
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>60 594</b>		<b>407 025</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>(140 658)</b>		<b>(314 274)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				



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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	424	20 211	407	20 187
Personnel-temps régulier	2	3 655	116 548	2 822	83 703
Temps supplémentaire	3			13	559
Primes	4	XXXX	1 781	XXXX	10 955
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 079	138 540	3 242	115 404
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	787	26 239	572	20 931
Particuliers	9	210	6 374	501	12 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	997	32 613	1 073	33 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 814	XXXX	20 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 076	196 967	4 315	169 889
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				2 690
Fournitures et autres charges	14		4 043		124
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 043		2 814
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		201 010		172 703
	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		242		6 949
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		242		6 949
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		201 252		179 652
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		53 437		323 741
TOTAL (L.28 à L.30)	31		53 437		323 741
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(147 815)		144 089
	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			1 152	56 639
Personnel-temps régulier	2			8 318	243 097
Temps supplémentaire	3			40	1 573
Primes	4	XXXX		XXXX	30 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			9 510	331 347
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			1 757	58 909
Particuliers	9			1 123	28 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 880	87 608
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	59 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			12 390	478 465
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				63 182
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				63 182
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				541 647
	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				541 647
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		7 157		83 284
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 157		83 284
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7 157		(458 363)
	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	2 209	88 058	4 230	166 462
Temps supplémentaire	3			180	7 296
Primes	4	XXXX	431	XXXX	7 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 209	88 489	4 410	181 348
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	444	17 711	758	30 218
Particuliers	9	13	554	182	4 998
TOTAL (L.08 + L.09)	10	457	18 265	940	35 216
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 931	XXXX	30 380
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 666	122 685	5 350	246 944
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		27 990		27 876
Fournitures et autres charges	14		3 184		918 740
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		31 174		946 616
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		153 859		1 193 560
	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		153 859		1 193 560
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		137 356		1 336 481
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		137 356		1 336 481
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(16 503)		142 921
	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	1 842	76 643	1 836	76 970
Temps supplémentaire	3			1	14
Primes	4	XXXX	356	XXXX	3 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 842	76 999	1 837	80 013
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	373	15 437	321	13 209
Particuliers	9	13	554	9	608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	386	15 991	330	13 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 791	XXXX	13 149
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 228	106 781	2 167	106 979
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		27 990		27 876
Fournitures et autres charges	14		2 585		2 500
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		30 575		30 376
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		137 356		137 355
	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		137 356		137 355
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		137 356		137 355
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		137 356		137 355
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Autres projets pilotes

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	367	2 394	89 492
Temps supplémentaire	3		179	7 282
Primes	4	XXXX	XXXX	4 561
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	367	2 573	101 335
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	71	437	17 009
Particuliers	9		173	4 390
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71	610	21 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	17 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	438	3 183	139 965
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	599		916 240
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	599		916 240
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	16 503		1 056 205
	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	16 503		1 056 205
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			1 199 126
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			1 199 126
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(16 503)		142 921
	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: Projets toxicomanie

## 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	367	2 394	89 492
Temps supplémentaire	3		179	7 282
Primes	4	XXXX	XXXX	4 561
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	367	2 573	101 335
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	71	437	17 009
Particuliers	9		173	4 390
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	71	610	21 399
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	17 231
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	438	3 183	139 965
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	599		916 240
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	599		916 240
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	16 503		1 056 205
	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	16 503		1 056 205
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			1 199 126
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31			1 199 126
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	(16 503)		142 921
	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: Services externes aux joueurs patho

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	6	347	804	45 656
Personnel-temps régulier	2	11 159	465 283	10 217	420 386
Temps supplémentaire	3			42	2 417
Primes	4	XXXX	6 068	XXXX	22 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 165</b>	<b>471 698</b>	<b>11 063</b>	<b>490 538</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 846	113 961	1 685	80 458
Particuliers	9	2 285	79 398	2 826	102 870
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 131</b>	<b>193 359</b>	<b>4 511</b>	<b>183 328</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 381</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 723</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 296</b>	<b>747 438</b>	<b>15 574</b>	<b>750 589</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		103 124		109 379
Fournitures et autres charges	14		1 947		808
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>105 071</b>		<b>110 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>852 509</b>		<b>860 776</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>852 509</b>		<b>860 776</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		852 509		860 776
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>852 509</b>		<b>860 776</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	2 943	152 114	3 066	170 302
Personnel-temps régulier	2	42 241	1 440 110	54 399	1 929 087
Temps supplémentaire	3	184	8 811	2 824	174 739
Primes	4	XXXX	28 449	XXXX	117 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 368</b>	<b>1 629 484</b>	<b>60 289</b>	<b>2 392 009</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	9 238	340 759	11 355	439 935
Particuliers	9	9 672	254 976	7 207	209 617
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 910</b>	<b>595 735</b>	<b>18 562</b>	<b>649 552</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>465 654</b>	<b>XXXX</b>	<b>587 395</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 278</b>	<b>2 690 873</b>	<b>78 851</b>	<b>3 628 956</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		30 947		23 411
Fournitures et autres charges	14		276 214		214 728
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>307 161</b>		<b>238 139</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>2 998 034</b>		<b>3 867 095</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		64 400		
Administration	23		47 839		
Autres frais généraux (préciser)	24				138 595
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>112 239</b>		<b>138 595</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>3 110 273</b>		<b>4 005 690</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 110 273		3 898 274
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>3 110 273</b>		<b>3 898 274</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>(107 416)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	58 499	58 053	1 611 288
Temps supplémentaire	3	406	616	34 881
Primes	4	XXXX	XXXX	516 770
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	58 905	58 669	2 162 939
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	10 742	11 846	348 287
Particuliers	9	6 249	7 314	148 325
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	16 991	19 160	496 612
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	359 820
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	75 896	77 829	3 019 371
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			2 350
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16			2 350
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	2 876 101		3 021 721
	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	2 876 101		3 021 721
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	2 876 101		3 021 721
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	2 876 101		3 021 721
<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			

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aides techniques

## 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	1 341	69 864	
Personnel-temps régulier	2	44 861	1 269 713	
Temps supplémentaire	3	150	4 329	
Primes	4	XXXX	20 881	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	46 352	1 364 787	
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	9 890	305 191	
Particuliers	9	3 191	68 662	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	13 081	373 853	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	242 288	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	59 433	1 980 928	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	168 834		
Fournitures et autres charges	14	3 494 356		
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	3 663 190		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	5 644 118		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	216 479		
Administration	23	149 331		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26	365 810		
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	6 009 928		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	6 080 453		
Revenus de type commercial	29	94 067		
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	6 174 520		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	164 592		
	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: Autres activités complémentaires

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 470	137 254	2 176	79 084
Temps supplémentaire	3	30	732	71	1 736
Primes	4	XXXX	4 704	XXXX	7 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 500	142 690	2 247	87 838
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	345	19 529	645	19 322
Particuliers	9	27	1 079	39	1 912
TOTAL (L.08 + L.09)	10	372	20 608	684	21 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 918	XXXX	12 882
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 872	183 216	2 931	121 954
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		170 404		197 170
Fournitures et autres charges	14		8 103		9 476
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		178 507		206 646
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		361 723		328 600
	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		361 723		328 600
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		383 958		398 019
TOTAL (L.28 à L.30)	31		383 958		398 019
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		22 235		69 419
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>					
	27				
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 359	2 104	77 386
Temps supplémentaire	3	1	2	63
Primes	4	XXXX	XXXX	6 879
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 360	2 106	84 328
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	325	614	18 566
Particuliers	9	27	33	1 776
TOTAL (L.08 + L.09)	10	352	647	20 342
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 712	2 753	116 959
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	108 986		132 798
Fournitures et autres charges	14	4 298		5 564
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	113 284		138 362
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	292 054		255 321
	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	292 054		255 321
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	314 158		339 284
TOTAL (L.28 à L.30)	31	314 158		339 284
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	22 104		83 963
	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	111	72	1 698
Temps supplémentaire	3	29	69	1 673
Primes	4	XXXX	XXXX	139
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140	141	3 510
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	20	31	756
Particuliers	9		6	136
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	37	892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160	178	4 995
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	61 418		64 372
Fournitures et autres charges	14	3 805		3 912
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	65 223		68 284
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	69 669		73 279
	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	69 669		73 279
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	69 800		58 735
TOTAL (L.28 à L.30)	31	69 800		58 735
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	131		(14 544)
	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		72	1 698
Temps supplémentaire	3		69	1 673
Primes	4	XXXX	XXXX	139
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		141	3 510
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		31	756
Particuliers	9		6	136
TOTAL (L.08 + L.09)	10		37	892
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		178	4 995
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			64 372
Fournitures et autres charges	14			3 912
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			68 284
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17			73 279
	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			73 279
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			58 735
TOTAL (L.28 à L.30)	31			58 735
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			(14 544)
	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: Suppléments aux loyers

## 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	111	2 700	
Temps supplémentaire	3	29	700	
Primes	4	XXXX	22	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140	3 422	
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	20	485	
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20	485	
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	539	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	160	4 446	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	61 418		
Fournitures et autres charges	14	3 805		
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	65 223		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	69 669		
	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	69 669		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	69 800		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	69 800		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	131		
	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: Parc de stationnement

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	320	330	21 525
Personnel-temps régulier	2	13 861	18 463	396 568
Temps supplémentaire	3	456	768	26 590
Primes	4	XXXX	XXXX	112 409
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 783	18 981	556 076
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	36 420	38 542	1 113 168
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	2 818	3 867	86 478
Particuliers	9	155	1 095	31 211
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 973	4 962	117 689
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	94 072
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	39 393	43 504	1 324 929
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	2 175 399		2 657 917
Fournitures et autres charges	14	600 300		588 815
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	2 775 699		3 246 732
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	3 982 091		4 571 661
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21	52 154		52 154
Fonctionnement des installations	22	34 726		34 726
Administration	23	67 046		67 043
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26	153 926		153 923
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	4 136 017		4 725 584
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			3 650 000
Revenus de type commercial	29	5 378 201		1 865 399
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	5 378 201		5 515 399
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	1 242 184		789 815
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 747 037		434 484



Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	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	68 172		57 467
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	68 172		57 467
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32	68 172		57 467
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	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	7 826		3 564
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 826		3 564
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>				
	32	7 826		3 564
	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				10
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				10
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				10
	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				10
<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				(10)
	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		12 183		5 148
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 183		5 148
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		12 183		5 148
	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	8 868 978	
Gouvernement du Canada	2	XXXX		
Autres (préciser P695)	3	XXXX		
Revenus de type commercial	4		1 931 578	406 788
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		4 703 318	27 696
TOTAL (L.01 à L.05)	6		15 503 874	434 484
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	14 857 240	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	434 484
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10		14 857 240	434 484
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		646 634	0

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

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	3 640 307	3 503 602	
Travailleurs sociaux	3	556 099	498 420	
Autres professionnels de la santé	4	204 325	213 739	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	810 600	810 600	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	41 270	30 663	
Pharmacien communautaire	7	124 688	102 455	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	834 896	812 714	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9		11 299	
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10		3 000	
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	6 296 732	6 070 227	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19			
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	151 453	140 261	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	101 884	102 212	
Personnel de soutien administratif	22	565 739	545 887	
Personnel infirmier-clinique	23	243 864	225 847	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	330 367	305 959	
Autres ressources humaines	25	65 708	60 853	
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	197 124	182 559	
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	1 656 139	1 563 578	

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	44 725 842	42 248 722	
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	295 703	2 283 022	87
Allocations de retraite	4		88 739	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	111 450	122 097	88
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	1 985 963	305 801	89
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	47 118 958	45 048 381	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	6 637 967	7 310 906	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	40 480 991	37 737 475	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11	49 536	68 494	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	49 536	68 494	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14	4 877 952	4 651 442	
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	15	228 862		90
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	45 637 341	42 457 411	
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	544 041		91
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	322 400	402 805	92
Services achetés	23	39 105		
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24	19 024	19 024	
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	39 535	43 534	93
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	163 039	124 274	94
Médicaments	27	31 295	75 227	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	1 498	19 013	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	382 821	174 717	95
TOTAL DES CHARGES FINANCIÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	47 180 099	43 316 005	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	47 179 555	43 391 951	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(544)	75 946	

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	2 924	3 682 729
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	297	19 914
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	255	830 920
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	3 476	4 533 563

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3			
- Employés - médecins	4			
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6			
Total des revenus (L.02 à L.06)	7			
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9			
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11			
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			
- Contribution au déficit de l'exercice	13			
- 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			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20			
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	789 815	1 242 184	
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	22			
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23			
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24			
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	789 815	1 242 184	
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26	800 000	800 000	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27			
TOTAL (L.26 + L.27)	28	800 000	800 000	

## 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	3 650 000		
Revenus de type commercial	2	2 299 883	5 814 709	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	(434 484)	(436 508)	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	5 515 399	5 378 201	

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	274 305	3 913 155	
Usagers - visiteurs (OBE)	7			
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	274 305	3 913 155	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	2 025 578	1 901 554	
Employés - médecins (OBE)	10			
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	2 025 578	1 901 554	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	2 299 883	5 814 709	

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers			Nombre de jours-rétribués			Montant		
	1			2			3		
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)									
Autochtones	1								
Autres	2								
TOTAL (L.01 + L.02)	3								
En vertu d'autres lois									
Autochtones	4	10		1 672			235 383		
Autres	5	1 208		324 742			32 039 962		
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 218		326 414			32 275 345		
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 218		326 414			32 275 345		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil									
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8								
En vertu d'autres lois	9								
TOTAL (L.08 + L.09)	10								

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)							
No: 7800		12 577 594			55 560	12 633 154	
7 990		50 951 132				50 951 132	
6 160		29 623 402			1 936 792	31 560 194	
6 050		23 698 199			1 382 375	25 080 574	
5 510		20 742 145			2 314 474	23 056 619	
6 060		16 404 061			841 030	17 245 091	
7 710		17 096 359				17 096 359	
6 240		14 279 359			576 672	14 856 031	
7 640		11 221 234			298 477	11 519 711	
7 300		7 803 171			399 034	8 202 205	
7 600		7 522 822			70 702	7 593 524	
7 550		7 125 202			361 608	7 486 810	
7 200		5 761 923			3 751	5 765 674	
5 520		5 430 042				5 430 042	
6 000		3 724 700			66 340	3 791 040	
6 170		3 434 771			320 018	3 754 789	
5 500		3 483 607			173 596	3 657 203	
6 020		3 223 769			201 227	3 424 996	
6 530		2 755 026			561 580	3 316 606	
7 150		3 040 844			65 227	3 106 071	
7 530		2 919 919			141 319	3 061 238	
5 530		2 650 330				2 650 330	
6 800		2 068 444			373 426	2 441 870	
6 300		2 146 080			172 234	2 318 314	
6 790		2 158 745			60 322	2 219 067	
6 760		2 139 437			10 000	2 149 437	
6 560		1 947 215			120 217	2 067 432	
6 360		1 477 949			194 147	1 672 096	
5 400		1 574 592			96 275	1 670 867	
6 830		949 301			146 086	1 095 387	
6 770		998 577			75 323	1 073 900	
7 700		864 896			40 442	905 338	
5 910		579 672			270 732	850 404	
8 050		804 180			25 528	829 708	
Autres C.A. Note P.695-00		15 888 776			1 159 585	17 048 361	96, 97
TOTAL (L.01 à L.36)		289 057 475			12 514 099	301 571 574	98

