

Gouvernement du Québec  
Ministère de la Santé et des Services sociaux

## Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2021

### Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CISSS de la Montérégie-Centre

Code: 1104-5291

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

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

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

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

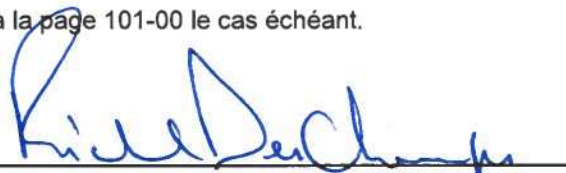
Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

15 juin 2021

Date

Richard Deschamps

Nom



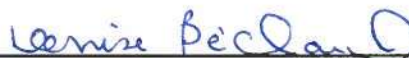
Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

15 juin 2021

Date

Denise Bédard

Nom



Signature de la personne désignée

Directrice générale adjointe aux programmes de soutien, d'administration  
et de partenariats par intérim et directrice des ressources financières

Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

## QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

	Rép.	Notes
<b>SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION</b>		
1 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la vigie des dépenses des membres du conseil d'administration, des comités mis en place et de toutes les instances découlant de ces comités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
2 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
3 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
4 Votre établissement s'est-il assuré de respecter l'ensemble des modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15)	Oui	
5 Votre établissement a-t-il octroyé au cours de l'exercice des mandats visés par la directive ministérielle 2012-026 (circulaire codifiée 02.01.32.06) qui ne respectent pas toutes ses modalités d'application ou l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres (chapitre S-4.2, r.5.1). Pour toute réponse positive, l'établissement doit fournir les informations requises à la page 668 du présent rapport financier annuel en identifiant chacun des contrats non conformes et en expliquant les causes de la non-conformité à la page 669. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics et à la Régie régionale du Nunavik.	Non	
6 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne le suivi et la compilation des coûts liés à la pandémie de la COVID-19 et s'est-il assuré que la présentation des coûts a été effectuée conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
7 Votre établissement a-t-il pris des mesures pour s'assurer que les coûts additionnels présentés à la page 720-00 du rapport financier annuel (AS-471) ont été compilés conformément aux directives émises à la NOCC-30 ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
8 Dans l'éventualité où votre établissement a un engagement non assujéti au rectificatif post-budgétaire, vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		
9 Votre établissement a-t-il exclu toutes les données additionnelles (heures et montants) attribuables à la pandémie de la COVID-19 du rectificatif de fin d'exercice? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique uniquement aux établissements privés conventionnés.		
<b>SECTION - CONSOLIDATION</b>		
10 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes*? (*Est considéré « assorti de conditions avantageuses importantes » lorsque la condition avantageuse représente au moins 25 % de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes, la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)	Non	
11 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une entité du périmètre (établissements publics, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o.» à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	

	Rép.	Notes
12 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	
13 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si vous avez répondu « non », vous devez également indiquer le nom de ces entités à la page 111 en plus de mentionner les motifs en vertu desquels les données n'ont pas été consolidées. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.4 et Annexe C « Périmètre comptable »)	S.O.	
14 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollar canadien, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles aux pages 635-00 à 635-02. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux pages aux établissements publics.	Non	
15 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
16 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
17 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18 Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements temporaires ou de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
19 Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
20 Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 50 M\$? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

	Rép.	Notes
21 Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
22 Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
23 Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
24 Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
<b>SECTION - RESSOURCES HUMAINES</b>		
25 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
26 Les dépenses de fonction (encourues pour le compte de l'établissement) du président-directeur général, de la présidente-directrice générale, du président-directeur général adjoint, de la présidente-directrice générale adjointe, du directeur général, de la directrice générale ou du directeur général adjoint et de la directrice générale adjointe sont-elles approuvées par le Secrétariat des emplois supérieurs ou par le conseil d'administration de l'établissement selon les règles applicables aux hauts gestionnaires ou aux hors cadre (Décret 60-2018 du 7 février 2018 ou le Règlement sur certaines conditions applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux)? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Oui	
27 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors cadre? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
28 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question.	Non	
29 Votre établissement a-t-il versé à ses hors cadre et cadres, au président-directeur général, à la présidente-directrice générale, au président-directeur général adjoint, à la présidente-directrice générale adjointe, au directeur général, à la directrice générale, au directeur général adjoint et à la directrice générale adjointe, une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et préciser si ces situations sont prévues aux politiques de gestion locale pour les cadres à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, articles 5 et 10; chapitre S-4.2, r.5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors cadre, article 26)	Oui	1



	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)	Non	
34 Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Non	
35 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
36 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
37 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
38 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
39 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
40 L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

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

## SECTION - IMMOBILISATIONS

44 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
45 Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Oui	
46 Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	
47 Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

## SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

	Rép.	Notes
<b>SECTION - AUTRES</b>		
50 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
51 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	S.O.	
52 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
53 Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Non	3
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	Au cours de l'exercice 2020-2021, du temps supplémentaire a été versé aux hors cadres et cadres, et, ce, en respect de notre politique de gestion sur la compensation des heures supplémentaires lors de situations exceptionnelles et selon les directives du Ministère transmises aux PDG des établissements en lien avec la COVID-19. Le président-directeur général a approuvé le temps supplémentaire pour les hors-cadres et cadres visés.
2	Rémunération versée pour des fonctions médico-administratives (chefs de département et coordonnateurs médicaux)
3	Il y a eu des échanges sur les activités de la santé publique, toutefois, la DSPu n'est pas consultée sur le processus d'allocation des ressources de SP. Un portrait des ressources réalisant des activités de santé publique a été produit. Les priorités de santé publique et les enjeux liés à la répartition des ressources sont discutés en Table régional de concertation en santé publique et en comité de gouvernance du PAR et font l'objet d'ententes formelles inter-établissement et de plan d'action inter-direction.

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 : 15 juin 2021

Lieu : Montréal

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

INSTRUCTIONS:

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

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

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

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

## Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du conseil d'administration du  
CISSS de la Montérégie-Centre

---

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 de la Montérégie-Centre (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, en raison des limites inhérentes aux procédures d'audit que nous pouvions réaliser. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés de revenus de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 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 37 000 000 \$.

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 15 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	4
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	5
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

<b><u>Numéro</u></b>	<b><u>Note</u></b>
4	Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en oeuvre de procédures d'audit à cet effet.
5	Se référer au paragraphe de fondement de l'opinion de la réserve du rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers.

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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





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

---

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

T 514 878-2691

Au ministère de la Santé et des Services  
sociaux du Québec

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nos services ont été retenus pour remplir le *Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant* (les « autres obligations en matière de rapport »). Ces autres obligations en matière de rapport se rattachent à la mission d'audit des états financiers du CISSS de la Montérégie-Centre pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 15 juin 2021. Nous avons préparé les autres éléments.