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**NuméroNote**

52	<u>2020-2021</u>	<u>2019-2020</u>
<b>Page 612-00, L.14, C.3</b>		
<u>Charges - Charges sociales : Autres entités du périmètre</u>		
FSS - Ministère des Finances	38 309 918 \$	31 749 367 \$
53		
<b>Page 612-00, L.21, C.2</b>		
<u>Charges - Entretien et réparation : Étab.publics du RSSS</u>		
CISSS de Lanaudière	501 686 \$	267 762 \$
CHU de Québec	445 000	-
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	115 491	549 155
Centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke	8 663	11 416
CISSS de Laval	_____ -	_____ 3 990
<b>Total</b>	<b><u>1 070 840</u> \$</b>	<b><u>832 323</u> \$</b>
54		
<b>Page 612-00, L.21, C.3</b>		
<u>Charges - Entretien et réparation : Autres entités du périmètre</u>		
Centre de gestion de l'Équipement roulant	41 780 \$	28 825 \$
Institut national de santé publique du Québec	16 781	18 988
Hydro-Québec	6 764	8 455
Régie du bâtiment du Québec	4 498	8 390
Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	-	2 045 314
Ministère des finances	-	349
Commission scolaire de la Seigneurie des Milles-îles	-	205
Centre de services partagés du Québec	_____ -	_____ (620)
<b>Total</b>	<b><u>69 823</u> \$</b>	<b><u>2 109 906</u> \$</b>



55	<b><u>2020-2021</u></b>	<b><u>2019-2020</u></b>
<b>Page 625-01, L.16, C.1</b>		
<u>Autres renseignements - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</u>		
Variation subvention - réforme comptable - immobilisations	(5 501 407) \$	(4 598 961) \$
MSSS - remboursement du capital des dettes	(14 807 490)	(15 229 459)
MSSS - remboursement des intérêts des dettes	<u>(31 895 045)</u>	<u>(27 345 420)</u>
<b>Total</b>	<b><u>(52 203 942) \$</u></b>	<b><u>(47 173 840) \$</u></b>
<b>Page 630-00, L.2, C.3</b>		
<u>Conciliation bancaire - Dépôts en circulation : Entités du périmètre</u>		
RAMQ	164 019 \$	37 936 \$
Cegep d'Ahuntsic	100 363	-
CIUSSS de l'Estrie	67 531	-
SAAQ	10 210	5 674
Ministère des finances	3 110	4 250
CIUSSS de la Maurice et du centre du Québec	2 100	-
CISSS de la Montérégie Est	219	-
CISSS de Lanaudière	-	59 775
CISSS de Chaudière-Appalaches	-	6 145
Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale	-	3 677
Ministère de la sécurité publique	-	2 489
Retraite Québec	<u>-</u>	<u>222</u>
<b>Total</b>	<b><u>347 552 \$</u></b>	<b><u>120 168 \$</u></b>
<b>Page 630-00, L.3, C.3</b>		
<u>Conciliation bancaire - Chèques en circulation : Entités du périmètre</u>		
SAAQ	18 353 \$	45 084 \$
Ministère du revenu	17 917	7 210
Ministère de l'agriculture	7 663	7 286
Régie du bâtiment	1 774	-
Ministère des finances	1 232	380
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	345	950
CISSS de lanadière	290	-
RAMQ	250	150
Université du Québec en Abitibi	115	-
Fonds des registres du ministère de la justice	59	-
Curateur public	-	12 199

	<u>2020-2021</u>	<u>2019-2020</u>
<b>Page 630-00, L.3, C.3 (suite)</b>		
<u>Conciliation bancaire - Chèques en circulation : Entités du périmètre</u>		
CISSS Montérégie-Centre	-	3 409
CISSS Montérégie-Ouest	-	275
CIUSSS de l'est-de-l'île-de-Mtl	-	182
Collège Ahuntsic	-	<u>100</u>
<b>Total</b>	<b><u>47 998</u> \$</b>	<b><u>77 225</u> \$</b>
58		
<b><u>2020-2021</u></b>		
<b>Page 631-00, L.20, C.3</b>		
<u>Placements temporaires - Autres placements temporaires</u>		
Gestion du patrimoine Desjardins - Placement convertible		132 550 \$
Compte placement à intérêt élevé - Desjardins		<u>62 454</u>
<b>Total</b>		<b><u>195 004</u> \$</b>
59		
<b>Page 631-02, L.20, C.2</b>		
<u>Redressement</u>		
Gestion du patrimoine Desjardins - Placement convertible		(132 550) \$
Compte placement à intérêt élevé - Desjardins		<u>(60 991)</u>
<b>Total</b>		<b><u>(193 541)</u> \$</b>
60		
	<b><u>2020-2021</u></b>	<b><u>2019-2020</u></b>
<b>Page 635-00, L.12, C.2</b>		
<u>Contrats d'acquisition d'immobilisations - Tiers hors périmètre</u>		
Le groupe Décarel Inc.	12 048 669 \$	25 388 187 \$
Construction Gilles Paquette	5 285 064	-
Cie Électrique Britton Ltée	3 081 648	-
Constech	2 309 259	-
LK Toitures	2 100 019	-
Ingetec firme d'inspection et de consultation	1 884 204	-
Groupe Geysier Inc.	1 592 819	4 816 065
Provencher, Roy et associés architectes	1 583 735	-
Philips Healthcare	1 149 884	-
Bernard Malo Inc.	-	5 292 689

	<u>2020-2021</u>	<u>2019-2020</u>
<b>Page 635-00, L.12, C.2 (suite)</b>		
<u>Contrats d'acquisition d'immobilisations - Tiers hors périmètre</u>		
Getinge Canada Ltée	-	4 017 741
Logibec	-	3 422 132
Draeger Medical Canada	-	1 769 836
Gaudreau Rénovation Construction	-	1 634 314
Hewit	-	1 448 981
Couverture Montréal Nord Ltée	-	1 258 954
Groupe Centco	-	1 190 436
Groupe Laverdure Construction Inc.	-	1 124 809
Autres ententes moins de 1 M \$	<u>34 627 110</u>	<u>44 452 115</u>
<b>Total</b>	<b><u>65 662 411</u> \$</b>	<b><u>95 816 259</u> \$</b>

61 **Page 635-00, L.12, C.4**  
Contrats location-exploitation - Tiers hors périmètre

Complexe médical des Laurentides S.E.C.	35 559 481 \$	-
CHSLD Sainte-Adèle (fonctionnement)	34 329 355	57 754 715
CHSLD Blainville (fonctionnement)	26 307 972	47 380 656
2968-9825 Québec Inc	9 448 851	11 006 487
Gestion immobilière FHSE inc.	5 062 341	5 906 022
Groupe LBP immobilier inc.	4 680 728	5 474 309
Corporation d'investissement Michel Raymond	4 337 537	4 901 273
Beauvard Immobilier Inc.	3 470 039	3 636 701
Immeubles 339441 Inc. (Les)	2 720 817	3 542 963
2968-9825 Québec Inc	3 637 323	3 343 617
Les ventes Mercury des Laurentides (1985) inc.		
a/s Landco Inc.	2 334 348	2 686 439
Gestion immobilière FHSE inc.	2 150 369	2 680 200
Immeuble Azbec Inc.	2 422 136	2 617 421
Sogestmont Inc.	2 314 711	2 598 071
Sogestmont Inc.	2 174 679	2 463 734
Société de dév. Marc Perreault	1 802 270	-
2968-9825 Québec Inc	1 596 334	2 051 130
2968-9825 Québec Inc	1 435 997	1 830 400
Corporation d'investissement Michel Raymond	1 522 623	1 704 614
Beauvard Immobilier Inc.	1 339 104	1 657 902
Centres d'achats Beauvard Ltée	1 196 954	1 583 481
Gestion immobilière FHSE inc.	1 149 664	1 511 726
Roger Hamel/ Louise Cloutier	1 157 246	-
Société de développement St-Eustache	1 152 718	1 456 678
Société en commandite L'Avenir	1 247 258	1 403 474
Les investissements L.P. du Nord inc.		
a/s Landco inc.	1 011 740	1 288 453

	<u>2020-2021</u>	<u>2019-2020</u>
<b>Page 635-00, L.12, C.4 (suite)</b>		
<u>Contrats location-exploitation - Tiers hors périmètre</u>		
2968-9825 Québec Inc	-	1 514 871
9299-2577 Québec Inc.	-	1 258 611
Complexe Plaza Ste-Thérèse	-	1 215 417
3088-5487 Québec Inc.	-	932 765
Autres ententes moins de 1 M \$	<u>3 624 275</u>	<u>3 745 495</u>
<b>Total</b>	<b><u>159 186 870</u> \$</b>	<b><u>179 147 625</u> \$</b>
62	<b>Page 635-01, L.12, C.6</b>	
	<u>Autres contrats d'approvisionnement - Tiers hors périmètre</u>	
Baxter Corporation	6 179 716 \$	6 959 929 \$
Olympus Canada	4 775 053	1 607 341
Centre l'Entre-toit	3 434 483	-
Roy Entretien	2 601 769	-
Médisolution	2 344 479	-
Transport Paramedic	1 577 921	2 628 908
GE santé Canada	1 359 200	-
Christie Innomed	1 282 038	1 841 025
Siemens	1 280 440	1 461 028
Medtronic	1 156 569	1 461 374
Groupe Cercle	1 008 035	1 584 664
Radiometer Canada	-	4 902 283
Compugen	-	1 875 895
Excellence déneigement	-	1 553 402
Autres ententes moins de 1 M \$	<u>44 059 248</u>	<u>33 191 191</u>
<b>Total</b>	<b><u>71 058 951</u> \$</b>	<b><u>59 067 040</u> \$</b>
63	<b>Page 635-02, L.12, C.4</b>	
	<u>Achats de services en CHSLD autres que 635-03 - Tiers hors périmètre</u>	
Les Loggias - Villa Val des Arbres	143 693 324 \$	148 048 594 \$
CHSLD Michele-Bohec Inc.	143 228 162	150 295 503
CHSLD Louise-Faubert Inc.	142 323 419	149 656 171
CHSLD Boisé Ste-Thérèse	6 416 901	9 566 224
Résidence au cœur de la vie - St-Jérôme	1 693 463	1 665 127
Résidence Desjardins - St-Sauveur	3 649 010	196 558
Groupe Champlain	<u>720 806</u>	<u>121 331</u>
<b>Total</b>	<b><u>441 725 085</u> \$</b>	<b><u>459 549 508</u> \$</b>

64	<b>Page 635-04, L.1 C.2</b> <u>Contrats d'acquisition d'immobilisations</u>	<b><u>2020-2021</u></b>	
	Ajustement demandé par le MSSS	(5 635 650)	\$
65	<b>Page 635-04, L.2, C.2</b> <u>Contrats de location-exploitation</u>		
	Ajustement demandé par VGQ et MSSS		
	Contrat location-acquisition bâtiment CHSLD Blainville	(19 800 000)	\$
	Contrat location-acquisition bâtiment CHSLD Ste-Adèle	<u>(19 800 000)</u>	
	<b>Total</b>	<b><u>(39 600 000)</u></b>	<b>\$</b>
66	<b>Page 636-00, L.12, C.2</b> <u>Donations de tiers</u>	<b><u>2020-2021</u></b>	<b><u>2019-2020</u></b>
	Fondation de l'hôpital de St-Jérôme	3 118 771 \$	2 595 232 \$
	Fondation de l'hôpital de St-Eustache	1 800 563	1 538 527
	Autres donations moins de 1 M \$	<u>426 519</u>	<u>877 637</u>
	<b>Total</b>	<b><u>5 345 853</u></b> \$	<b><u>5 011 396</u></b> \$
67	<b>Page 636-00, L.12, C.4</b> <u>Transferts du gouvernement fédéral</u>		
	Affaires autochtones	4 124 568	5 155 710 \$
	Transferts du gouvernement fédéral moins de 1 M \$	<u>549 424</u>	<u>686 780</u>
	<b>Total</b>	<b><u>4 673 992</u></b> \$	<b><u>5 842 490</u></b> \$
68	<b>Page 646-00, L.2, C.2</b> <u>Résultats - CEGEP : Recouvrements</u>		
	Collège Lionel Groulx	3 924 \$	33 865 \$
	Cégep de St-Jérôme	2 482	2 484
	College Ahuntsic	<u>215</u>	<u>-</u>
	<b>Total</b>	<b><u>6 621</u></b> \$	<b><u>36 349</u></b> \$

69

**Page 646-00, L.2, C.3**  
**Résultats - CEGEP : Autres revenus**

**2020-2021**

**2019-2020**

Collège d'Ahuntsic	222 282 \$	110 308 \$
Cégep de St-Jérôme	31 005	39 528
Collège Lionel-Groulx	6 238	7 489
Cégep Montmorency	1 470	5 901
Collège de Rosemont	1 160	335
College Dawson	119	-
Collège Marie-Victorin	89	206
Cégep de Lanaudière	14	-
Collège Laflèche	-	1 705
Collège Ellis	-	927
Cégep de Mont-Laurier	-	518
Cégep de St-Laurent	-	85
Cégep de Sherbrooke	-	27
<b>Total</b>	<b><u>262 377 \$</u></b>	<b><u>167 029 \$</u></b>

70

**Page 646-00, L.2, C.8**  
**Résultats - CEGEP : Autres charges**

Cégep de St-Jérôme	2 414 \$	10 246 \$
Collège Lionel-Groulx	-	3 719
Cégep St-Laurent	-	893
Cégep Montmorency	-	138
Collège d'Ahuntsic	-	100
<b>Total</b>	<b><u>2 414 \$</u></b>	<b><u>15 096 \$</u></b>

71

**Page 646-00, L.3, C.2**  
**Résultats - Commissions scolaires : Recouvrements**

Commission scolaire des Hautes-Laurentides	1 191 \$	- \$
Commission scolaire de la Seigneurie-des mille-îles	1 170	780
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	910	52 620
Commission scolaire Pierre-Neveu	-	1 447
Commission scolaire de Laval	-	25
Commission scolaire de la Capitale	-	(7 895)
<b>Total</b>	<b><u>3 271 \$</u></b>	<b><u>46 977 \$</u></b>

72	<b>Page 646-00, L.3, C.3</b> <u>Résultats - Commissions scolaires : Autres revenus</u>	<b><u>2020-2021</u></b>	<b><u>2019-2020</u></b>
	Commission scolaire des Laurentides	159 \$	6 080 \$
	Commission scolaire Pierre-Neveu	148	7 163
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	-	16 437
	Commission scolaire de la Seigneurie-des-Milles-îles	-	9 493
	Commission scolaire Laval	<u>-</u>	<u>927</u>
	<b>Total</b>	<b><u>307</u> \$</b>	<b><u>40 100</u> \$</b>
73	<b>Page 646-00, L.3, C.6</b> <u>Résultats - Commissions scolaires : Loyers</u>		
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	35 181 \$	35 387 \$
74	<b>Page 646-00, L.3, C.8</b> <u>Résultats - Commissions scolaires : Autres charges</u>		
	Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord	58 048 \$	55 997 \$
	Centre de services scolaires des Laurentides	13 500	2 148
	Centre de services scolaires Sir Wilfrid Laurier	6 077	14 040
	Commission scolaire de la Seigneurie-des mille-îles	-	200
	Commission scolaire Pierre-Neveu	<u>-</u>	<u>56</u>
	<b>Total</b>	<b><u>77 625</u> \$</b>	<b><u>72 441</u> \$</b>
75	<b>Page 646-00, L.30, C. 1</b> <u>Résultats - Autres entités du périmètre : Contributions des Usagers</u>		<b><u>2020-2021</u></b>
	SAAQ		1 094 128 \$

76		<u>2020-2021</u>	<u>2019-2020</u>
	<b>Page 646-00, L.30, C.2</b>		
	<u>Résultats - Autres entités du périmètre : Recouvrements</u>		
	SAAQ	955 788 \$	25 106 \$
	Ministère de l'agriculture, des pêcheries et alimentation	29 928	-
	Conseil de gestion du Fond vert	12 296	-
	Emploi Québec	8 723	17 629
	Retraite Québec	2 850	2 440
	Ministère de la santé et des services sociaux	-	153 631
	Ministère de la famille	-	108 960
	Ministère de la Santé Public	-	6 751
	Centre de détention de St-Jérôme	-	827
	<b>Total</b>	<b><u>1 009 584</u> \$</b>	<b><u>315 344</u> \$</b>
77	<b>Page 646-00, L.30, C.3</b>		
	<u>Résultats - Autres entités du périmètre : Autres revenus</u>		
	Emploi-Québec	8 299 \$	15 588 \$
	MSSS	1 539	-
	Centre de détention de St-Jérôme	133	486
	FPRMC MSSS Dépendance-prévention et recherche Cannabis	-	1 013 240
	SAAQ	-	1 185
	<b>Total</b>	<b><u>9 971</u> \$</b>	<b><u>1 030 499</u> \$</b>
78	<b>Page 646-00, L.30, C.8</b>		
	<u>Résultats - Autres entités du périmètre : Autres charges</u>		
	Fonds de gestion de l'équipement roulant	153 394 \$	169 806 \$
	Société Québécoise d'information juridique	42 068	22 939
	Fonds des biens et des services	36 053	37 278
	Société d'assurance automobile du Québec	24 684	44 008
	Ministère de l'agriculture	17 423	8 914
	Régie du bâtiment	8 797	13 188
	Ministère de la santé	5 914	-
	Fonds des registres	224	223
	<b>Total</b>	<b><u>288 557</u> \$</b>	<b><u>296 356</u> \$</b>



79		<u>2020-2021</u>	<u>2019-2020</u>
	<b>Page 646-01, L.2, C.1</b>		
	<u>Actifs - CEGEP : Autres débiteurs</u>		
	Collège Ahuntsic	115 987 \$	7 344 \$
	Cégep de St-Jérôme	14 653	19 525
	Collège Lionel Groulx	5 897	13 750
	Collège Montmorrency	502	-
	CEGEP Marie-Victorin	<u>89</u>	<u>-</u>
	<b>Total</b>	<b><u>137 128</u> \$</b>	<b><u>40 619</u> \$</b>
80	<b>Page 646-01, L.2, C.3</b>		
	<u>Passifs - CEGEP : Autres créditeurs et autres charges à payer</u>		
	Cégep de Chicoutimi	1 548 \$	- \$
	Collège Lionel-Groulx	<u>-</u>	<u>3 944</u>
	<b>Total</b>	<b><u>1 548</u> \$</b>	<b><u>3 944</u> \$</b>
81	<b>Page 646-01, L.3, C.1</b>		
	<u>Actifs - Commissions scolaires : Autres débiteurs</u>		
	Centre de formation l'émergence	9 303 \$	5 372 \$
	CFP des Sommets	3 193	-
	C.F.P. Mont-Laurier	2 134	-
	C.F.P. Performance Plus	113	-
	Commission scolaire de la Rivière-du-Nord	105	27 739
	Commission scolaire Pierre-Neveu	<u>-</u>	<u>45</u>
	<b>Total</b>	<b><u>14 848</u> \$</b>	<b><u>33 156</u> \$</b>
82	<b>Page 646-01, L.3, C.3</b>		
	<u>Passifs - Commissions scolaires : Autres créditeurs et autres charges à payer</u>		
	Centre de services scolaires des Hautes Laurentides	13 500 \$	- \$
	Centre de services scolaires Sir-Wilfrid-Laurier	5 921	-
	Commission scolaire Seigneurie Milles-Iles	<u>-</u>	<u>200</u>
	<b>Total</b>	<b><u>19 421</u> \$</b>	<b><u>200</u> \$</b>

83		<u>2020-2021</u>	<u>2019-2020</u>
	<b>Page 646-01, L.30, C.1</b>		
	<u>Actifs - Autres entités du périmètre : Autres débiteurs</u>		
	SAAQ	197 948 \$	804 881 \$
	Autres débiteurs	148 812	-
	Ministère de la famille	91 729	-
	Ministère du Travail, de l'emploi et de la Solidarité	5 992	14 903
	Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis	-	89 691
	Hydro Québec	-	47 275
	Institut national de santé publique du Québec	-	30 000
	Retraite Québec	-	906
	<b>Total</b>	<b><u>444 481</u> \$</b>	<b><u>987 656</u> \$</b>
84	<b>Page 646-01, L.30, C.3</b>		
	<u>Passifs - Autres entités apparentées : Autres créditeurs et autres charges à payer</u>		
	Centre de gestion des équipements roulants	32 156 \$	48 854 \$
	Fonds des registres du ministère de la justice	6 494	-
	Société québécoise d'information juridique	3 650	2 658
	Ministère du revenu	585	-
	Société d'assurance automobile du Québec	-	231
	<b>Total</b>	<b><u>42 885</u> \$</b>	<b><u>51 743</u> \$</b>
85	<b>Page 646-01, L.30, C.5</b>		
	<u>Passifs - Autres entités apparentées : Revenus reportés liés aux immobilisations</u>		
	Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	10 800 \$	11 522 \$
86	<b>Page 647-00, L.13, C.5</b>		
	<u>Tiers hors périmètre</u>		
	Contribution partenariat	815 405	628 970 \$
	Programme EMMIE	449 856	26 215
	GMF Université de Montréal	165 265	-
	Groupe d'Approvisionnement en commun de l'ouest	156 973	212 000
	Formation insuffisance rénale	96 540	94 445
	Concertation	60 875	90 092
	Sigma	42 383	42 383
	Divers	29 881	32 582
	<b>Total</b>	<b><u>1 817 178</u> \$</b>	<b><u>1 126 687</u> \$</b>

87	<b>Page 672-00, L.3, C.1</b> <u>Détail des charges financées par le programme SPU :</u> <u>Éléments rectifiables</u>	<b><u>2020-2021</u></b>	<b><u>2019-2020</u></b>
	Taux RRTAP	150 045 \$	141 939 \$
	E.R. - Ajout heures 14 jours (-)	145 658	1 429 421
	Relativité salariale	_____ -	<u>711 662</u>
	<b>Total</b>	<b><u>295 703</u> \$</b>	<b><u>2 283 022</u> \$</b>
88	<b>Page 672-00, L.5, C1</b> <u>Détail des charges financées par le programme SPU</u>		
	E.R. - Loi P38.001 et ordonnances du tribunal	111 450 \$	122 097 \$
	Nombre de transports	687 un	851 un
89	<b>Page 672-00, L.6, C.1</b> <u>Détail des charges financées par le programme SPU</u>		
	COVID	1 823 175 \$	- \$
	Conciliations exercices antérieurs	<u>162 788</u>	<u>305 801</u>
	<b>Total</b>	<b><u>1 985 963</u> \$</b>	<b><u>305 801</u> \$</b>
90	<b>Page 672-00, L.15, C.1</b> <u>Détail des autres dépenses de transfert</u>		<b><u>2020-2021</u></b>
	UCCSPU - COVID		228 862 \$
91	<b>Page 672-00, L.21, C.1</b> <u>Détail des autres charges admissibles - UCCSPU COVID</u>		
	Rémunération du personnel autorisé		541 270 \$
	autres charges		1 465
	Télécommunications et téléphonies		1 200
	Services achetés		<u>106</u>
	<b>Total</b>		<b><u>544 041</u> \$</b>

92	<b><u>2020-2021</u></b>		
		<b>Page 672-00, L.22, C.1</b>	
		<u>Détail de la rémunération contrôle médical et ass. qualité</u>	
		Salaire du personnel	289 709 \$
		Dépenses COVID	<u>32 691</u>
		<b>Total</b>	<b><u>322 400</u> \$</b>
93	<b><u>2020-2021</u></b>	<b><u>2019-2020</u></b>	
		<b>Page 672-00, L.25, C.1</b>	
		<u>Détail des charges financées par le programme SPU :</u>	
		<u>Contrôle médical et assurance qualité</u>	
		Oxygène et fournitures - Formation et AQ - TAP et PR	17 123 \$
		Formulaires, Fournitures et autres	11 017
		Déplacements - formateurs	10 000
		Dépenses COVID	1 395
		Cates TAP-PR et fournitures didactiques	<u>-</u>
		<b>Total</b>	<b><u>39 535</u> \$</b>
			<b><u>43 534</u> \$</b>
94		<b>Page 672-00, L.26, C.1</b>	
		<u>Détail de la rémunération - autres charges admissibles</u>	
		Salaire du personnel	158 829 \$
		Dépenses COVID	<u>4 210</u>
		<b>Total</b>	<b><u>163 039</u> \$</b>
			<b><u>124 274</u> \$</b>
95		<b>Page 672-00, L.30, C.1</b>	
		<u>Détail des charges financées par le programme SPU :</u>	
		<u>Autres charges admissibles</u>	
		Matériel et fournitures MDSA - DEA	246 392 \$
		Transports UST	72 262
		Dépenses COVID	26 269
		Arbitrage - Frais légaux et professionnels	-
		Autres	<u>37 898</u>
		<b>Total</b>	<b><u>382 821</u> \$</b>
			<b><u>174 717</u> \$</b>

96

**2020-2021**

**Page 692-00, L.36, C.2**

**Précision no 2 aux rens. complémentaires - partie 2**

Numéro du centre d'activités

**Autres**

7090	763 260 \$
7160	714 359
7390	682 281
6940	668 598
6870	552 061
5980	548 526
7060	533 966
6090	530 511
8020	514 122
6320	491 551
6670	480 762
7100	405 688
5930	401 467
6100	394 997
5200	393 387
6330	389 790
5540	388 298
5940	375 912
6730	297 808
6880	297 476
6070	290 366
5950	280 562
6430	280 022
4130	266 803
7400	264 810
6890	263 178
6200	240 443
8080	239 337
7340	213 160
6510	205 392
7320	193 622
6710	183 892
8030	164 388
7110	162 056
6860	155 568
4110	150 243
7350	147 005
7180	136 368
5970	130 151
6680	125 265
6270	115 869
6610	106 738
5990	103 471

**2020-2021**

**Page 692-00, L.36, C.2 (suite)**

**Précision no 2 aux rens. complémentaires - partie 2**

6080	102 278
6720	97 462
5850	95 881
7000	93 387
5100	90 787
7940	87 170
7690	86 985
5900	63 481
4150	57 798
7020	56 807
6780	56 329
6590	53 607
4120	51 105
7040	51 026
5920	48 778
8070	47 901
8040	47 316
6540	47 235
6960	46 316
7650	44 991
6390	43 593
8090	34 119
5700	29 111
8060	27 600
7930	25 284
5870	24 953
7120	20 706
5860	20 106
5600	16 628
7050	14 147
6290	11 526
8000	10 124
5830	10 007
5590	9 008
7030	8 054
7900	5 884
5810	4 279
6750	1 702
7010	1 195
6740	287
6460	281
5550	8
6570	5

**Total 15 888 776 \$**

97

**2020-2021**

**2019-2020**

**Page 692-00, L.36, C.5**

**Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6**

Numéro du centre d'activités

**Autres**

**Autres**

6320	125 303 \$	94 109 \$
7160	103 103	35 005
5200	100 867	-
6100	93 171	-
6940	83 632	49 663
7000	69 167	6 380
8020	62 196	33 277
8090	41 231	-
5940	39 064	-
4130	32 939	-
7090	31 143	22 735
6870	29 649	62 784
6270	27 556	-
8080	23 049	4 675
5970	19 781	-
6290	19 482	-
7060	19 384	18 146
6960	17 911	5 684
8030	17 846	7 974
6670	17 714	2 228
6330	16 714	2 973
7180	15 126	2 614
6200	14 695	-
6080	14 352	-
7040	13 695	26 617
5950	11 949	-
5980	11 740	-
6680	8 997	188
6890	8 429	3 455
7020	7 918	5 556
6710	7 763	11 199
6720	7 412	263
7930	6 512	3 075
7100	6 205	6 225
6070	5 958	-
4110	4 936	-
6430	3 859	12 993
5930	3 814	-
6610	3 564	38 942
6510	3 482	17 509
7940	2 274	-
7690	1 518	1 085
7110	1 432	43 332

	<u>2020-2021</u>	<u>2019-2020</u>
<b>Page 692-00, L.36, C.5 (suite)</b>		
<b><u>Précision no 6 aux rens. complémentaires - partie 6</u></b>		
6540	1 344	-
4120	1 272	-
6880	509	21 475
7400	307	3 446
6730	293	907
6780	104	1 223
6800	-	542 074
6530	-	473 325
7550	-	438 869
7640	-	340 044
6830	-	189 534
6360	-	184 844
7530	-	127 382
7600	-	98 842
6300	-	83 828
7150	-	82 908
7300	-	75 250
8050	-	65 154
6770	-	59 699
6790	-	51 223
6560	-	43 831
7030	-	4 484
7700	-	4 171
7900	-	3 000
8040	-	2 963
7320	-	2 663
8070	-	1 860
8060	-	1 635
6860	-	547
7710	-	245
6590	-	141
7980	-	120
7340	-	119
7350	-	105
6760	-	76
7990	-	20
7650	-	-
6090	<u>(776)</u>	<u>-</u>
<b>Total</b>	<b><u>1 159 585</u> \$</b>	<b><u>3 424 693</u> \$</b>