Le présent rapport a été préparé conformément à la Norme canadienne de services connexes (NCSC) 4460, *Rapports sur les autres éléments relevés dans le cadre d'une mission d'audit ou d'examen*. Notre responsabilité consiste à faire rapport sur les autres éléments. Cette norme requiert que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et mettions en œuvre des procédures pour satisfaire aux autres obligations en matière de rapport. Les procédures que nous avons choisi de mettre en œuvre sont celles qui, selon notre jugement professionnel, nous permettent de fonder le présent rapport. Ces procédures diffèrent, de par leur nature et leur étendue moindre, des procédures à mettre en œuvre pour l'expression d'une opinion d'audit ou 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 15 juin 2021

---

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

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

**INSTRUCTIONS :**

**LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES UNITÉS DE MESURE ET LES HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 130.**

**POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 130, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR SIGNÉ À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.**

**L'AJOUT DE LA PAGE 130 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471 ET LE TIMBRE VALIDEUR Y APPARAISSANT FAIT OFFICE DE TIMBRE VALIDEUR POUR LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT.**

## **Mise en garde**

### **Page 130-00**

En raison de la situation entourant la pandémie de la COVID-19, le ministère de la Santé et des Services sociaux a suspendu, pour l'exercice 2020-2021, les travaux de l'auditeur indépendant prévus à la section 3.3 « Mission d'audit portant sur l'information sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées », de l'annexe 6 de la circulaire codifiée 03.01.61.03 (2021-001).

Dans ces circonstances, l'auditeur n'a pas à procéder à l'audit ou à l'examen des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées de l'exercice courant présentées aux pages 330 (colonnes 1 et 3), 352 (colonnes 1 et 3), 650 (colonne 3) et 660 (colonne 3) et, par conséquent, il n'exprime aucune opinion d'audit ou conclusion de mission d'examen, ni aucune autre forme d'assurance à l'égard de ces informations.

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

**Numéro**

**Note**

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Tous les fonds

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2021 5
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>				
Contrat de location d'immeuble conclu avec la SQI comptabilisé à titre de contrat de location-exploitation au lieu de contrat de location-acquisition.	2011-2012	0500 Réserve	Aucune car directive du MSSS.Cette problématique sera réglée en 2021-2022.	0620 Non réglé

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

L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure pour le CA 6710 – Électrophysiologie.	2015-2016	0500 Réserve	L'anomalie a été réglée, mais en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	0610 Partiellement réglé
L'établissement n'a pas compilé adéquatement l'unité de mesure pour le CA 7061 – Services externes d'oncologie et d'hématologie.	2016-2017	0500 Réserve	L'anomalie a été réglée, mais en raison de la pandémie de la COVID-19, l'auditeur indépendant n'a pu effectuer le suivi pour l'exercice terminé le 31 mars 2021.	0620 Non réglé

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX)	Nature	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2021
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant</i>				
<i>Rapport à la gouvernance</i>				

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	1 149 497 859	1 461 297 568	50 640 119	1 511 937 687	1 149 777 380
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	189 950	553 924		553 924	214 650
Contributions des usagers	3	37 153 830	35 451 747	XXXX	35 451 747	36 521 011
Ventes de services et recouvrements	4	11 530 706	10 858 193	XXXX	10 858 193	12 333 208
Donations (FI:P294)	5	1 546 170	247 688	1 596 863	1 844 551	2 899 948
Revenus de placement (FI:P302)	6	600 000	549 861		549 861	2 078 185
Revenus de type commercial	7	5 124 355	7 618 786	178 431	7 797 217	6 418 164
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	18 913 593	16 103 082	315 751	16 418 833	19 414 350
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 224 556 463	1 532 680 849	52 731 164	1 585 412 013	1 229 656 896
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	648 211 222	820 846 796	XXXX	820 846 796	640 742 159
Médicaments	14	50 539 317	48 171 010	XXXX	48 171 010	44 513 958
Produits sanguins	15	39 656 936	41 608 930	XXXX	41 608 930	44 969 814
Fournitures médicales et chirurgicales	16	41 495 589	59 938 176	XXXX	59 938 176	43 202 615
Denrées alimentaires	17	6 142 473	5 111 850	XXXX	5 111 850	5 670 571
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	45 633 292	55 717 813	XXXX	55 717 813	43 069 540
Frais financiers (FI:P325)	19	14 000 000		13 489 203	13 489 203	14 000 674
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	20 618 250	26 584 846	870 472	27 455 318	21 267 861
Créances douteuses	21	1 041 321	2 020 530	XXXX	2 020 530	1 754 883
Loyers	22	19 970 037	19 465 665	XXXX	19 465 665	18 775 882
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	38 003 394	XXXX	38 699 833	38 699 833	32 488 460
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	806 644	806 644	1 115 363
Dépenses de transfert	25	182 491 388	275 720 139	XXXX	275 720 139	182 926 750
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	133 241 420	174 751 623		174 751 623	128 797 369
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 241 044 639	1 529 937 378	53 866 152	1 583 803 530	1 223 295 899
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(16 488 176)	2 743 471	(1 134 988)	1 608 483	6 360 997

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.péc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	11 323 151	4 905 456	16 228 607	9 867 610	
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	11 323 151	4 905 456	16 228 607	9 867 610	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	2 743 471	(1 134 988)	1 608 483	6 360 997	6
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(2 001 895)	2 001 895	0		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	(2 001 895)	2 001 895			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	12 064 727	5 772 363	17 837 090	16 228 607	

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

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	3 636 670	3 636 670
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	14 200 420	12 591 937
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	17 837 090	16 228 607

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	103 535 289	10 519	103 545 808	87 670 912
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	98 548 738	2 711 783	101 260 521	44 677 761
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	25 629 310	1 944 133	27 573 443	20 872 534
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(1 708 033)	1 708 033	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	47 088 381	63 711 840	110 800 221	101 782 055
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 828 990		1 828 990	2 211 508
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>274 922 675</b>	<b>70 086 308</b>	<b>345 008 983</b>	<b>257 214 770</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		109 963 453	109 963 453	84 247 571
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	152 954 280	16 323 475	169 277 755	100 835 325
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			200 554
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		2 748 121	2 748 121	2 509 458
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	37 847 433	31 235 113	69 082 546	67 978 510
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	474 386 374	474 386 374	435 171 742
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	89 996 123	XXXX	89 996 123	75 291 488
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	3 123 532		3 123 532	3 778 171
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>283 921 368</b>	<b>634 656 536</b>	<b>918 577 904</b>	<b>770 012 819</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>(8 998 693)</b>	<b>(564 570 228)</b>	<b>(573 568 921)</b>	<b>(512 798 049)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	569 886 708	569 886 708	512 752 273
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	17 148 554	XXXX	17 148 554	12 088 851
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	3 914 866	455 883	4 370 749	4 185 532
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>21 063 420</b>	<b>570 342 591</b>	<b>591 406 011</b>	<b>529 026 656</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>12 064 727</b>	<b>5 772 363</b>	<b>17 837 090</b>	<b>16 228 607</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	(375 078 121)	(4 604 633)	(508 193 416)	(512 798 049)	(498 579 883)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	(375 078 121)	(4 604 633)	(508 193 416)	(512 798 049)	(498 579 883)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		2 743 471	(1 134 988)	1 608 483	6 360 997
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)		XXXX	(96 649 346)	(96 649 346)	(52 793 721)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)		XXXX	38 699 833	38 699 833	32 488 460
Dispositions (FI:P420, 421)		XXXX	815 078	815 078	1 115 363
Produits sur dispositions	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)		XXXX			
Redressements des immobilisations		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)		XXXX	(57 134 435)	(57 134 435)	(19 189 898)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures		(68 260 388)	XXXX	(68 260 388)	(50 191 674)
Acquisition de frais payés d'avance		(12 886 222)	(1 554 857)	(14 441 079)	(21 825 168)
Utilisation de stocks de fournitures		63 200 685	XXXX	63 200 685	48 629 496
Utilisation de frais payés d'avance		12 810 289	1 445 573	14 255 862	21 998 081
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)		(5 135 636)	(109 284)	(5 244 920)	(1 389 265)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés		(2 001 895)	2 001 895	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)		(4 394 060)	(56 376 812)	(60 770 872)	(14 218 166)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(375 078 121)	(8 998 693)	(564 570 228)	(573 568 921)	(512 798 049)