98 **Page 692-00, L.37, C.5**  
Précision no 6 aux rens. Complémentaires - partie 6

Assignations temporaires	8 788 941	\$	7 295 238	\$
Paiement rétro utilisation gant jetables RI-SAPA	2 314 474		-	
Règlements griefs	840 328		203 409	
Prime maintien emploi pharmaciens	311 407		303 371	
Aides natales	243 748		197 755	
Projet spécial (Implantation nouveau menu provincial-CHSLD)	15 201		17 491	
Rétro pharmacien	-		152 773	
Coûts additionnels Covid-19 (Autres charges directes)	-		636 841	
Rétro technicien spécialisé radiologie	-		<u>14 805</u>	
<b>Total</b>	<b><u>12 514 099</u></b>	<b>\$</b>	<b><u>8 821 683</u></b>	<b>\$</b>

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	3 430 282	4 028 614	(598 332)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	529 652	1 344 745	(815 093)
4130 Maladies infectieuses	3	11 052 316	4 152 682	6 899 634
4140 Autres activités de santé publique	4	3 434	61 275	(57 841)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 377 148	1 399 033	(21 885)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6	11 945	11 927	18
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	1 033 006	(1 033 006)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	230 527	XXXX	230 527
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10	614 956	479 275	135 681
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11	1 183 925	1 370 374	(186 449)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12	610 988	683 316	(72 328)
6764 Protection de la santé	13	9 955 161	1 667 428	8 287 733
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15	2 085 024	1 876 466	208 558
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	53 939 393	549 337	53 390 056
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18	42 963	69 345	(26 382)
Charges non réparties par programmes-services	19	5 117 919	3 988 320	1 129 599
Transfert de frais généraux	20			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>90 185 633</b>	<b>22 715 143</b>	<b>67 470 490</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22	651 223	1 801 856	(1 150 633)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24	1 578 765	918 561	660 204
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	11 130 287	10 533 868	596 419
5990 Pratique des sages-femmes	26	1 575 674	1 497 916	77 758
6090 Info santé 8-1-1	27	3 653 608	2 852 508	801 100
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28	2 845 327	2 514 403	330 924
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29	31 535	60 776	(29 241)
6510 Santé parentale et infantile	30	3 333 818	3 083 000	250 818
6590 Santé scolaire	31	886 867	1 040 345	(153 478)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	2 121 072	1 736 578	384 494
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	2 896 453	2 613 716	282 737
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	6 126	448 093	(441 967)
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	339 865	492 957	(153 092)
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	17 986 485	18 321 190	(334 705)
Charges non réparties par programmes-services	38	11 944 093	10 161 995	1 782 098
Transfert de frais généraux	39			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)</b>	<b>40</b>	<b>60 981 198</b>	<b>58 077 762</b>	<b>2 903 436</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>VOLET HÉBERGEMENT</b>				
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	52 212 526	35 137 576	17 074 950
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2		35 551	(35 551)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 635 672	1 852 668	(216 996)
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	71 982 525	49 959 769	22 022 756
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	93 821 757	60 768 515	33 053 242
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	201 860	XXXX	201 860
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8		XXXX	
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10		137 497	(137 497)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	11 727 627	11 921 507	(193 880)
Charges non réparties par programmes-services	12	481 530	460 519	21 011
Transfert de frais généraux	13			
<b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>232 063 497</b>	<b>160 273 602</b>	<b>71 789 895</b>

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	5 135 902	2 246 481	2 889 421
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	231 432	219 418	12 014
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	323 785	392 170	(68 385)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	1 172 609	2 039 672	(867 063)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	1 441 181	1 519 004	(77 823)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	73 914 030	60 849 867	13 064 163
Charges non réparties par programmes-services	23	77 760 020	31 215 173	46 544 847
Transfert de frais généraux	24			
<b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>159 978 959</b>	<b>98 481 785</b>	<b>61 497 174</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)</b>	<b>26</b>	<b>392 042 456</b>	<b>258 755 387</b>	<b>133 287 069</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	3 493 453	2 500 054	993 399
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	246 622	244 701	1 921
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	1 418 627	1 289 081	129 546
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	365 616		365 616
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
7012 Atelier du travail - Déficience physique	10			
7022 Support des stages en milieu de travail - Déficience physique	11			
7032 Intégration à l'emploi - Déficience physique	12			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	13			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Déficience physique	14			
7081 Soutien aux familles de personnes ayant une déficience physique - allocations	15	971 268	758 309	212 959
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	1 829 530	1 538 486	291 044
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	88 402	165 098	(76 696)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	3 976 098	XXXX	3 976 098
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	232 026	XXXX	232 026
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	434 071	XXXX	434 071
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	72 334		72 334
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	715 364	697 785	17 579
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	912 178	883 291	28 887
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	4 959 304	5 090 315	(131 011)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	3 510 905		3 510 905
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	37 782 205	34 262 992	3 519 213
Charges non réparties par programmes-services	29	2 051 502	1 848 567	202 935
Transfert de frais généraux	30			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)</b>	<b>31</b>	<b>63 059 505</b>	<b>49 278 679</b>	<b>13 780 826</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	20 089 758	14 010 289	6 079 469
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	2 441 655	2 339 189	102 466
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	15 854 015	13 966 595	1 887 420
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	21 405	386 244	(364 839)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5	3 074	2 601	473
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	4 962 937	2 881 738	2 081 199
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	2 354 986	2 487 173	(132 187)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	95 042	250 249	(155 207)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	894 305	1 055 748	(161 443)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	830 296	800 753	29 543
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15	304 255	271 918	32 337
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	822 625	654 247	168 378
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 307 912	1 031 594	276 318
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	6 034 994	4 537 142	1 497 852
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	2 805 754	2 804 125	1 629
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	233 312		233 312
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	14 532 282	16 691 401	(2 159 119)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	4 951 255	4 699 836	251 419
Charges non réparties par programmes-services	25	2 458 286	2 131 178	327 108
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>80 998 148</b>	<b>71 002 020</b>	<b>9 996 128</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>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	2 482 577	2 180 716	301 861
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	11 650 632	10 646 782	1 003 850
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	24 439 124	20 777 654	3 661 470
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	21 188 654	15 623 861	5 564 793
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	432 228	1 424 299	(992 071)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	7 460 228	5 599 454	1 860 774
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	33 736 783	26 161 115	7 575 668
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	24 205	70 805	(46 600)
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	1 504 020	1 350 537	153 483
5590 Tutelle à un enfant	11	1 760 494	1 730 176	30 318
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	534 424	425 841	108 583
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	907 743	806 822	100 921
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	111 148	200 993	(89 845)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	68 122	58 130	9 992
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	2 257 201	1 757 292	499 909
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	447 416	409 931	37 485
5870 Adoption (LSSSS)	19	460 660	562 121	(101 461)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	13 717 955	12 653 815	1 064 140
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	5 310 002	4 670 598	639 404
Charges non réparties par programmes-services	24	8 750 205	7 019 229	1 730 976
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>137 243 821</b>	<b>114 130 171</b>	<b>23 113 650</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	2 306 136	1 830 278	475 858
6680 Services externes en toxicomanie	33	3 818 125	3 226 731	591 394
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	87 469	101 485	(14 016)
Charges non réparties par programmes-services	37	2 576 735	1 696 501	880 234
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>8 788 465</b>	<b>6 854 995</b>	<b>1 933 470</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			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	2 795 564	2 327 885	467 679
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	10 033 414	7 467 499	2 565 915
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 320 236	2 139 508	180 728
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	1 449 710	1 347 763	101 947
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	912 982	829 050	83 932
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	1 492 484	72 899	1 419 585
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	12 088 190	10 978 760	1 109 430
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	8 967 516	8 236 399	731 117
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	7 600		7 600
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	20 238 691	16 780 451	3 458 240
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	5 890 975	6 223 276	(332 301)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	2 310 972	3 007 001	(696 029)
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17		151 760	(151 760)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	9 304 137	7 670 716	1 633 421
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			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24	60 247	110 603	(50 356)
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25	107 081	107 880	(799)
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26	108 274	100 768	7 506
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28	98 405	93 522	4 883
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29	3 296		3 296
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	17 453 509	10 407 756	7 045 753
Charges non réparties par programmes-services	32	4 731 060	4 000 918	730 142
Transfert de frais généraux	33			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>100 374 343</b>	<b>82 054 414</b>	<b>18 319 929</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	20 382 493	15 880 267	4 502 226
6055 Pédiatrie	40	3 419 145	3 156 059	263 086
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 431 498	2 425 391	6 107
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>26 233 136</b>	<b>21 461 717</b>	<b>4 771 419</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	
SANTÉ PHYSIQUE (suite)					
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	26 233 136	21 461 717	4 771 419
6180 Hôtellerie hospitalière	2				
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	3	3 348 932	1 994 776	1 354 156	
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	42 962 185	45 960 907	(2 998 722)	
6302 Consultations externes spécialisées	6	12 151 130	10 039 630	2 111 500	
6303 Planification familiale	7	210 333	252 052	(41 719)	
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8				
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	5 398 382	5 395 632	2 750	
6352 Inhalothérapie - Autres	10	9 950 535	8 162 146	1 788 389	
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	16 503 473	15 065 825	1 437 648	
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX			
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13		XXXX		
6601 Banque de sang	14	378 075	339 542	38 533	
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15				
6604 Anatomopathologie	16	957 396	1 083 068	(125 672)	
6605 Cytologie	17	34 501	37 906	(3 405)	
6606 Centre de prélèvement	18	1 499 940	XXXX	1 499 940	
6607 Laboratoires regroupés	19	16 448 055	10 710 610	5 737 445	
6609 Génétique médicale	20				
6610 Physiologie respiratoire	21	1 207 706	1 079 671	128 035	
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	22				
6650 Chambre hyperbare	23				
6710 Électrophysiologie	24	3 536 921	3 229 797	307 124	
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	147 288	205 790	(58 502)	
6770 Endoscopie	26	6 803 057	6 130 969	672 088	
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	3 014 037	3 147 133	(133 096)	
6790 Dialyse	28	13 294 446	10 999 543	2 294 903	
6806 Pharmacie en CLSC	29	969 042	885 383	83 659	
6830 Imagerie médicale	30	25 760 043	24 887 681	872 362	
6840 Radio-oncologie	31				
6861 Audiologie	32	433 264	444 228	(10 964)	
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33				
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34				
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX	1 019 784	(1 019 784)	
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36		113 372	(113 372)	
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	5 844 851	5 224 695	620 156	
7090 L'unité de médecine de jour	38	7 775 887	7 161 304	614 583	
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	1 516 682	785 505	731 177	
7400 Déplacement des usagers	40	11 096 356	12 929 674	(1 833 318)	
7553 Nutrition clinique	41	2 775 954	2 594 338	181 616	
7982 Activités spéciales - Santé physique	42				
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	241 752 907	212 278 598	29 474 309	
Charges non réparties par programmes-services	44	46 660 153	43 455 163	3 204 990	
Transfert de frais généraux	45	(4 975)	(243)	(4 732)	
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	508 659 692	457 076 196	51 583 496	

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	1 470 576	777 732	692 844
7300 Administration générale	2	58 413 290	49 755 485	8 657 805
7320 Administration des services techniques	3	2 209 755	2 259 706	(49 951)
7340 Informatique	4	5 841 854	5 234 796	607 058
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	538 173	363 409	174 764
7992 Activités spéciales - Administration	6	2 952 236	2 489 440	462 796
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	387 115	456 322	(69 207)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	4 905 074	9 467 587	(4 562 513)
Transfert de frais généraux	9	(138 037)	(264 215)	126 178
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>76 580 036</b>	<b>70 540 262</b>	<b>6 039 774</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	1 112 181	788 737	323 444
6000 Administration des soins	12	19 759 457	13 552 780	6 206 677
7200 Enseignement	13	7 125 260	2 007 367	5 117 893
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	1 849 855	1 589 495	260 360
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	32 141 729	28 237 553	3 904 176
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	37 924 167	34 823 583	3 100 584
7600 Buanderie et lingerie	21	19 867 457	11 829 699	8 037 758
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23		5 227	(5 227)
Charges non réparties par programmes-soutien	24	682 732	704 235	(21 503)
Transfert de frais généraux	25	(1 975)		(1 975)
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>120 460 863</b>	<b>93 538 676</b>	<b>26 922 187</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	27	35 885 137	22 032 403	13 852 734
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	989 966	825 923	164 043
7700 Fonctionnement des installations	29	33 307 451	30 676 013	2 631 438
7710 Sécurité	30	21 186 973	4 471 924	16 715 049
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	40 000 923	25 017 401	14 983 522
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	126 322	80 889	45 433
Transfert de frais généraux	35	(154 481)	(367 759)	213 278
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>	<b>36</b>	<b>131 342 291</b>	<b>82 736 794</b>	<b>48 605 497</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>37</b>	<b>1 770 716 451</b>	<b>1 366 760 499</b>	<b>403 955 952</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	108 852	234 516	XXXX	XXXX	343 368
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 473 509		3 473 509
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	273 559	XXXX	273 559
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	524 022		524 022
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	513 465	513 465
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	4 404 999	XXXX	18 802 579	3 149 518	26 357 096
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	6 619 904	XXXX	XXXX	XXXX	6 619 904
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 990 641	86 617	2 077 258
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	321 910	XXXX	157	322 067
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	754 822	XXXX	99 801	854 623
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	238 792	XXXX	21 214 081	10 822 912	32 275 785
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	230 873	XXXX	11 287 311	1 842 388	13 360 572
6564 Psychologie	15	XXXX	23 588	46 697	XXXX	34 131	104 416
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	626 623	322 806	69 321	1 018 750
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	695 926	163 639	859 565
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	4 342 587	XXXX	36 811	4 379 398
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	67 265	67 265
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	1 177 306	1 131 138		2 308 444
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	580 903	989 104		1 570 007
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	1 713 736		47 979	1 761 715
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	152 199	XXXX	725 796	286 636	1 164 631
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	139 232	XXXX	XXXX		139 232
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	702 930	XXXX	6 136 918	1 990 557	8 830 405
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	3 367 436	1 344 679	XXXX	499 380	5 211 495
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	324 442	324 442
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	109 903	XXXX	2 410 447	2 622 371	5 142 721
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	1 873 012	XXXX	3 048 881	423 232	5 345 125
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX	14 765	XXXX	887 312	148 011	1 050 088
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	194 936	194 936
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	78 074	78 074
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX	554 828	XXXX	91 828	646 656
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	29 020	XXXX	XXXX	29 020
7930 Personnel en prêt de serv.	40	42 963		XXXX	XXXX		42 963
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 072 519	9 072 519
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 550 042	3 550 042
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 566 173	1 566 173
TOTAL (L.01 à L.43)	44	42 963	17 986 485	11 727 627	73 914 030	37 782 205	141 453 310