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	1 608 483	6 360 997	
<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	(5 244 920)	(1 389 265)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	806 644	1 115 363	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7			
Amortissement des immobilisations	8	38 699 833	32 488 460	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	224 685	243 062	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	(47 481 830)	(60 106 583)	
Autres (préciser P297)	13	(16 323 476)	(8 279 068)	8
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(29 319 064)</b>	<b>(35 928 031)</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	20 738 905	15 134 692	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>(6 971 676)</b>	<b>(14 432 342)</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(80 325 870)	(44 514 653)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	8 434		
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(80 317 436)</b>	<b>(44 514 653)</b>	

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3			
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	192 921 616	174 774 317	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(89 757 608)	(103 326 920)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>103 164 008</b>	<b>71 447 397</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>15 874 896</b>	<b>12 500 402</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>11</b>	<b>87 670 912</b>	<b>75 170 510</b>	
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>103 545 808</b>	<b>87 670 912</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	(56 582 760)	(5 291 814)	
Autres débiteurs	2	(6 700 909)	952 356	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	5 485		
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	382 518	(105 537)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	68 442 430	5 991 537	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	(200 554)	200 554	
Intérêts courus à payer	10	238 663	458 069	
Revenus reportés	11	1 104 036	5 794 085	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	14 704 635	5 956 735	
Autres éléments de passifs	14	(654 639)	1 178 707	
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>20 738 905</b>	<b>15 134 692</b>	
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	16 323 475	8 279 068	
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	29 966 292	10 858 624	9
<b>Intérêts:</b>				
Intérêts créditeurs (revenus)	19	549 861	2 078 185	
Intérêts encaissés (revenus)	20	503 565	1 952 868	
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	13 264 518	13 757 612	
Intérêts déboursés (dépenses)	22	10 516 397	11 248 154	

## NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

### 1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1<sup>er</sup> avril 2015 en corporation, par lettres patentes, sous l'autorité 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 (RLRQ, chapitre O-7.2)].

Il a pour mission de planifier, coordonner, organiser et offrir à la population de son territoire, l'ensemble des services sociaux et de santé, selon les orientations et les directives ministérielles, et déterminer les mécanismes de coordination de ces derniers. Il doit garantir une planification régionale des ressources humaines et réaliser le suivi et la reddition de comptes en fonction des attentes du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il doit assurer la prise en charge de l'ensemble de la population de son territoire, notamment les clientèles les plus vulnérables et assurer une gestion de l'accès simplifié aux services. Il doit établir des ententes et des modalités en précisant les responsabilités réciproques et complémentaires avec les partenaires de son réseau territorial de services (RTS) comme les médecins, les organismes communautaires, les entreprises d'économie sociale, les pharmacies et les autres ressources privées, ainsi qu'avec d'autres établissements du réseau. Il doit intégrer les réseaux locaux de services (RLS) établis au profit du RTS.

Le siège social de l'établissement est situé au 3120, boulevard Taschereau, Greenfield Park (Québec) J4V 2H1. L'établissement compte 35 points de service qui sont répartis dans l'ensemble de la Montérégie.

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.

### 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-4.2). 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 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. 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.

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 :

- *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.

- *Frais reportés liés aux dettes*

Les frais reportés liés aux dettes comprennent les éléments suivants :

- Le solde non amorti des frais de gestion et d'émission. Ce solde est amorti sur la durée de chaque emprunt selon la méthode d'amortissement linéaire;
- Le solde non amorti de l'escompte. Ce solde est amorti selon la méthode du taux effectif de chaque emprunt.

Le taux d'intérêt effectif est le taux qui centralise exactement les sorties ou les rentrées de trésorerie futures estimatives sur la durée de l'emprunt.

Ceux relatifs aux dettes existantes au 31 mars 2020 sont amortis linéairement, alors que ceux relatifs aux dettes contractées depuis le 1er avril 2020 sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif. Ils sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

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

- *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.

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

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

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

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

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

## ii. Stock de 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 de l'épuisement successif. 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 suivants.

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

### **u. 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.

## **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 soumis à de telles obligations pour les immobilisations qui nécessitent des travaux pour la mise hors services. L'établissement juge que l'entrée en vigueur de la nouvelle norme SP 3280 n'aura aucune incidence sur ses résultats et sur sa situation financière puisqu'il n'est pas soumis à de telles obligations.
- SP 3400 Revenus, applicable à partir du 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.

## **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.

## **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 9 septembre 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.

Le budget initial présente l'équilibre budgétaire au 31 mars 2021 au niveau du fonds d'exploitation à l'exception du déficit de 15,5 M\$ découlant des dépenses additionnelles relatives aux nouvelles molécules, notamment les antinéoplasiques et le Spinraza. Conformément aux directives du MSSS, ce déficit a été isolé au rapport «Budget détaillé 2020-2021 (RR-446)» avec une inscription d'une mesure de redressement pour le déficit attribué aux médicaments onéreux et aucun plan d'équilibre budgétaire n'a été requis à cet effet. Un financement non récurrent de l'ordre de 14,3 M\$ a été reçu du MSSS au cours de l'exercice 2020-2021.

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

## 6. LOYERS

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. Le loyer annuel s'élève à 2 064 783\$ (2 138 623\$ en 2020) et est payé directement par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

## 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.

## 8. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et aux vacances cumulées :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	0 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps complet	11,77%	9,43 %
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	0 %	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 occasionnel	0 %	8,65 %

La variation de l'exercice s'explique ainsi :

	Exercice courant (\$)				Exercice précédent (\$)
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	60 999 709	85 307 267	73 105 850	73 201 126	60 999 709
Assurance salaire	11 656 371	29 327 449	28 149 129	12 834 691	11 656 371
Provision pour maladie	2 252 513	21 599 323	20 220 899	3 630 937	2 252 513
Droits parentaux	382 895	1 728 426	1 781 952	329 369	382 895
Total	75 291 488	137 962 465	123 257 830	89 996 123	75 291 488

## 9. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

## 10. 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 et non apparentées dont les principales conditions sont les suivantes :

Date	Série	Montant original (\$)	Taux	Montant du versement périodique (\$)	Fréquence du versement	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)	
Émis	Dû							
<b>Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement garantis par le gouvernement du Québec</b>								
2015-11-06	2020-12-01	B12	7 303 385	1,5770%	292 135	Annuel	0	6 134 843
2015-11-06	2020-12-01	B17	6 006 395	1,5770%	240 256	Annuel	0	5 045 372
2014-12-12	2020-12-16	B16	600 837	2,1810%	100 140	Annuel	0	100 140
2014-03-27	2021-03-01	B9	548 693	2,7820%	78 385	Annuel	0	78 385
2014-10-21	2022-03-01	B29	352 478	2,4980%	50 354	Annuel	50 354	100 708
2015-12-01	2022-12-01	B13	7 179 328	2,0180%	577 299	Annuel	4 292 832	4 870 131
2015-11-06	2022-12-01	B32	461 092	2,0180%	65 870	Annuel	131 741	197 611
2015-12-01	2022-12-01	B33	1 536 547	2,0180%	61 462	Annuel	1 229 237	1 290 699
2015-11-06	2022-12-01	B18	445 029	2,0180%	63 576	Annuel	127 151	190 727
2015-12-01	2022-12-01	B19	873 620	2,0180%	79 420	Annuel	476 520	555 940
2014-12-12	2023-03-01	B15	11 332 896	2,5980%	498 784	Annuel	8 340 193	8 838 977
2017-02-07	2023-10-19	B17	457 022	2,1280%	65 289	Annuel	195 867	261 156
2014-06-02	2024-09-01	B26	2 362 855	3,2710%	176 456	Annuel	1 304 117	1 480 573
2014-10-21	2024-09-01	B28	1 523 716	3,0580%	60 949	Annuel	1 158 024	1 218 973
2014-12-12	2024-09-01	B30	464 400	2,9040%	25 800	Annuel	309 600	335 400
2017-06-06	2024-10-13	B1	10 260 326	1,9928%	528 764	Annuel	8 674 033	9 202 797
2018-02-01	2025-03-01	B2	1 144 686	2,6640%	163 527	Annuel	654 106	817 633
2018-10-25	2025-10-01	B7	1 850 992	2,9800%	264 427	Annuel	1 322 137	1 586 564
2017-02-07	2025-12-01	B22	1 772 048	2,5370%	196 888	Annuel	984 496	1 181 384
2016-04-22	2026-09-01	B14	30 674 779	2,3440%	1 226 991	Annuel	25 766 815	26 993 806
2016-04-22	2026-09-01	B20	51 856 941	2,3440%	2 074 278	Annuel	43 559 830	45 634 108
2016-06-22	2026-09-01	B15	35 369 866	2,1640%	1 861 572	Annuel	27 923 578	29 785 150
2016-12-13	2026-09-01	B34	707 447	2,4080%	37 234	Annuel	558 511	595 745
2016-12-13	2026-09-01	B16	10 106 536	2,4080%	404 261	Annuel	8 489 491	8 893 752
2016-12-13	2026-09-01	B21	8 005 557	2,4080%	385 343	Annuel	6 464 185	6 849 528
2019-10-17	2026-10-01	B19	6 790 099	1,8480%	970 014	Annuel	5 820 085	6 790 099
2018-12-06	2026-12-01	B9	5 615 872	2,9330%	701 984	Annuel	4 211 904	4 913 888
2019-12-10	2026-12-01	B22	394 404	2,0280%	56 343	Annuel	338 061	394 404

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

2018-02-01	2027-09-01	B3	13 305 686	2,4370%	610 000	Annuel	11 475 686	12 085 686
2018-02-01	2027-09-01	B4	8 978 920	2,4370%	897 892	Annuel	6 285 244	7 183 136
2020-10-22	2027-10-01	B25	8 905 367	0,9210%	1 272 195	Annuel	8 905 367	0
2018-10-25	2028-10-01	B8	13 205 465	3,1170%	1 320 547	Annuel	10 564 372	11 884 919
2019-10-17	2029-10-01	B20	18 154 835	2,0060%	1 815 484	Annuel	16 339 351	18 154 835
2018-12-06	2029-12-01	B11	1 585 179	3,0850%	144 107	Annuel	1 296 964	1 441 071
2020-10-22	2030-10-01	B24	15 065 369	1,2630%	1 506 537	Annuel	15 065 369	0
2018-12-06	2031-12-01	B13	1 428 532	3,1350%	109 887	Annuel	1 208 758	1 318 645
2019-01-28	2032-01-01	B14	3 602 814	2,9550%	277 140	Annuel	3 048 534	3 325 674
2019-01-28	2033-01-01	B15	3 787 970	2,9860%	270 569	Annuel	3 246 831	3 517 400
2015-05-15	2033-06-01	B11	14 666 298	3,0070%	598 304	Annuel	11 674 779	12 273 083
2019-10-17	2033-10-01	B18	8 811 201	2,1450%	629 371	Annuel	8 181 830	8 811 201
2019-01-28	2034-01-01	B16	683 468	3,0150%	45 565	Annuel	592 338	637 903
2018-12-06	2036-12-01	B12	17 092 991	3,2140%	949 611	Annuel	15 193 770	16 143 381
2018-06-21	2037-06-01	B5	5 757 914	3,0590%	303 048	Annuel	5 151 818	5 454 866
2018-12-06	2037-12-01	B10	6 217 512	3,0220%	327 237	Annuel	5 563 037	5 890 274
2019-12-10	2037-12-01	B23	18 076 086	2,3590%	1 004 227	Annuel	17 071 859	18 076 086
2019-01-28	2039-01-01	B17	26 995 877	3,1290%	1 349 794	Annuel	24 296 289	25 646 083
2020-12-01	2040-12-01	B27	10 647 824	1,9350%	532 391	Annuel	10 647 824	0
2018-10-25	2043-10-01	B6	7 063 137	3,3080%	282 526	Annuel	6 498 086	6 780 612
2019-10-17	2044-10-01	B21	18 738 582	2,2960%	749 543	Annuel	17 989 039	18 738 582
2020-10-22	2045-10-01	B26	11 487 232	2,0260%	459 489	Annuel	11 487 232	0
2021-01-21	2046-01-01	B28	8 512 521	2,1960%	340 501	Annuel	8 512 521	0
2021-01-21	2046-01-01	B29	22 829 813	2,1960%	913 193	Annuel	22 829 813	0
<b>Sous-total</b>							<b>395 509 579</b>	<b>351 701 930</b>
<b>Billets à terme contractés auprès du Financement-Québec garantis par le gouvernement du Québec</b>								
2000-04-01	2023-03-31	C1	144 482 713	Variable	468 899	Annuel	1 576 713	2 045 612
2010-05-06	2034-06-01	B14	11 722 166	5,0900%	468 886	Annuel	7 033 300	7 502 186
2013-02-19	2034-06-01	B5	15 658 583	3,8130%	626 343	Annuel	10 647 837	11 274 180
2011-03-31	2035-12-01	B9	2 992 107	4,6920%	119 684	Annuel	1 795 264	1 914 949
<b>Sous-total</b>							<b>21 053 114</b>	<b>22 736 927</b>
<b>Dettes découlant d'ententes de partenariat public - privé</b>								
2010-10-01	2034-03-31		29 429 545	8,0100%	944 257	Annuel	22 435 300	23 379 557
2013-07-01	2036-12-31		16 521 433	3,0334%	600 697	Annuel	12 309 007	12 909 704
2013-11-01	2037-06-30		15 983 862	3,0671%	568 554	Annuel	12 153 705	12 722 259
2014-09-01	2037-07-31		16 873 370	2,8518%	620 712	Annuel	13 093 971	13 714 683
<b>Sous-total</b>							<b>59 991 983</b>	<b>62 726 203</b>

<b>Total</b>				<b>476 554 676</b>	<b>437 165 060</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	31 781 925
2022-2023	44 565 508
2023-2024	30 281 188
2024-2025	38 652 661
2025-2026	29 588 266
2026-2027 et subséquents	301 685 128
<b>Total</b>	<b>476 554 676</b>

## 11. AFFECTATIONS

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

## 12. 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.

### a. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie prenante à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

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

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

Au 31 mars 2021, ces actifs financiers étaient investis dans un compte bancaire procurant un taux d'intérêt supérieur à celui des comptes bancaires utilisés pour les opérations courantes.