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	343 368	XXXX	XXXX	XXXX	79 642	423 010
6051 Médecine	2	3 473 509	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 473 509
6052 Chirurgie	3	273 559	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	273 559
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	524 022	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	524 022
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	513 465	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	513 465
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	26 357 096	466 882	XXXX	XXXX	201 932	27 025 910
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 883 611	7 883 611
6307 Services de santé courants	8	6 619 904	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 619 904
6351 Inhalothérapie à domicile	9	2 077 258	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 077 258
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	322 067	XXXX	XXXX	XXXX	40 357	362 424
6430 Encadrement des ressources	12	854 623	1 061 151	1 885 224		272 518	4 073 516
6531 Aide à domicile régulière	13	32 275 785	2 272 591	XXXX	XXXX	332 709	34 881 085
6561 Services psycho. à domicile	14	13 360 572	47 540	XXXX	XXXX	1 151 508	14 559 620
6564 Psychologie	15	104 416	XXXX	XXXX	XXXX	221 417	325 833
6565 Services sociaux	16	1 018 750	XXXX	XXXX	XXXX	794 936	1 813 686
6570 Aire ouverte	17		XXXX	26 701			26 701
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	664 584	664 584
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	859 565	XXXX	XXXX		1 126 576	1 986 141
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	4 379 398	XXXX	XXXX	XXXX	334 356	4 713 754
6862 Orthophonie	21	67 265	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	67 265
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	2 308 444	XXXX	XXXX	XXXX		2 308 444
6880 Ergothérapie	24	1 570 007	XXXX	XXXX	XXXX	308 814	1 878 821
6890 Animation-Loisirs	25	1 761 715	XXXX	XXXX	XXXX	157 400	1 919 115
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	1 164 631	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 164 631
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	139 232			XXXX	XXXX	139 232
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	8 830 405	469 882	XXXX	XXXX	169 814	9 470 101
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	5 211 495	447 910	1 975 804		3 531 747	11 166 956
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	324 442	XXXX	XXXX	67 964	XXXX	392 406
7161 Ergothérapie à domicile	33	5 142 721	87 165	XXXX	XXXX	XXXX	5 229 886
7162 Physiothérapie à domicile	34	5 345 125	30 290	XXXX	XXXX	XXXX	5 375 415
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 050 088	21 543	XXXX	XXXX	11 955	1 083 586
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	194 936			XXXX	XXXX	194 936
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	78 074			XXXX	XXXX	78 074
7690 Transport externe usagers	38	646 656	46 301	999 125	19 505	37 996	1 749 583
7910 Besoins spéciaux	39	29 020	XXXX	XXXX	XXXX	7 743	36 763
7930 Personnel en prêt de serv.	40	42 963		423 148		123 894	590 005
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	9 072 519	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 072 519
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	3 550 042	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 550 042
8040 Adap./intégré. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	1 566 173	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 566 173
TOTAL (L.01 à L.43)	44	141 453 310	4 951 255	5 310 002	87 469	17 453 509	169 255 545

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	423 010	954 875	XXXX	XXXX	XXXX	1 377 885
6051 Médecine	2	3 473 509	52 297 916	XXXX	XXXX	XXXX	55 771 425
6052 Chirurgie	3	273 559	18 027 135	XXXX	XXXX	XXXX	18 300 694
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	524 022	24 985 151	XXXX	XXXX	XXXX	25 509 173
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	513 465		XXXX	XXXX	XXXX	513 465
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	27 025 910	4 492 648	XXXX	XXXX	XXXX	31 518 558
6240 L'urgence	7	7 883 611	54 909 025	XXXX	XXXX	XXXX	62 792 636
6307 Services de santé courants	8	6 619 904	3 255 300	XXXX	XXXX	XXXX	9 875 204
6351 Inhalothérapie à domicile	9	2 077 258	1 321 575	XXXX	XXXX	XXXX	3 398 833
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	362 424	424 258	XXXX	XXXX	XXXX	786 682
6430 Encadrement des ressources	12	4 073 516		XXXX	XXXX	XXXX	4 073 516
6531 Aide à domicile régulière	13	34 881 085	1 498 097	XXXX	XXXX	XXXX	36 379 182
6561 Services psycho. à domicile	14	14 559 620	833 003	XXXX	XXXX	XXXX	15 392 623
6564 Psychologie	15	325 833	361 056	XXXX	XXXX	XXXX	686 889
6565 Services sociaux	16	1 813 686	3 304 341	XXXX	XXXX	XXXX	5 118 027
6570 Aire ouverte	17	26 701		XXXX	XXXX	XXXX	26 701
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	664 584	43 970 357	XXXX	XXXX	XXXX	44 634 941
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	1 986 141	16 196 796	XXXX	XXXX	XXXX	18 182 937
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	4 713 754		XXXX	XXXX	XXXX	4 713 754
6862 Orthophonie	21	67 265	456 177	XXXX	XXXX	XXXX	523 442
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22		1 361 277	XXXX	XXXX	XXXX	1 361 277
6870 Physiothérapie	23	2 308 444	4 487 093	XXXX	XXXX	XXXX	6 795 537
6880 Ergothérapie	24	1 878 821	2 238 690	XXXX	XXXX	XXXX	4 117 511
6890 Animation-Loisirs	25	1 919 115		XXXX	XXXX	XXXX	1 919 115
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	1 164 631	328 351	XXXX	XXXX	XXXX	1 492 982
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	139 232	1 343	XXXX	XXXX	XXXX	140 575
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	9 470 101	945 362	XXXX	XXXX	XXXX	10 415 463
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	11 166 956	4 210 059				15 377 015
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	392 406	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	392 406
7161 Ergothérapie à domicile	33	5 229 886	471 448	XXXX	XXXX	XXXX	5 701 334
7162 Physiothérapie à domicile	34	5 375 415	202 327	XXXX	XXXX	XXXX	5 577 742
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 083 586	33 525	XXXX	XXXX	XXXX	1 117 111
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	194 936	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	194 936
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	78 074	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	78 074
7690 Transport externe usagers	38	1 749 583	156 081	XXXX	XXXX	XXXX	1 905 664
7910 Besoins spéciaux	39	36 763	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	36 763
7930 Personnel en prêt de serv.	40	590 005	29 641	387 115			1 006 761
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	9 072 519		XXXX	XXXX	XXXX	9 072 519
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	3 550 042		XXXX	XXXX	XXXX	3 550 042
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	1 566 173		XXXX	XXXX	XXXX	1 566 173
TOTAL (L.01 à L.43)	44	169 255 545	241 752 907	387 115			411 395 567

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	10 197 951	XXXX	10 197 951
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX	XXXX	3 031 014	XXXX	3 031 014
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX	XXXX	24 418 850	XXXX	24 418 850
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	2 163 203	XXXX	2 163 203
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	69 860	103 402	403 858	21 614	659 070
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX	802 864	XXXX	XXXX	802 864
Organismes communautaires	19	5 048 059	10 340 723	77 672	3 748 972	21 206 592
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					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26					
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29				34 178 416	34 178 416
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	697 104	XXXX	XXXX	697 104
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	5 117 919	11 944 093	481 530	77 760 020	2 051 502
						97 355 064

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	10 197 951	XXXX	XXXX	XXXX	10 197 951
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	3 031 014	XXXX	XXXX	XXXX	3 031 014
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	24 418 850	XXXX	XXXX	XXXX	24 418 850
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	2 163 203	XXXX	XXXX	XXXX	2 163 203
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	659 070	94 687	161 104	10 805	1 100 620
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	802 864	XXXX	XXXX	XXXX	802 864
Organismes communautaires	19	21 206 592	2 363 599	8 589 101	2 565 930	39 281 328
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					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26					
Rétroactivités salariales	27					
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	34 178 416				34 178 416
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	697 104	XXXX	XXXX	XXXX	697 104
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	97 355 064	2 458 286	8 750 205	2 576 735	4 731 060
						115 871 350



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		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	10 197 951	XXXX	XXXX	XXXX	10 197 951	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	3 031 014	XXXX	XXXX	XXXX	3 031 014	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	24 418 850	XXXX	XXXX	XXXX	24 418 850	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	2 163 203	XXXX	XXXX	XXXX	2 163 203	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	331 026	331 026	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	5 700	XXXX	XXXX	5 700	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	260 003	XXXX	XXXX	260 003
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	761 955	XXXX	XXXX	761 955
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14			382 175			382 175
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	1 100 620	406 570	80 029	202 250	126 322	1 915 791
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	802 864		XXXX	XXXX	XXXX	802 864
Organismes communautaires	19	39 281 328	515 544				39 796 872
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	1 872 933	XXXX	XXXX	1 872 933
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	10 317	XXXX	XXXX	10 317
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en remplacement	22	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25			(156 192)			(156 192)
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26			653 009			653 009
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	34 178 416	95 000	1 040 845	149 456		35 463 717
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	697 104	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	697 104
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	45 637 339	XXXX	XXXX	XXXX	45 637 339
TOTAL (L.01 à L.32)	33	115 871 350	46 660 153	4 905 074	682 732	126 322	168 245 631

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	175 305 315	175 305 315
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	20 498 056	20 498 056
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		24 058 866	24 058 866
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			9 087 720	9 087 720	
Denrées alimentaires	7	XXXX		309 783	309 783	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	8 013 812	8 013 812
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	260 003		260 003
Entretien et réparations	10	XXXX		1 190 929	1 190 929	
Loyer	11	XXXX		1 998 151	1 998 151	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert	13	XXXX		40 264 165	40 264 165	
Autres charges (préciser P790)	14		2 114	63 685 527	63 687 641	99, 100
TOTAL (L.01 à L.14)	15		2 114	260 003	344 412 324	344 674 441

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	15 949
Services préhospitaliers d'urgence	17	2 052 036
Achats de services en soins de longue durée	18	4 021 474
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19	
Organismes communautaires	20	
Autres (préciser P790)	21	34 174 706
TOTAL (L.16 à L.21)	22	40 264 165

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes	
		1	développement en cours 2		
Terrains	1			102	
Aménagement des terrains	2				
Améliorations locatives	3				
Bâtiments	4	38 452 562	4 072 254		
Améliorations majeures aux batiments	5	1 825 791	370 017		
Construction et développement en cours	6	1 454 259	410 063		
Matériel et équipement:					
Équipement informatique	7	1 280 289	32 877	103	
Équipement de communic. multimédia	8				
Mobilier et équipement de bureau	9	48 573			
Autres	10	4 110 636	49 704		
Équipements spécialisés:					
Ameublement de chambres	11	33 444			
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	16 766 539	283 075		
Matériel roulant	13				
Développement informatique	14				
Réseau de télécommunication	15	275 980	167 279		
Location-acquisition	16				
Total (L.01 à L.16)	17	64 248 073	5 385 269		

## 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):		
Correction de présentation - montant non monétaire	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	7 277	4 514	5 316	948	98	18 153	17 401
8:00 Anti-infectieux	308 164	1 358 188	100 101	358 209	6 665	2 131 327	1 512 537
10:00 Antinéoplasiques	29 436 351	318 177	76 673	2 028	6 328	29 839 557	27 822 934
12:00 Médicaments S.N.A.	378 557	548 573	296 932	20 050	7 993	1 252 105	1 238 361
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	1 869 267	1 831 445	499 762	12 668	55 989	4 269 131	3 850 711
24:00 Cardio-vasculaires	159 175	229 552	51 818	12 762	2 604	455 911	393 395
28:00 Médicaments S.N.C.	414 796	1 312 017	595 995	118 062	17 588	2 458 458	2 431 834
36:00 Agents diagnostiques	30 647	20 147	273	1 884		52 951	97 622
40:00 Électrolytes-diurétiques	568 107	1 225 891	80 461	10 556	2 456	1 887 471	1 981 952
44:00 Enzymes	1 776	5 339				7 115	4 895
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	2 765	15 481	2 300	238	19	20 803	170 301
52:00 O.R.L.O.	4 656 623	58 455	61 792	3 673	1 700	4 782 243	4 410 370
56:00 Gastro-Intestinaux	124 581	213 558	145 164	6 195	3 468	492 966	602 140
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	1 894	648	418			2 960	1 448
68:00 Hormones & substituts	249 183	338 701	325 880	37 782	16 853	968 399	993 771
72:00 Anesthésiques locaux	178 934	199 196	474	2 914	16	381 534	453 822
76:00 Ocytociques	9 378	94 564		40 990		144 932	154 524
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	171 149	38 898		30 834		240 881	236 899
84:00 Peau & muqueuses	141 601	98 058	65 285	33 164	605	338 713	385 089
86:00 Spasmodiques	7 606	5 441	11 301	306		24 654	28 302
88:00 Vitamines	35 785	106 228	12 141	3 144	551	157 849	181 575
92:00 Autres médicaments	437 914	290 784	190 792	116 939	39 988	1 076 417	1 023 784
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale			525			525	517
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							309
Médicaments non commercialisés au Canada	9 637	2 972				12 609	31 472
TOTAL (L.01 à L.28)	39 201 167	8 316 827	2 523 403	813 346	162 921	51 017 664	48 025 965

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6 3 356 378

7

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	98 588	18 350	14 702	7,95
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 386 748	2 430 306	152 001	31,69
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	384 026	79 900	14 841	31,26
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	4 933 379	101 500	244 324	20,61
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	67 697	11 300	21 238	3,72
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	175 850	22 900	32 105	6,19
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	84 783	11 200	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	1 394 987	109 500	59 897	25,12
6830 Imagerie médicale	17	45 886	12 400	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	29 967 378	1 904 664	16 512	1 930,24
7090 L'unité de médecine de jour	20	340 357	53 242	42 184	9,33
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	39 879 679	4 755 262	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	547 703	376 500	2 306	400,78
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	5 462 029	6 785 290	24 818	493,49
6053 Soins intensifs	5	1 252 756	735 000	2 450	811,33
6058 Gériatrie active	6	469 939	228 520	207	3 374,20
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	16 000	13 000	36	805,56
6100 Psychiatrie légale	8	96 883	39 500	98	1 391,66
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	4 824	500	466	11,42
6260 Bloc opératoire	10	635 151	328 900	16 814	57,34
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	80 654	30 800	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	313 514	158 120	8 604	54,82
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	66 862	20 550	1 729	50,56
6790 Dialyse	16	51 062		2 628	19,43
6830 Imagerie médicale	17	49 376	20 442	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	264 062	135 000		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	9 310 815	8 872 122	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	2 594 033	1 917 891	2 930	1 539,91
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	6 400	5 000	14	814,29
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	118 430	72 000	18	10 579,44
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 718 863	1 994 891	XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6806 - Pharmacie en CLSC