La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de la fondation de l'Hôpital Charles-Le Moyne, de la fondation Santé Haut-Richelieu-Rouville et de la fondation En Vue qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2021, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 51.7% pour le présent exercice et 35.8% pour l'exercice clos le 31 mars 2020.

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Autres débiteurs non en souffrance	14 990 559	9 887 057
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 1 an	12 738 652	10 969 729
De 1 an à moins de 2 ans	2 609 504	2 762 627
De 2 ans à moins de 3 ans	2 108 635	1 091 234
De 3 ans et plus	1 665 366	912 040
Sous-total	19 122 157	15 735 630
Provision pour créances douteuses	(6 539 273)	(4 750 153)
Sous-total	12 582 884	10 985 477
Total des autres débiteurs	27 573 443	20 872 534

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

	Exercice courant (\$)	Exercice précédent (\$)
Solde au début	4 750 153	3 117 199
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	2 220 522	2 076 282
Montants recouverts	(208 946)	(134 417)
Radiations	(222 456)	(308 911)
Solde à la fin	6 539 273	4 750 153

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

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.

## **b. 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 crédettes – MSSS, les autres crédettes 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 crédettes et autres charges à payer ont des échéances dans les 60 jours suivant la fin de l'exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres crédettes au 31 mars 2021 (et au 31 mars 2020) sont tous de moins de 6 mois.

## **c. Risque de marché**

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

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

## **d. 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.

Au 31 mars 2021, du montant des emprunts temporaires totalisant 109 963 453 \$ (84 247 571 \$ au 31 mars 2020), un montant de 85 006 422 \$ (64 656 663 \$ au 31 mars 2020) porte intérêt au taux des acceptations bancaires plus 0,05 % (0,05 % au 31 mars 2020) alors que d'autres représentant 24 957 031 \$ (19 590 908 \$ au 31 mars 2020) 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.

La totalité des avances de fonds – enveloppes décentralisées et de la dette à long terme de 476 554 676 \$ au 31 mars 2021 (437 165 060 \$ au 31 mars 2020) représente des emprunts portant intérêt à taux fixe pour lesquels les intérêts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

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.

### **13. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES**

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

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

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

Comme stipulé à la circulaire 2014-005, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation: 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.

L'établissement a procédé à des achats de place auprès de d'autres établissements. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars s'élève à 361 998\$ (184 969\$ pour l'exercice clos le 31 mars 2020).

L'établissement a un intérêt économique dans plusieurs organismes sans but lucratif et organismes bienfaisance enregistrés. Pris globalement, les soldes et opérations avec ces apparentés ne sont pas significatifs eu égard aux états financiers de l'établissement.

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

L'établissement a conclu des protocoles d'entente avec la SQI relativement à la gestion du projet Optilab régional, la maison des aînés ainsi que de deux (2) projets pour l'Hôpital Charles-LeMoine: Agrandissement de l'urgence et Bloc opératoire chirurgie d'un jour ainsi que deux (2) projets pour l'Hôpital du Haut-Richelieu: Relocalisation et agrandissement de l'urgence et le Centre Mère-Enfant représentant un montant de 224 107 563\$.

Ces protocoles d'entente ont établi conformément aux dispositions de l'*Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux – Volet gestion de projets* intervenue entre le 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 des projets, l'établissement rémunère la Société en honoraires de gestion, incluant ses frais indirects.

Les projets étant sa propriété, l'établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-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, taxes sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes au 31 mars 2021: 5 705 477 \$ (1 056 636 \$ au 31 mars 2020) dans ses travaux en cours et 69 326 645 \$ (72 627 914 \$ au 31 mars 2020) dans ses dettes à long terme .

De plus, au 31 mars 2021, l'établissement a présenté une somme de 30 032 579 \$ (1 742 899 \$ au 31 mars 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.

## 15. ÉVENTUALITÉS

Au 31 mars 2021, l'établissement fait l'objet de diverses poursuites judiciaires en dommages et intérêts, réclamations dans le cours normal de ses activités pour une somme de 4 782 857 \$ (3 797 590 \$ au 31 mars 2020) à l'égard de ses activités.

Étant donné que ces dossiers sont devant la cour et en tout respect du processus judiciaire, la direction estime qu'elle ne peut divulguer d'information ni sur les probabilités quant au dénouement de la poursuite judiciaire ou réclamation, ni sur l'ampleur du montant en cause, sans lui porter préjudice, celle-ci étant de nature critique pour sa défense.

Au 31 mars 2021, l'établissement fait face à 1 713 griefs dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 1 259 309 \$ (1 727 griefs pour un montant de 702 968 \$ au 31 mars 2020). Au 31 mars 2021, ceux-ci ont fait l'objet d'une provision au montant de 944 482 \$ (527 226 \$ au 31 mars 2020).

## 16. ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

L'établissement a conclu quatre ententes de partenariat public-privé (PPP) d'une durée de 25 ans chacune, avec des partenaires privés pour 398 places d'hébergement et de soins de longue durée sur son territoire représentant une somme totale de 78 798 210\$. Les sociétés partenaires sont les suivantes :

- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Lambert-sur-le-Golf Inc.. Entente signée le 3 avril 2009 à un montant de 29 419 545\$.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Sainte-Catherine S.E.C.. Entente signée le 8 décembre 2011 à un montant de 16 521 433\$.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Granby S.E.C.. Entente signée le 21 juin 2012 à un montant de 15 983 862\$.
- Centre d'hébergement et de soins de longue durée de Saint-Jean-sur-Richelieu S.E.C.. Entente signée le 12 juillet 2012 à un montant de 16 873 370\$.

Les installations relatives aux ententes rencontrant les caractéristiques essentielles d'un actif, elles sont constatées dans le présent état financier à titre d'immobilisation, ainsi que son passif correspondant. À cet égard, les montants suivants ont été comptabilisés :

	\$
Immobilisations au coût	78 798 210
Immobilisations – amortissement accumulé	28 434 418
Dettes à long terme	59 991 982
Amortissement des immobilisations	3 371 379
Frais financiers	2 987 092
Subventions MSSS	5 721 313

Le ministère de la Santé et des Services sociaux s'est engagé à financer la totalité des coûts de l'entente.

Les informations concernant les immobilisations, les dettes, les obligations et droits contractuels et les contributions à recevoir sont présentées aux pages 403, 421-04, 634-01, 638-01 et 638-02 du RFA AS-471, respectivement.

## 17. 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 d'un immeuble qu'il occupe en vertu d'une entente de location ainsi que le passif le grevant. Cette transaction inclut également d'autres éléments d'actifs et de passifs connexes à l'immeuble et au passif reçus. La transaction n'implique aucune contrepartie financière.

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

L'établissement est dans l'impossibilité d'estimer l'incidence financière de cette transaction au prix d'un effort raisonnable à la date de la mise au point définitive du rapport financier annuel.

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.

## 18. PANDÉMIE DE LA COVID-19

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 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 le MSSS a choisi de ne pas demander à l'établissement de 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.

## **19. ACTIVITÉS À TITRE DE MANDATAIRE**

Le CISSS de la Montérégie-Centre a été mandaté par le Ministère de la Santé et des Services Sociaux pour procéder à l'acquisition de matériel médical relié à la COVID-19 pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux de la province de Québec.

Les transactions au 31 mars 2021 réalisées à titre de mandataire et exclus des comptes du CISSS de la Montérégie-Centre au RFA (AS-471) au 31 mars 2021 sont l'achat de fournitures médicales pour 9 339 294 \$.

De plus une encaisse de 660 706 \$ et un compte à payer au MSSS de 660 706 \$ ont été inscrits dans notre rapport financier en lien avec les activités réalisées à titre de mandataire.

Finalement le CISSS de la Montérégie-Centre a contracté un engagement d'une valeur de 313 093 479 \$ au 31 mars 2021 dans le cadre de ce mandat.

## **20. CHIFFRES COMPARATIFS**

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin		
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
1	XXXX						
2	XXXX						
3	XXXX						
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
4	XXXX						
5	XXXX						
6	XXXX	745 952	XXXX	745 952	745 952		
7	XXXX	2 890 718	XXXX	2 890 718	2 890 718		
8	XXXX						
9							
10	XXXX	3 636 670		3 636 670	3 636 670		

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

	2	3	4	5	Notes
Surplus cumulés affectés par prog.- serv. au début	Réaffectation des surplus cumulés	Utilisation de l'exercice	Surplus cumulés affectés par prog.-serv. à la fin (C.2+C.3-C.4)		
11					
12					
13					
14	1 622 647			1 622 647	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21	1 067 817			1 067 817	
22					
23	200 254			200 254	
24	2 890 718			2 890 718	

## 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					
GMF	2	200 254			200 254	
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
TOTAL (L.01 à L.19)	20	200 254			200 254	

## 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)								
Formation du personnel et autres synd.	1	771 458	788 430	771 458	788 430	(16 972)		
Projets Lean	2	272 261			272 261	0		
Préceptorat	3		462 646	294 031	168 615	(168 615)		
Aides techniques	4	67 758	431 876	444 995	54 639	13 119		
Opioides - National	5	317 637	85 544	85 544	317 637	0		
Opioides - Régional	6	201 046	86 065	146 940	140 171	60 875		
Santé et bien-être des hommes	7	58 862	105 000	163 862	0	58 862		
Service d'aide en situation de crise	8	44 545	160 100	44 545	160 100	(115 555)		
Santé et bien-être des femmes	9		66 666	66 666	0			
Projet Alzheimer en GMF	10	97 052			97 052	0		
Aire ouverte	11		1 077 000	(550 000)	527 000	550 000		
Violence conjugale et sexuelle	12	131 382	21 377	119 024	33 735	97 647		
Développement du personnel cadre	13	149 653	57 364	207 017	0	149 653		
Projet musculosquelettiques (MSK)	14		8 080		8 080	(8 080)		
I-CLSC	15	110 000			110 000	0		
Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF) - Embauche APPR	16		50 000	50 000	0	50 000		
Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF) - Atteindre cible	17		221 830		221 830	0		
Prendre soin de notre personnel	18	742 845		742 845	0	742 845		
Soins buccodentaires en CHSLD	19	241 886	145 740	348 732	38 894	202 992		
DI-TSA organismes communautaires	20	370 785	(171 964)	198 821	0	370 785		
Bourses pharmaciens	21	66 667	120 000	120 402	66 265	402		
Bourses préposés aux bénéficiaires	22	186 063		186 063	0	186 063		
Mise en place de réseaux par siège tumoral - PQC	23		300 000	300 000	0	300 000		
Formation organismes communautaires	24	135 197			135 197	0		
Proches aidants	25	472 700		472 700	0	472 700		
Achat places en santé mentale	26	212 727	809 659	705 500	316 886	(104 159)		
Intégration des IPS en 1ère ligne dans un cabinet privé - forfaits d'installation	27	47 242	45 000	25 295	66 947	(19 705)		
Cannabis	28		101 971	(33 159)	135 130	(33 159)		
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)	29	5 000		5 000	0	5 000		
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	20 628 626	(1 750 801)	58 869	574 837	18 361 857	515 968	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	1 762 784		41 060 445	41 608 930	1 214 299	548 485	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	313 462		315 446	360 219	268 689	44 773	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	27 407 638	0	44 106 343	48 010 267	23 503 714	3 903 924	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34		34 000	63 000	60 000	37 000	(3 000)	10
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36			7 955	7 955	0		
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	880 554		251 908	232 738	899 724	(19 170)	
Tiers hors périmètre	40	1 921 131	(34 000)	507 081	782 732	1 611 480	275 651	11
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 801 685	0	829 944	1 083 425	2 548 204	253 481	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	30 209 323		44 936 287	49 093 692	26 051 918	4 157 405	



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)						
Rendez-vous santé Québec (RSVQ)	1	106 936	58 869	165 805	0	106 936
Dossier clinique informatisé (DCI)	2	18 180 142		92 243	18 087 899	92 243
Fonds à l'innovation	3	197 478			197 478	0
Org. services - éval. implantation progr. négligence	4	50 102			50 102	0
PGPS - Prévention	5		12 562		12 562	0
Foodnet	6	35 808		21 992	13 816	21 992
PGPS - Prévention	7	12 562	(12 562)		0	0
Cannabis	8	101 971	(101 971)		0	0
Itinérance - fugues	9					
Itinérance - stabilité résidentielle (SRA)	10	134 797		134 797	0	134 797
Itinérance - période de grand froid	11	160 000		160 000	0	160 000
Soutien à domicile (TI - tablettes)	12					
Mise en place de réseaux par siège tumoral - PQC	13	300 000	(300 000)		0	0
Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF)	14	271 830	(271 830)		0	0
Aire ouverte	15	1 077 000	(1 077 000)		0	0
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	20 628 626	(1 750 801)	58 869	574 837	18 361 857

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	1	2	3	4	5	6
	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Revenus provenant du MSSS: (inscrire les éléments)						
Produits sanguins	1	1 762 784	41 060 445	41 608 930	1 214 299	548 485
.....	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					
<b>TOTAL MSSS (L.01 à L.44)</b>	<b>45</b>	<b>1 762 784</b>	<b>41 060 445</b>	<b>41 608 930</b>	<b>1 214 299</b>	<b>548 485</b>

## REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS:							
Recherche	1	748 471	90 000	144 305	694 166	54 305	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5		852 092	852 092	0		
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	178 188	78 536	32 163	224 561	(46 373)	
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	122 074	6 770 329	2 708 880	4 183 523	(4 061 449)	
Aides à la communication	15						
Chiens d'assistance à la motricité	16						
Autres (préciser):							
Transferts de budget	17		2 134 845	2 134 845	0		12
Joueurs pathologiques	18		5 386	5 386	0		
GBM	19		520 959	520 959	0		
Stationnements	20		2 562 621	2 562 621	0		
Primes COVID-19	21		459 930	459 930	0		
	22						
	23						
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	1 048 733	13 474 698	9 421 181	5 102 250	(4 053 517)	

## Revenus provenant:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	5 025	303 974	303 974	5 025	0	
- Contrib. non reportables	26	XXXX	189 950	189 950	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27	264 299	238 856	239 733	263 422	877	
Autres entités du périmètre	28	735 077	1 519 413	1 367 592	886 898	(151 821)	
Tiers hors périmètre	29	4 070 923	2 931 368	1 464 371	5 537 920	(1 466 997)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	6 124 057	18 658 259	12 986 801	11 795 515	(5 671 458)	