4131 Maladies infectieuses à DO, les signalements et les éclosions	6				
6173 Soins infirmier à domicile réguliers	7	8 932	5 457	18 575	0,77
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	923 705	30 948	118 330	8,07
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	932 637	36 405	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	34	178	(144)
Organismes québécois à but non lucratif	2	(40 623)	142 787	(183 410)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	10 444 585	9 533 524	911 061
Autres charges directes	6	8 913 971	3 667 494	5 246 477
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 317 967</b>	<b>13 343 983</b>	<b>5 973 984</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 093 472	1 015 698	77 774
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	570 293	618 223	(47 930)
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>1 663 765</b>	<b>1 633 921</b>	<b>29 844</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	4 611 803	3 919 102	692 701
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	772 770	852 280	(79 510)
Films et solutions	18	1 441	4 668	(3 227)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	198 657	166 572	32 085
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	66 974	84 750	(17 776)
Autres	23	2 601 647	2 584 657	16 990
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 253 292</b>	<b>7 612 029</b>	<b>641 263</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE  
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	99	67 622	108 309 (40 687)
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX	33 581	40 333 (6 752)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	101 203	148 642 (47 439)

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	99	67 830	112 089 (44 259)
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18		117 168	172 485 (55 317)
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX	8 467 283	10 511 455 (2 044 172)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	8 652 281	10 796 029 (2 143 748)

Cathéters	23	XXXX	3 265	3 265
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 397 516	2 296 846 (899 330)
Instruments	25	XXXX	519 888	481 355 38 533
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	42 525 100	34 918 149 7 606 951
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	53 098 050	48 492 379 4 605 671

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES -  
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES HORS  
NORMES

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens (préciser P790)	1	55	337 626	104
- spécialistes (préciser P790)	2	40	634 760	105
TOTAL (L.01 + L.02)	3	95	972 386	

	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	99 155	106
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13	99 155	

*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	36 225	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	2 108	3
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	9 624	7
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21	5 501	10
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>53 458</b>	<b>XXXX</b>
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	(53 458)	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			
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- Entreprises privées	5		83 284	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8		83 284	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9		83 284	

		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	136 742	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	136 742	

		Nombre de recherches 3	Notes
<b>AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT</b>			
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	33	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15	33	

	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	4 262	181 082
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>4 262</b>	<b>181 082</b>
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	211
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	7 539
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 750</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>4 262</b>	<b>188 832</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales 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	1								
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	2								
Index patient organisationnel (IPO)	3								
Agent d'intégration (interopérabilité)	4								
Centre de traitement informatisé (CTI)	5								
Paie et ressources humaines	6								
Finance et approvisionnement - SIGFA	7								
Endoscopie	8								
Système information laboratoire (SIL)	9								
Numérisation	10								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	11								
TOTAL (L.01 à L.11)	12								

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

DCI - Cristal net	13					477 749		477 749	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14					147 682		147 682	
Index patient organisationnel (IPO)	15								
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19					62 675		62 675	
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23					2 264 130		2 264 130	
TOTAL (L.13 à L.23)	24					2 952 236		2 952 236	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

Fonds d'exploitation-Activités principales

**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)	2 480 659	20 691	1 918	16		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	10 356 765	3 928	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	XXXX	XXXX	555 300	273	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	738 567	1 724				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	XXXX	XXXX	733 727	511	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	22 290 586	4 569	XXXX	XXXX	1 414 811	290
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	19 485 611	38 135	201 320	394	1 501 723	2 939
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	125 901	538	306 327	1 309	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2 284 353	4 187			511 211	937
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	6 992 243	205			467 985	16
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	33 736 783	1 218				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	24 205	8				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	1 504 020	369	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	1 760 494	772	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)	534 424	77				
5700 Révision des mesures (LPJ)	907 743	2 972	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	111 148	36
5820 Médiation familiale (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	68 122	63
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2 251 877	3 807	592	1	4 732	8
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	414 570	467	3 551	4	29 295	33
5870 Adoption (LSSSS)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	460 660	9
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)	105 888 801	XXXX	1 802 735	XXXX	4 569 687	XXXX
Revenus autochtones	1 141 569	XXXX		XXXX		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	2 482 577	20 707
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	10 356 765	3 928
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	555 300	273
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	738 567	1 724
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	733 727	511
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	23 705 397	4 859
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	21 188 654	41 468
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	432 228	1 847
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	2 795 564	5 124
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	7 460 228	221
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	33 736 783	1 218
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	24 205	8
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	1 504 020	369
5590 Tutelle à un enfant	15	1 760 494	772
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	534 424	77
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	907 743	2 972
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	111 148	36
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	68 122	63
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	2 257 201	3 816
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	447 416	504
5870 Adoption (LSSSS)	25	460 660	9
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	112 261 223	XXXX
Revenus autochtones	30	1 141 569	XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**NuméroNote**

	<b><u>2020-2021</u></b>
99	
<b>Page 720-00, L.14, C.2</b> <b><u>Charges - Autres charges</u></b>	
Fournitures de lingerie	2 114 \$
100	
<b>Page 720-00, L.14, C.4</b> <b><u>Charges - Autres charges</u></b>	
Services achetés	36 384 453 \$
Bourses	5 700 391
Fournitures de lingerie	4 721 770
Fournitures diverses	4 557 922
Fournitures fonctionnement des installations	3 190 853
Achat de services et fournitures RNI	2 792 126
Locations diverses	1 928 561
Fournitures de bureau	1 725 510
Allocations directes	1 450 852
Honoraires professionnels	752 697
Transport des usagers	<u>480 393</u>
<b>Total</b>	<b><u>63 685 527</u> \$</b>
101	
<b>Page 720-00, L.21, C.1</b> <b><u>Dépenses de transfert - Autres</u></b>	
Appui aux milieux de vie privés	34 174 706 \$
102	
<b>Page 721-00, L.4, C.1</b> <b><u>Bâtiments</u></b>	
Bâtiments temporaire autorisé par le MSSS (Complexes d'hospitalisation rapide) :	
Hôpital de Saint-Eustache	19 902 206 \$
Hôpital de Saint-Jérôme	<u>18 550 356</u>
<b>Total</b>	<b><u>38 452 562</u> \$</b>

103 **Page 721-00, L.12, C1**  
Équipements spécialisés - médical et de transport

Ce montant est un cumulatif de cette catégorie d'équipement, mais aucun des projets spécifiques ne totalisent plus de 10 M\$

104	<b>Page 760-00, L.1, C.2 et C.3</b> <u>Rémunération - Omnipraticiens</u>	<u>2020-2021</u>		<u>2019-2020</u>	
		<u>Nombre</u>	<u>Montant</u>	<u>Nombre</u>	<u>Montant</u>
	Département d'urgence	46	250 683 \$	35	260 638 \$
	Département de médecine générale	9	86 943	9	191 758
	<b>Total</b>	<b>55</b>	<b>337 626 \$</b>	<b>44</b>	<b>452 396 \$</b>

105	<b>Page 760-00, L.2, C.2 et C.3</b> <u>Rémunération - Spécialistes</u>	<u>Nombre</u>	<u>Montant</u>	<u>Nombre</u>	<u>Montant</u>
			Chirurgien	11	148 588 \$
	Pédiatrie	6	119 516	3	105 893
	Anesthésiste	12	108 170	10	88 405
	Imagerie médicale	4	82 909	2	52 786
	Gynéco-obstétrique	2	70 106	3	67 303
	Psychiatre	1	52 455	-	-
	Médecine spécialisée	3	40 224	3	76 318
	Pneumologue	1	2 792	-	-
	<b>Total</b>	<b>40</b>	<b>634 760 \$</b>	<b>31</b>	<b>510 492 \$</b>

106	<b>Page 760-00, L.12, C.3</b> <u>Mesures hors normes - Coûts encourus : Autres</u>	<u>2020-2021</u>
	Prime de soins critiques versée dans des secteurs d'activités autres que les soins intensifs et l'urgence	83 351 \$
	Prime de psychiatrie et congés mobiles versés dans les autres secteurs d'activités non reconnus	1 643
	Prime post-scolaire versée à des employés dont le diplôme n'est pas requis pour leur fonction	5 910
	Prime de responsabilité de 15% versée à une thérapeute en réadaptation physique qui assure la coordination du travail d'une équipe de techniciens	8 251
	<b>Total</b>	<b>99 155 \$</b>

107 **Page 772-00, L.23, C.7**  
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés

	<b>Centre activité</b>	<b>Montant</b>
Eclinibase, Radimage, Oasis Télus, Sun Spark, Ingenio	7992-11	2 264 130 \$

## 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	872 306 653	11 874 593	1 132 770	13 007 363
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	872 306 653	11 874 593	1 132 770	13 007 363

		Personnel Cadre Heures	Personnel Cadre Montant	Personnel Régulier Heures	Personnel Régulier Montant	Total Heures (C.1+C.3)	Total Montant (C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5			1 962	100 521	1 962	100 521

## 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	182 463
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	175 367
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	357 830
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE ET NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

## NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS CADRE

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation de disponibilité	2	XXXX			
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX			

## NOUVELLE CLASSIFICATION DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercices antérieurs	5				
Montant					
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Exercice courant	8				
Montant					
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

## 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>			
Bourses PAB	1		352 500
Primes psy	2	19 568	
Projet Virage prévention	3	58 890	103 459
Projet RATIO CHSLD	4	(41 372)	625 770
Financement MOI	5		601 800
Sage-femme / forfait	6	16 851	
Sage-femme / responsable	7		4 978
Relativité salariale au 02-04-2019	8	133 731	
Cadres médecins / nouv.salaires & alloc.pers.encadr.	9	(83 663)	
Primes en soins critiques	10	(86 205)	19 030
Prendre soin de son personnel / gestion prox.	11		4 121 321
Résidents pharmaciens 2e cycle	12		20 476
Dév.personnel encadrement	13		182 463
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>17 800</b>	<b>6 031 797</b>
Financement attribué par le MSSS	15	2 258 180	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	6 031 797
<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	
Forfaits d'installation	2	
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	

## MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.04 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

## ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

## CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	124 629
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	148 387
Dépenses personnelles de l'enfant	3	26 515
Rétribution spéciale	4	12 588
TOTAL (L.01 à L.04)	5	312 119
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	1 615
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	910 395
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	645 283
Dépenses personnelles de l'enfant	10	114 350
Rétribution spéciale	11	54 356
TOTAL (L.08 à L.11)	12	1 724 384
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	441 263
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	1 040 815
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	2 460 642
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	38 918
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	3 540 375
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	994 800

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2021

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
1	1307	Blake	Connie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
2	1811	Lorrain	Annick	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	85 550
3	1826	Dagenais	France	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 234
4	2049	Lanthier	Michel	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
5	2088	Castonguay	Sylvie	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
6	2750	Lafontaine	Marie-Josée	331 Directeur des services multidisciplinaires	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
7	2785	Bedard	Francois	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
8	2834	Ouellet	Catherine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
9	2877	Beliveau	Yvon	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et ferrés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
10	2881	Routhier	Nancy	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
11	2959	Ruel	Elisabeth	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	111 435
12	3065	Corbeil	Maxime	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
13	3076	Blais	Philippe	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
14	3108	Payer	Yannick	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
15	3127	St-Pierre	Michele	263 Adj. au directeur à la dir. de la qualité, performance, éval., éthique - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
16	3128	Trudel	Chantal	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
17	3413	Amyot	Pascale	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
18	3432	Levesque	Martin	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	103 660
19	3433	Marchildon	Maude	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	96 977
20	3468	Ouellette	Annie	318 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	106 753
21	3952	Castonguay	Sophie	337 Conseiller cadre à la direction des services	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
22	4020	Larose	Frederick	multidisciplinaires 225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	régulier 1 TCR Temps complet régulier	87 792
23	4130	Guillemette	Josee	325 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
24	4173	Morin	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	90 844
25	4335	Grondin	Claude-Anne	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	93 330
26	4614	Gascon	Sonia	123 Adjoint soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	113 800
27	4651	Pelletier	Sylvie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
28	4667	Belley	Kathleen	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	44	1 TCR Temps complet régulier	115 892
29	4767	Longpre	Michele	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 660
30	4877	Gingras	Patrick	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
31	4891	Cyr	Melanie	122 Directeur adjoint	41	1 TCR Temps complet régulier	111 435
32	5047	Beaulieu	Catherine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
33	5155	Bureau	Patrick	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	46	1 TCR Temps complet régulier	157 600
34	5166	Landry	Rosemonde	110 Président-directeur général	62	1 TCR Temps complet régulier	230 972
35	5263	Peloquin	Mathieu	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
36	5294	Gagnon	Claude	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
37	5329	Labreche	Genevieve	334 Coordonnateur à la direction des services multidisciplinaires	41	1 TCR Temps complet régulier	106 599
38	5365	Jubinville	Maripier	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	100 085
39	5412	Guenette-Dubois	Sandie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	75 190
40	5432	DubeRoy	Cynthia	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	100 153
41	5584	Henault	Sara	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
42	5635	Gauthier	Martin	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	82 001
43	5762	Fournelle-Maurice	Karine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	90 455
44	5800	Rossignol	Chantal	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
45	5812	Hamel	Sebastien	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
46	5858	Godin	Claire	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
47	6014	Roberge	Martin	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
48	6091	Coutu	Elise	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
49	6186	Travesy	Kim	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
50	6275	Couturier	Karine	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	95 384
51	6288	Petit	Helene	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
52	6587	Charbonneau	Karine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	82 005
53	6725	Lachapelle	Josee	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	93 328
54	7004	Marquis	Alain	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	67 218
55	7055	St-Pierre	Annie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
56	7056	Couturier	Nathalie	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	136 026
57	7116	GoyetteLachance	Janick	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	95 132
58	7344	Cormier	Sandra	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
59	7351	Monette	Marie-Josée	225 Chef de service à la direction des ressources financières et /ou approvisionnement	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	106 744
60	7357	Lacombe	Sophie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
61	7466	Duverge	Sebastien	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	97 478
62	7495	Fontaine	IngridNathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	95 384
63	7536	Malette	Kim	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	82 434
64	7566	Moissan	Marie-Eve	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
65	7620	Casavant	Evelyne	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	85 746
66	7847	Chasse	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	88 185

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
67	7872	Thinel	Annie	121 Directeur	44	1 TCR Temps complet régulier	135 424
68	7891	Leblanc	Mylene	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	77 926
69	7969	Paradis	Sylvain-Michel	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	130 878
70	8029	Lavigneux	Yann	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	104 498
71	8079	Bellemare	Daniel	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
72	8095	St-Pere	Sophie	125 Chef de service	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
73	8300	Langevin	Andree-Ann	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	95 384
74	8381	Desjardins	Isabelle	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
75	8403	Milette	Sara	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
76	8655	Constant	Eric	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	64 903
77	8952	Bouchard	Karo	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
78	8963	Lapointe	Pascal	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	98 542
79	9059	Maheu-Caron	Genevieve	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	82 865
80	9273	Bouchard	Stephane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
81	9321	Venne	Annie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
82	9342	Sabourin	Myriam	128 Adjoint soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	117 419
83	9402	Grondin	Marie-Josée	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	93 213
84	9457	Cotton	Jean-Philippe	111 Président-directeur général adjoint	61	1 TCR Temps complet régulier	177 070
85	9516	Boulianne	Marie-Josée	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
86	9517	Cayer	Bruno	112 Directeur général adjoint	63	1 TCR Temps complet régulier	192 686
87	9532	Belanger	Nicole	127 Conseiller cadre	33	1 TCR Temps complet régulier	77 991
88	9535	Chihab	Brahim	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	90 922
89	9538	Roy	Patrick	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
90	9583	GamacheAntaya	David	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	91 452
91	9585	Therhault	Marie-Eve	363 Adjoint au directeur à la direction de la santé publique - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	96 025
92	9607	Goyer	Eric	361 Directeur de la santé publique	90	1 TCR Temps complet régulier	267 481
93	9617	Duval	Marie-Claude	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
94	9649	Delaney	Julie	213 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	125 779
95	9652	Rooney	Nancy	127 Conseiller cadre	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
96	9654	Huguerot	Chantal	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
97	9678	Leonard	Manon	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
98	9721	Janelle	Maryse	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
99	9726	Brassard	Patrick	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
100	9739	Houle	Mario	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
101	9740	Laforest	Fanny	345 Chef de service, de progr., d'unités, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
102	9761	Yelle	Isabelle	321 Directeur des soins infirmiers	48	1 TCR Temps complet régulier	161 120
103	9823	Jutras	Alain	362 Directeur adjoint à la direction de la santé publique	44	1 TCR Temps complet régulier	124 868
104	9880	Brousseau	Annick	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
105	9915	Beaulieu	Veronique	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
106	9917	Monette	Pierre	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
107	9924	Bonin	Catherine	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	86	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	213 614
108	9974	Levesque	Cathy	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
109	9998	Demers	Julien	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
110	10357	Page	Sylvie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
111	16000	Tijani	Hassan	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	84 714

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
112	20034	Bouchard	Marise	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 100
113	20118	Chaumont	Nathalie	125 Chef de service	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
114	20146	Granger	Michelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
115	20149	Richer	Marie-Claude	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
116	20318	Darveau	Catherine	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	111 435
117	20325	Gadbois	Marie-Claude	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
118	20364	Rainville	Sophie	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	93 853
119	20365	Lagace	Catherine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
120	20377	Simard	Marlene	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	131 147
121	20413	Charpentier	Renee	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
122	20495	Duchesne	Lana	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
123	20821	Paquette	Caroline	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 100
124	30020	Langelier-Dupuis	Joelle	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	38	1 TCR Temps complet régulier	99 748
125	30070	Nepton-Ouimet	Samantha	255 Chef de service à la direction de la logistique	38	1 TCR Temps complet régulier	84 728
126	30113	Pomerleau	Sylvain	112 Directeur général adjoint	63	1 TCR Temps complet régulier	154 923
127	30270	Rousseau	Marie-Eve	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	39	1 TCR Temps complet régulier	90 844
128	30384	Roy	France	257 Conseiller cadre à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	83 269
129	30400	Legault	Guillaume	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	90 786
130	30454	CloutierGeckisch	Emy	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
131	30457	Dube	Isabelle	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
132	30458	St-Denis	Benoit	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
133	30459	Richard	Yves	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
134	30460	Lord-Fontaine	Lorie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
135	30461	Bellefeuille	Eric	341 Directeur des programmes sociaux et de	46	1 TCR Temps complet régulier	141 472



exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
136	30467	Gingras	Samuel	réadaptation 329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	régulier 2 TPR Temps partiel régulier	91 898
137	30468	Bouchard	Majorik	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	146 454
138	30471	Beland	Mylene	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	107 091
139	30473	Rousseau	Josiane	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	131 147
140	30475	Dessureault	Guyline	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	88 269
141	30476	Boissy	Carole	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	81 465
142	30477	Pieropan	Melissa	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	70 283
143	30480	Cote	Genevieve	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
144	30482	Feugne	Nathan	247 Conseiller cadre à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	93 275
145	30484	Allaire	Michel	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
146	30489	Carmichael	Chantal	352 Directeur adjoint à la direction de la protection de la jeunesse	42	1 TCR Temps complet régulier	118 100
147	30491	Trepanier	Paul	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	68 275
148	30495	Laliberte-Rheume	Andreanne	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
149	30496	Larouche	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
150	30499	Cesar	Jeanet	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 544
151	30999	Godin	Myriam	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
152	31094	Roy	Melaniel	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	100 167
153	31501	Johnson	Patrick	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	115 892
154	31502	Mongeau	Sebastien	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 234
155	31505	Caron	Dany	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 234
156	31507	Fortin	Marie-Claude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
157	31508	Bergeron	Claudine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	38	1 TCR Temps complet régulier	100 997

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
158	31509	Page	Sylvain	à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation 128 Adjoint soutien fonctionnel	40	régulier 1 TCR Temps complet	112 476
159	31511	Boustani	Elie	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	86	2 TPR Temps partiel régulier	213 614
160	31512	Emond	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	95 269
161	31514	Phoenix	Stephanie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	91 692
162	31515	Borris	Maude	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
163	31517	Khongkham	Malisa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	103 411
164	31518	Gauthier	Stephane	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
165	31519	Martin	Josiane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	96 397
166	31521	Bancel-Guenette	Johannie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	94 737
167	31522	Vigeant	Christine	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
168	31524	Paquin	Manon	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
169	31526	Deshates	Audrey	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	84 731
170	31529	SardinLaframboise	Yannick	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38	1 TCR Temps complet régulier	90 027
171	31530	Doyon	Gilles	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	111 435
172	31534	Trahan	Antoine	211 Directeur des ressources humaines et/ou communications et/ou affaires juridiques	47	1 TCR Temps complet régulier	157 082
173	31535	Thouin	Marc-Alexandre	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	91 211
174	31536	Audet	Jean-Luc	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	90 828
175	31537	Archambault	Vanessa	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	95 476
176	31538	Cote	Annick	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
177	31539	Monssen	Linda	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
178	31541	Paquin	Claude-Elene	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	86	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	213 614
179	31542	Bilodeau	MariePier	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
180	31543	Boisvert	Patrick	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
181	31544	Lord	Michel	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
182	31545	Hakizimana	Joseph	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
183	31546	Martin	Claude	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	95 936
184	31547	Gherabli	Lazhar	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
185	31548	LefebvrePoirier	Marc-Andre	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	63 215
186	31549	Lessard	Yan-Frederick	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	100 349
187	31550	Sanscartier	Michel	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
188	31551	Bleau	Chantal	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
189	31552	Ayotte	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
190	31553	Geoffrion	Annie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 732
191	31554	Turcotte	Helene	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	73 955
192	31555	Arsenault	Pierre	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
193	31556	Girard	Marie-Claude	127 Conseiller cadre	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
194	31557	Jobin	Amelie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	83 444
195	31558	Roy	ChantalVivian	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
196	31559	Tousignant	Myriam	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
197	31560	Fournier	Cathy	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
198	31561	Menard	Alain	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	130 878
199	31562	Ducharme	James	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	86	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	213 614
200	31563	Drouin	Stephane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	38	3 TPO Temps partiel	101 304

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
201	31564	Chretien	Jean-Robert	à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	occasionnel et temps complet temporaire	101 304
202	31567	Kalach	Houssameddine	325 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
203	31571	Ouellet	Julie	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	36	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	70 887
204	31791	Laroche	Melanie	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	86 442
205	50834	Bourgeois	Joelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
206	50912	Danis-Marineau	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	80 264
207	51032	Cordeau	Carole	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
208	51039	Laberge	Philippe	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
209	51042	Morissette-Roberge	Hugo	218 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien fonctionnel	41	1 TCR Temps complet régulier	117 419
210	58122	Desilets	Annie	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	106 723
211	58329	Laporte	Celine	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	37	1 TCR Temps complet régulier	86 084
212	58351	Desjardins	Steve	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	119 970
213	58369	Bouffard	Josee	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
214	59050	Doray	Kayne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	103 660
215	62155	Martine	Celine	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
216	62213	Dubuc	Helene	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
217	70180	Deschenes	Louise	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	92 684
218	70911	Proulx	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
219	71291	David	Louis-Philip	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
220	72125	BergeronD'Amours	Corinne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	95 684
221	72475	Heaton	Jane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	92 684
222	72491	Messier	Nathalie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	69 272

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
223	72499	Cloutier	Pascale	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
224	72552	Scott	Genevieve	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	103 660
225	72556	Delcourt	Pascal	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	41	1 TCR Temps complet régulier	115 892
226	73066	Lacroix	Veronique	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	42	1 TCR Temps complet régulier	118 120
227	73106	Patry	Chantal	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
228	73170	Bergeron	Sebastien	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
229	73444	Lortie	Valerie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	80 810
230	73446	Delisle	Chrystel	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 234
231	77647	Michaud	Johane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	95 386
232	77697	St-Louis	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
233	77877	Viau	Chantal	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	86 520
234	77903	Lariviere	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	100 085
235	77938	Rheume	Marie-Josée	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	79 228
236	78107	Gauthier	Michel	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
237	78153	Gallant	Nancy	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
238	78154	Beauchamp	Annik	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
239	78181	Lalonde	Luc	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
240	78197	Piguet	Alexandra	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	95 386
241	78230	Dery	Nancy	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
242	89263	Fortin	Melanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	99 330
243	78298	Parent	Claude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
244	78364	Labonte	Jacques	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
245	78375	Larouche	Isabelle	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	117 419

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
246	78377	Tremblay	Celine	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
247	78409	Picard	Chantal	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	82 111
248	78434	ROY	Roxane	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 120
249	78488	Turbide	Marie-Helene	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	90 964
250	80013	Labelle	Francois	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	131 263
251	80252	Tremblay	Jean-Serge	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
252	80312	Mayer	Michele	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	100 948
253	80330	Bruneau	Guy	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
254	80332	Racine	Philippe	254 Coordonnateur à la direction de la logistique	40	1 TCR Temps complet régulier	105 755
255	80517	Clement	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	78 346
256	80521	Joly	Hugo	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	100 085
257	80671	Benoit	Isabelle	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
258	80754	Ouimet	Noemie	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	67 720
259	80786	Lacombe	Noemie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	86 520
260	80963	Hanchay	Sylvie	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
261	81277	Bisson	Mario	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	44	1 TCR Temps complet régulier	136 113
262	81933	Legault	Julie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
263	82230	Bourque	Nancy	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
264	82714	Kenney	Brian	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
265	82973	Croteau	Genevieve	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
266	84303	Labelle	Claude	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
267	84375	Chamaillard	Andree	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
268	84684	Guenette	Nancy	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	81 827
269	84712	Roch	Chantal	344 Coordonnateur à la direction des	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
270	84738	Grafton	Rosemarie	programmes sociaux et de réadaptation 345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	régulier 1 TCR Temps complet	77 926
271	85190	Larente	Josee	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
272	85252	Vincent	Josee	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
273	85343	Ouellette	Melanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
274	85636	St-LouisBell	Karina	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
275	85812	Courchesne	Fannie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
276	86089	Venne	Geneviève	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	89 589
277	86105	Genereux	Marie-Eve	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
278	86114	Brunet	Roxane	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 373
279	86250	Perrier	Mylene	268 Adj. au directeur à la dir. de la qualité performance, éval., éthique - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
280	86311	Tremblay	Benoit	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
281	86312	Richer	Guillaume	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	107 234
282	86614	Roy-Berneche	Anne-Marie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
283	88228	Belisle	Jordan	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
284	88244	Allard	Josee	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
285	88287	Charbonneau	Mario	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
286	88325	Thibault	Audrey-Anne	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
287	92025	Masse	Louise	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	100 085
288	92627	Duceppe	Louise	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
289	92871	St-Germain	Celine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
290	92961	Lajoie	Marjolaine	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
291	93135	Levac	Cynthia	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
292	93162	Chatelais	Robert	223 Adj. au directeur à la direction des ress. finan. et/ou approvisionnement - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
293	93287	Calve	Amelie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
294	93721	Malenfant	Sonia	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
295	94159	Martel	Annick	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
296	400265	Dufresne	Jeanne-Louise	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
297	400415	Gagnon	Genevieve	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
298	400492	Vallee	Stephane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
299	400500	Couture	Anie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
300	400556	Periard	Martine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
301	400588	Joubarne	Sonia	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
302	400779	Gatto	Anna	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
303	401017	Lefebvre	Genevieve	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	44	1 TCR Temps complet régulier	128 672
304	401117	Beauregard	Sarah	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
305	500496	Bisailon	Louise	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
306	500583	Laframboise	France	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	100 085
307	500737	Godmer	Amelie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 660
308	500832	Drouin	Nathalie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	107 234
309	501112	Gingras	Ginette	367 Conseiller cadre à la direction de la santé publique	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
310	501355	Paquette	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
311	501368	Beaudoin	Sacha	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
312	501428	Girard	Annick	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet régulier	103 660
313	501429	Pilon	Annie-Pier	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
314	501435	Lavivere	Samuel	344 Coordonnateur à la direction des	39	1 TCR Temps complet régulier	83 245



exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
315	501497	Monette	Janick	programmes sociaux et de réadaptation 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	régulier 1 TCR Temps complet régulier	93 186
316	501546	Major	Philippe	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
317	501763	Richeleau	Judith	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 178
318	502276	Desrochers	Julie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
319	502362	Langlois	Helene	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
320	502384	Nadon	Denis	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
321	502461	Levesque	Sylvie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
322	502465	Prevost	Milene	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	70 177
323	502796	Deziel	Julie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	36	1 TCR Temps complet régulier	103 660
324	503076	Allaire	Cynthia	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	86 618
325	503079	Leonard	Annick	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
326	503093	Robert	Genevieve	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
327	503114	Folco	Martine	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
328	503158	Larouche	Karine	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet régulier	77 216
329	503226	Fortin-Lalande	Nicolas	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
330	503283	Provost	Line	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
331	503284	Desjardins	Elizabeth	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 234
332	503329	Deveault	Audrey	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	102 284
333	503526	St-Pierre	Andreane	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 504
334	503553	Brown	Julien	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	82 179
335	503578	Beauchamp	Denis	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	79 406
336	510002	Therrien	Myriam	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	95 384
337	510260	Cyr	Diane	347 Conseiller cadre à la direction des	37	3 TPO Temps partiel	96 141

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
338	510553	Fournier	Isabelle	programmes sociaux et de réadaptation	38	occasionnel et temps complet temporaire	102 757
339	511128	Legault	Josee	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation 319 Coord. ou chef d'act. à la dir. des serv. prof.(gestion lits, continuum de soins, gest. séjours)	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
340	511419	Paradis	Alain	367 Conseiller cadre à la direction de la santé publique	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
341	511707	Rincon	Hilda	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
342	600030	Poupart	Melanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
343	600927	Allard	Manon	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
344	601139	Chabot	Nancy	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	107 234
345	601713	Dufour	Michelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
346	601756	Lazure	Marie-Josée	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
347	601922	Ermond	Andre	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	100 413
348	601982	Dinel	Manon	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
349	602013	Belanger	Nancy	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
350	602044	Boyer	Caroline	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
351	602241	Perron	DanielM.	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	88 645
352	602309	Lalanne	Jacob	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
353	602482	Page	Melissa	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
354	602610	McLean	Steve	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel régulier	101 304
355	602985	Legault	Nancy	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	103 660
356	603025	Leblanc	Stephane	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet régulier	86 591
357	603207	Blanchet	Marco	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	112 046
358	603220	Beauchesne	Denis	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
359	603306	Veilleux	Christine	328 Adjoint au directeur à la direction des soins	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
360	603317	Cardinal	Anne-Marie	infirmiers - soutien fonctionnel 335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	régulier 1 TCR Temps complet	94 559
361	603318	Jarvis	Steve	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet	86 591
362	603400	Thibault	Lucie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet	117 955
363	603496	Demers	Stephanie	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	35	1 TCR Temps complet	70 955
364	603526	Lebel	Christine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	77 926
365	603560	Vanier	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	99 982
366	603930	Giroux	Manon	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet	106 744
367	604493	Gélinas-Proulx	Adam	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet	95 247
368	604519	Lavergne	Lise	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet	86 591
369	604564	Vezina	Martine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	103 660
370	604586	Gauthier	Manon	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	91 144
371	604636	Franc	Maxime	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet	63 215
372	605078	Zoabli	Gnahoua	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet	101 304
373	605139	Nantel	Edith	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet	101 304
374	605175	Maheux	Dany	125 Chef de service	38	1 TCR Temps complet	101 304
375	606067	Bolduc	Nadyne	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	37	1 TCR Temps complet	96 141
376	606084	Lafleur	Roger	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
377	606181	Belisle	Karine	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet	130 878
378	606459	Leroux	Ariane	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	97 333
379	606499	Deschenes	Donald	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	37	1 TCR Temps complet	96 141
380	606867	Lajeunesse	Anne-Marie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	95 384
381	606937	Drapeau	Sophie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	87 320
382	606976	Gauthier	Michel	246 Chef de secteur à la direction des ressources	35	1 TCR Temps complet	66 608

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
383	607004	AubertSepho	Barbara	techniques, matérielles 325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	régulier 1 TCR Temps complet	107 234
384	607005	St-Laurent	Nadine	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet	101 304
385	607108	Therrien	Melanie	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet	118 980
386	607113	Cardinal	Fanny	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	100 153
387	607201	Bolduc	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	88 038
388	607206	Charron	Veronique	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	77 926
389	607297	Larivee-Guerin	Sarah-Maude	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet	63 847
390	607344	Savard	Dany	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	43	1 TCR Temps complet	133 140
391	607350	Chantal	Caroline	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	43	1 TCR Temps complet	128 673
392	607365	King	Jason	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet	118 980
393	607483	Guay	Catherine	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet	83 671
394	607561	Lafleur	Isabelle	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet	96 141
395	607587	Leblanc	Nicole	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet	117 958
396	607608	Simoes	Carla	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet	97 646
397	607761	Houle	Nathalie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet	113 476
398	607778	Pelletier	Christine	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet	125 436
399	607970	Dube	Genevieve	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet	101 304
400	607972	Paquette	Julie	413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérat.	40	1 TCR Temps complet	112 476
401	607974	Halpin	Kathleen	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet	101 304
402	608020	Joly	Marie-Josée	367 Conseiller cadre à la direction de la santé publique	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
403	608326	Jutras	Alex	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet	69 272
404	608567	Bourque	Sonia	415 Chef de service à la direction de la recherche et/ou de l'enseignement univers. et/ou médical	38	1 TCR Temps complet	90 843
405	609982	Denis	Catherine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	38	1 TCR Temps complet	101 304

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
406	620791	Remy	France	à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	régulier	101 304
407	621029	Joly	Chantal	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	41	1 TCR Temps complet	105 750
408	621169	Lepage	Melanie	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	régulier	112 476
409	630045	Comtois	Nathalie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	38	régulier	107 234
410	630052	Lajeunesse	Francine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	101 304
411	630089	Seguin	Chantale	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	régulier	100 085
412	630800	Auclair-Julien	Marie-Catherine	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet	96 141
413	631203	Dubreuil	Joe	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	régulier	82 869
414	700026	Cuillierier	Gilles	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	2 TPR Temps partiel	101 304
415	700062	Clavel	Manon	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet	101 304
416	700070	Hamel	Vicky	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	régulier	101 304
417	800878	Desjardins	Dominique	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet	101 304
418	800907	Bonhomme	Dominique	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	régulier	96 141
419	801008	Villeneuve	Joel	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	40	1 TCR Temps complet	112 476
420	801051	Nadon	Mylene	343 Adj. au directeur à la dir. des programmes sociaux et de réadaptation - soutien hiérarchique	38	régulier	101 304
421	801229	Melancon	Mario	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	96 141
422	801384	Lacelle	Annie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	régulier	96 141
423	801398	Scarlett	Martine	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet	96 141
424	801403	Lantagne	Martine	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	régulier	96 141
425	801429	Leblanc	Nathalie	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	38	1 TCR Temps complet	101 304
426	801478	Claveau	Caroline	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	37	1 TCR Temps complet	96 141
427	801495	Turmel	Isabelle	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	43	1 TCR Temps complet	115 932
428	801511	Chamberland	Maude	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	régulier	96 141
429	801624	Blair	Karine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	101 304

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
430	801700	Ouellet	Mathieu	à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	régulier	96 141
431	801710	Beausejour	Marco	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
432	801730	Blais	Melanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	95 386
433	801844	Gagnon	Kristine	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
434	801932	Arpin	Pascale	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
435	802047	Giroux	Nathalie	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
436	802106	Lavoie	Melanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 027
437	802289	Genois	Sylvie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	99 256
438	802301	Beauregard	Emilie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	90 844
439	802335	Pelletier	Genevieve	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	74 755
440	802379	Bernier	Marie-Josée	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	93 569
441	802446	Auclair	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	88 740
442	802471	RacetteMayer	Alexandra	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
443	802492	Lemieux-Cote	Julie	127 Conseiller cadre	37	1 TCR Temps complet régulier	82 326
444	802643	Forget	Miguel	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	74 755
445	802835	Charron-Roman	Julien	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
446	802939	Birand	Myriam	351 Directeur de la protection de la jeunesse	45	1 TCR Temps complet régulier	139 797
447	803072	Brodeur	Yan	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
448	807103	Monfet	Eric	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
449	807125	Rousseau	Luc	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
450	807130	Heyne	Christine	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	129 035
451	807149	Frenette	Diane	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
452	807165	Calve	Daniel	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
453	807212	Rousseau	Louis	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	130 878
454	807237	Casgrain	Chantal	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
455	807349	Guenette	Isabelle	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
456	807438	Allaire	Frederci	355 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. de la protection de la jeunesse	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
457	902534	Charette	Denis	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
458	904563	Anber	Donna	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
459	904646	DeBlock	Luke	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
460	904678	Beaucage	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
461	904787	Martin	Nancy	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
462	904842	Gravel	Carole	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
463	904944	Thibault	Annie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
464	904978	HenaultCloutier	Sebastien	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	92 052
465	905037	Gaudreault	Larissa	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	105 755
466	905132	Menard	Serge	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
467	905176	Lavoie	Stephanie	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	1 TCR Temps complet régulier	120 985
468	905177	Duval	Julie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
469	905316	Desparois	Emilie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	95 386

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	289 283	28 228 308		28 228 308
2				
3				
4	3 909	392 747		392 747
5	182 151	13 468 961		13 468 961
6				

**PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:**

7	386 037	23 105 360		23 105 360
8				
9	21 204	1 321 159		1 321 159
10	651 705	22 769 506		22 769 506
11				
12	64 016	3 428 947		3 428 947
13				
14	15 762	857 240		857 240

**PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:**

15	2 828	157 401		157 401
16				
17				
18				
19				
20	212	16 162		16 162
21				
22				

**TOTAL (L-01 à L-22) suite P833**

23	1 617 107	93 745 791		93 745 791
----	-----------	------------	--	------------

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	4	390		390	
Physiothérapeutes	34	1 005		1 005	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues	433	36 154		36 154	
Psycho-éducateurs	35	3 173		3 173	
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	22 207	1 603 007		1 603 007	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	5 356	366 866		366 866	
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	8 642	883 624		883 624	
Autres (préciser P895)					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires	3 295	345 197		345 197	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	40 006	3 239 416		3 239 416	

Reports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	1 617 107	93 745 791		93 745 791	
	1 657 113	96 985 207		96 985 207	

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		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	5 750	19 178				24 928
- Ambulance - Coût	1 347 818	2 897 505				4 245 323
- Transport aérien - Nombre	XXXX	XXXX				
- Transport aérien - Coût	XXXX	XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	19 582	923				20 505
- Autres - Coût	2 733 843	47 969				2 781 812
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	25 332	19 178		923		45 433
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	4 081 661	2 897 505		47 969		7 027 135

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX	XXXX				
- Montant total des aides financières allouées	XXXX	XXXX				

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent		Exercice précédent		Exercice précédent	
	c/a6260	c/a6260	c/a6350	c/a6350	c/a6600	c/a6600
	1	2	3	4	5	6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX	134 763	139 520	XXXX	XXXX
23 Autres	3 646 010	81 161	2 196 325	74 963		
24 TOTAL (L.15 à L.23)	3 646 010	81 161	2 331 088	214 483		

## PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS  
AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÉLES DE  
CERTAINS C/A

URFI 6080

Hôpital de jour-  
Santé mentale  
6280Hôpital de jour  
gériatrique 6290Centre de jour -  
Santé mentale  
6977 + 6978L'unité de  
médecine de  
jour 7090

	1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	513 465	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	323 785	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	17 402				
6565 Services sociaux	6	32 131				
6800 Pharmacie	7	69 287				
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9	95 871		223 720		
6880 Ergothérapie	10	74 039		3 532		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 775 887
7553 Nutrition clinique	13	4 324				
7690 Transport externe des usagers	14			21 685		
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	806 519		572 722		7 775 887

## 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

**Numéro**      **Note**

## RAPPORT FINANCIER ANNUEL

## PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

**Numéro**      **Note**

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P420-00 L.01 C.1	1	3 048 453	
P420-00 L.02 C.1	2	4 229 586	
P420-00 L.03 C.1	3	5 871 736	
P420-00 L.04 C.1	4	240 956 572	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	11 881 861	
P420-00 L.07 C.1	7	3 128 907	
P420-00 L.08 C.1	8	38 631 374	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	17 049 406	
P420-00 L.11 C.1	11	25 187 379	
P421-00 L.01 C.1	12	7 621 074	
P421-00 L.02 C.1	13	7 244 582	
P421-00 L.03 C.1	14	22 586 690	
P421-00 L.04 C.1	15	168 781 742	
P421-00 L.05 C.1	16	226 196 187	
P421-00 L.06 C.1	17	56 978 417	
P421-00 L.07 C.1	18	25 773 468	
P421-00 L.08 C.1	19	3 185 410	
P421-00 L.09 C.1	20	8 396 602	
P421-00 L.10 C.1	21	22 138 020	
P421-00 L.11 C.1	22	6 607 466	
P421-00 L.12 C.1	23	126 304 541	
P421-00 L.13 C.1	24	2 484 218	
P421-00 L.14 C.1	25	2 704 775	
P421-00 L.15 C.1	26	2 522 818	
P421-00 L.16 C.1	27	732 270	
P422-00 L.01 C.1	28	4 229 586	
P422-00 L.02 C.1	29	5 871 736	
P422-00 L.03 C.1	30	166 281 203	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	10 249 194	
P422-00 L.06 C.1	33	3 111 610	
P422-00 L.07 C.1	34	38 631 374	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	17 049 406	
P422-00 L.10 C.1	37	24 855 025	
P422-00 L.12 C.1	38	2 369 109	
P422-00 L.13 C.1	39	13 951 385	
P422-00 L.14 C.1	40	20 036 332	
P422-00 L.15 C.1	41	36 550 457	
P422-00 L.16 C.1	42	18 649 864	
P422-00 L.17 C.1	43	2 560 270	
P422-00 L.18 C.1	44	6 412 063	
P422-00 L.19 C.1	45	6 360 661	



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	1 392 408	
P422-00 L.21 C.1	2	47 553 975	
P422-00 L.22 C.1	3	1 743 262	
P422-00 L.23 C.1	4	2 247 878	
P422-00 L.24 C.1	5	1 198 590	
P422-00 L.25 C.1	6	732 270	
P408-00 L.01 C.1	7	68 998 489	
P408-00 L.02 C.1	8	3 386 872	
P408-00 L.03 C.1	9	26 554	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	1 937	
P364-00 L.08 C.1	12	1 478 124	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	13 495	
P202-00 L.01 C.1	15	(135 460 800)	
P202-00 L.01 C.2	16	31 042 020	
P364-00 L.01 C.1	17	45 570 496	
P364-00 L.02 C.1	18	1 441 148	
P364-00 L.03 C.1	19	665 495	
P364-00 L.04 C.1	20	197 432	
P364-00 L.05 C.1	21	243 385	
P364-00 L.09 C.1	22	321 882	
P364-00 L.10 C.1	23	9 791 892	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	311 824	
P364-00 L.14 C.1	26	3 699	
P364-00 L.15 C.1	27	6 222	
P364-00 L.16 C.1	28	1 257	
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	91 749 309	
P403-00 L.10 C.1	34	40 050 496	
P403-00 L.21 C.1	35	483 964 042	
P403-00 L.22 C.1	36	3 907 338	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	1 457 345	
P421-03 L.01 C.1	39		
P421-03 L.01 C.2	40	56 978 417	
P421-03 L.01 C.3	41		
P421-03 L.01 C.4	42		
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 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
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2	596 249	
P290-00 L.39 C.1	3	871 552	
P290-00 L.40 C.1	4	713 561	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13		
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18	61 042	
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22		
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24		
P294-00 L.01 C.1	25	101 039	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	20 176 661	
P294-00 L.04 C.1	28	490 533	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	18 136 454	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	428 884	
P294-00 L.12 C.1	33	317 020	
P294-00 L.13 C.1	34	302 164	
P294-00 L.14 C.1	35	1 482 672	
P635-04 L.01 C.1	36	95 816 259	
P635-04 L.02 C.1	37	179 147 625	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	243 393 757	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	59 067 040	
P635-04 L.08 C.1	42	114 575 261	
P635-04 L.09 C.1	43	30 863 264	
P635-04 L.10 C.1	44	459 549 508	
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	1 309 806	
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12	5 011 396	
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14	5 842 490	
P647-00 L.01 C.1	15	596 249	
P647-00 L.02 C.1	16	871 552	
P647-00 L.03 C.1	17	713 561	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19		
P647-00 L.06 C.1	20		
P647-00 L.08 C.1	21	165 749	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	17 374	
P647-00 L.11 C.1	24	871 552	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	1 126 687	