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	6 333 611
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	359 654
TOTAL (L.31 à L.33)	34	6 693 265

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX	87 796	87 796	XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Total fds immobilisation	2	18 952 711		748 684	1 596 863	18 104 532	848 179	
Fondations - Recherche (act.acc.)	3			137 602	137 602	0		
Fondations - Projets spéciaux (act.acc.)	4	264 299		21 413	22 290	263 422	877	
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	19 217 010		995 495	1 844 551	18 367 954	849 056	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	19 217 010		995 495	1 844 551	18 367 954	849 056	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			7 955	7 955	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	264 299		238 856	239 733	263 422	877	
Fonds Immobilisations (P294)	39	18 952 711		748 684	1 596 863	18 104 532	848 179	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	19 217 010		995 495	1 844 551	18 367 954	849 056	

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 PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMF et Cliniques-Réseau	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation						
Formation du réseau						
Orientation jeunesse						
Santé publique						
Santé mentale						
Rapatriement des clientèles						
SIDA						
Rationalisation des services						
Produits biologiques et médicaments						
Systèmes d'information clientèles						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)						
Télémétrie en soins préhospitaliers	273 462		224 892	350 219	148 135	125 327
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	40 000		90 554	10 000	120 554	(80 554)
GMF						
GMF-R						
GMF-U						
Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.29)	313 462		315 446	360 219	268 689	44 773

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	10 998 489		683 016	693 894	10 987 611	10 878	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)			12 285		12 285	(12 285)	
3 Donations (art 269)	18 952 711		748 684	1 596 863	18 104 532	848 179	
4 Autres sources	1 693 930		660 957	224 202	2 130 685	(436 755)	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	31 645 130		2 104 942	2 514 959	31 235 113	410 017	

## VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

6 Contributions reportables			12 285		12 285	(12 285)	
7 Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
8 TOTAL (L.06 + L.07)			12 285		12 285	(12 285)	

Donations et autres sources

9 Fondations et OSBL (Note 1)	18 952 711		748 684	1 596 863	18 104 532	848 179	
10 Municipalités et Organismes municipaux							
11 Entreprises privées	1 348 307		623 676	199 548	1 772 435	(424 128)	
12 Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	323 144		37 281	21 736	338 689	(15 545)	
13 Hydro-Québec							
14 Tiers hors périmètre (préciser P297)	22 479			2 918	19 561	2 918	
15 TOTAL (L.09 à L.14)	20 646 641		1 409 641	1 821 065	20 235 217	411 424	

13

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**

6 **Page 202 : L5 – C1 , C2**

	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
<b>Fonds d'exploitation – Résultat de l'exercice</b>		
Activités principales	0 \$	5 444 914 \$
Activités accessoires	2 743 471 \$	1 036 008 \$
Activités régionales du projet Optilab	0 \$	1 075 728 \$
	<b>2 743 471 \$</b>	<b>7 556 650 \$</b>
<b>Fonds d'immobilisations – Déficit de l'exercice - Dépenses d'amortissement</b>		
Actifs liés aux ententes de partenariat public-privé (PPP)	(637 158) \$	(762 120) \$
Actifs financés par solde de fonds	(478 001) \$	(413 704) \$
Actifs autofinancés faisant l'objet d'une ponction budgétaire	(19 829) \$	(19 829) \$
	<b>(1 134 988) \$</b>	<b>(1 195 653) \$</b>

7 **Page 202 : L7 - C2**

<b>Transferts interfonds</b>	<b>Fond immo. Ex. courant</b>
Contribution au financement de l'acquisition d'un immeuble	2 001 895 \$
	<b>2 001 895 \$</b>

8 **Page 208 : L13 - C1, C2**

<b>Autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Acquisition d'immobilisations incluses dans les créiteurs	16 323 476 \$	8 279 068 \$
	<b>16 323 476 \$</b>	<b>8 279 068 \$</b>

9 **Page 208-02 : L18 - C1**

<b>Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Dettes long terme effectuée par le biais des emprunts temporaires	77 448 126 \$	70 965 207 \$
Dettes long terme remboursée par le MSSS	(27 410 686) \$	(27 563 816) \$
Dettes long terme refinancement effectuée par le MSSS	(10 647 824) \$	(27 704 234) \$
Subvention à recevoir – Réforme comptable Fonds d'immobilisations	(9 023 651) \$	(4 459 543) \$
Frais reportés liés aux dettes à long terme	(399 673) \$	(378 990) \$
	<b>29 966 292 \$</b>	<b>10 858 624 \$</b>

10 **Page 290 : L34 - C2**

<b>Programme pour les langues officielles en santé</b>	<b>Ajustement au solde du début</b>
Reclassement du revenu reporté du Gouvernement du Canada -	34 000 \$

De la P.290-00, L.40, C.2 à la P.290-00, L.34, C.2	
	<b>34 000 \$</b>

11

**Page 290 : L40 - C2**

<b>Programme pour les langues officielles en santé</b>	<b>Ajustement au solde du début</b>
Reclassement du revenu reporté du Gouvernement du Canada - De la P.290-00, L.40, C.2 à la P.290-00, L.34, C.2	(34 000) \$
	<b>(34 000) \$</b>

12

**Page 291: L17 - C3**

<b>Transfert de budget</b>	<b>Sommes allouées durant l'exercice</b>
Transfert de budget à l'enseignement	1 353 027 \$
Transfert de budget COVID-19 à GBM	437 745 \$
Transfert de budget à la recherche	255 030 \$
Transfert de budget COVID-19 à TCNMI et TCN	89 043 \$
	<b>2 134 845 \$</b>

13

**Page 294 : L14 - C1 à C6**

Revenus reportés – Autres entités non apparentées	Revenus reportés au début	Ajust. à la C1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin	Variation des revenus reportés
Revenus reportés provenant du fonds d'exploitation: équipement de visioconférence	15 393 \$	0 \$	0 \$	2 172 \$	13 221 \$	2 172 \$
Don en nature : concentrateur	4 378 \$	0 \$	0 \$	447 \$	3 931 \$	447 \$
Don en nature : respirateur	2 671 \$	0 \$	0 \$	299 \$	2 372 \$	299 \$
Autres non utilisés	37 \$	0 \$	0 \$	0 \$	37 \$	0 \$
	<b>22 479 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>2 918 \$</b>	<b>19 561 \$</b>	<b>2 918 \$</b>



RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget transmis par le MSSS	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
FSST - autres que ligne 02	1	526 445	1 067 484	1 593 929	1 761 630	(167 701)
FSST - réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3	193 903	17 839	211 742		211 742
M.S.P.	4					
Autres (préciser P.391)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	720 348	1 085 323	1 805 671	1 761 630	44 041
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Services aux autochtones Canada	7					
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	463 402	248 777	712 179	797 000	(84 821)
Autres (préciser P.391)	9	314 854	244 056	558 910		558 910
TOTAL (L.07 à L.09)	10	778 256	492 833	1 271 089	797 000	474 089
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	375 957	112 546	488 503	397 617	90 886
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	640 294	153 987	794 281		794 281
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	1 280 588	307 974	1 588 562	1 147 151	441 411
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15	37 079	35 014	72 093	48 086	24 007
TOTAL (L.14 + L.15)	16	37 079	35 014	72 093	48 086	24 007
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 112 174	1 102 354	4 214 528	2 389 854	1 824 674
TOTAL (L.06 + L.17)	18	3 832 522	2 187 677	6 020 199	4 151 484	1 868 715
		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	205 347		205 347	2 305	203 042
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20	3 112 174		3 112 174	809 973	2 302 201
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 102 354		1 102 354	171 945	930 409
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	4 214 528		4 214 528	981 918	3 232 610
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 746 245	272 589	1 473 656	84 820	1 388 836
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	18 749 260	2 268 761	16 480 499	143 021	16 337 478
Adultes en ressources intermédiaires	25	8 517 380	588 842	7 928 538	312 955	7 615 583
Adultes en RTF	26	2 047 196		2 047 196	6 186	2 041 010
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	1 361 738	65 426	1 296 312	107 200	1 189 112
TOTAL (L.23 à L.28)	29	32 421 819	3 195 618	29 226 201	654 182	28 572 019
TOTAL (L.22 + L.29)	30	36 636 347	3 195 618	33 440 729	1 636 100	31 804 629
TOTAL (L.19 + L.30)	31	36 841 694	3 195 618	33 646 076	1 638 405	32 007 671

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

		Fonds d'exploitation Activités principales 1	Fonds d'exploitation Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	1 113 135			
- FSST	5		7 442 083		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		978 931		15
Revenus des stages d'enseignement	8	556 916		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	326 545	382 546	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				
Autres revenus de location	13	4 294			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14			45 589	
Commissions	15	9 890			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16	128 576		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	(29 830)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	18	375			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			178 613	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	3 117 536	2 072 085	91 549	16
TOTAL (L.04 à L.23)	24	5 227 437	10 875 645	315 751	
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	25				
Intérêts	26	539 895	9 966		
TOTAL (L.25 + L.26)	27	539 895	9 966		

## 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	402 239	23 906 455	442 275	25 841 044
Personnel-temps régulier	2	11 208 353	343 616 268	13 047 370	391 244 793
Temps supplémentaire	3	608 316	26 780 162	749 976	34 947 645
Primes	4	XXXX	22 206 961	XXXX	78 063 771
Main-d'oeuvre indépendante	5	243 215	11 537 191	859 675	41 444 600
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 462 123	428 047 037	15 099 296	571 541 853
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 614 574	82 715 778	3 016 502	96 414 886
Particuliers	9	1 869 411	43 252 452	2 165 047	48 930 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 483 985	125 968 230	5 181 549	145 345 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	69 344 768	XXXX	87 857 944
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 946 108	623 360 035	20 280 845	804 745 495
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	92 616 884	XXXX	136 987 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 932 914	XXXX	256 922 327
Allocations directes	15	XXXX	7 001 230	XXXX	9 118 895
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 551 028	XXXX	403 028 374
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 946 108	952 911 063	20 280 845	1 207 773 869
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	4 254 003	XXXX	2 913 515
Recouvrements	19		8 079 205		7 944 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX	489 931	XXXX	381 613
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 823 139		11 239 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 946 108	940 087 924	20 280 845	1 196 534 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48 266	5 935 376	3 299 072	242 846 300
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 897 842	934 152 548	16 981 773	953 687 763

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	35 862 239	31 887 504	
Comité des usagers	9	284 277	278 279	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
<b>Intérêts sur emprunts autorisés:</b>				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	544 205	478 096	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	1 178 320	1 464 669	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	478 269	389 839	
Organismes communautaires	19	90 494 979	75 563 259	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 638 405	1 754 883	
Créances douteuses - Autres	21	382 125		
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		475 812	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	452 127	383 712	
Rétroactivités salariales	27	213 928	168 706	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	76 943 427	22 180	17
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 234 522	1 138 427	
Services préhospitaliers d'urgence	32	87 961 034	81 527 137	
<b>TOTAL (L.01 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>297 667 857</b>	<b>195 532 503</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser P391)	36			
<b>TOTAL (L.34 à L.36)</b>	<b>37</b>			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds Exploitation  
Activités principales  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## FRAIS FINANCIERS

Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		13 264 518	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	224 685	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		13 489 203	

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Fonds Exploitation  
Activités accessoires  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## AUTRES CHARGES

Honoraires professionnels	5	4 983 608	77 041	
Publicité et communication	6	49 694	4 858	XXXX
Frais de déplacement et de représentation	7	3 863 888	84 178	
Charges découlant d'une restructuration	8			
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX	
Transport des usagers	10	4 967 222	7 553	
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	23 477 337	646 057	
Buanderie et lingerie	12	8 035 576	3 568	
Énergie	13	5 760 879	1 630	
Taxes et Assurances	14	497 894		
Autres (préciser P391)	15	114 352 000	7 938 640	18
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	165 988 098	8 763 525	

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Fonds Exploitation  
Activités accessoires  
2

Fonds  
Immobilisations  
3

Notes

## DÉPENSES DE TRANSFERT

Groupes de médecine de famille (GMF)	17	1 234 522	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	18	87 961 034	XXXX	XXXX
Achats de services en soins de longue durée	19	27 985 803	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX
Organismes communautaires	21	90 494 979	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	22	68 043 801		XXXX
TOTAL (L.17 à L.22)	23	275 720 139		XXXX

Fonds Exploitation  
Activités principales  
1

Notes

## ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	2 272 675		
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	151 744		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	353 320		
6830 - Imagerie médicale	27	1 548 776		
6840 - Radio-oncologie	28	1 842 639		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	18 751 073		
Autres (préciser P391)	30	1 118 901		20
TOTAL (L.24 à L.30)	31	26 039 128		

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	63 820	3 984 901	1 426 114	45 076 216	
Congés fériés	2	25 831	1 511 305	809 006	24 915 752	
Congés mobiles	3	322	18 767	14 211	514 582	
Congés de maladie	4	3 078	173 453	632 729	18 939 479	
Congés quart stable de nuit	5	666	37 616	40 725	1 242 815	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>93 717</b>	<b>5 726 042</b>	<b>2 922 785</b>	<b>90 688 844</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	343	26 214	7 546	230 546	
Droits parentaux	9	3 466	60 102	293 525	1 469 378	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	15 155	632 850	1 096 244	25 318 932	
Différentiel CNESST	11	XXXX	5 867	XXXX	51 841	
Développement des ressources humaines	12	2 816	158 166	305 220	8 465 170	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	466 784	XXXX	16 083	
Libération patronale et syndicale	14			37 013	1 182 005	
Banque de congés maladie	15				252	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	84	4 481	183 469	4 727 355	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	769	40 202	219 397	6 074 584	
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>22 633</b>	<b>1 394 666</b>	<b>2 142 414</b>	<b>47 536 146</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>116 350</b>	<b>7 120 708</b>	<b>5 065 199</b>	<b>138 224 990</b>	

21

## 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	222 910	6 646 964	6 869 874	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 641 985	27 276 530	28 918 515	
CNESST	3	622 483	15 292 916	15 915 399	
Régime de rentes du Québec	4	1 037 537	28 744 139	29 781 676	
Autres régimes de pension-retraite	5	9 155	56 099	65 254	
Primes d'assurance-salaire	6		38 891	38 891	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 524 799	1 524 799	
Régime d'assurance-cadres	8	470 295	XXXX	470 295	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	164 902	4 108 339	4 273 241	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>4 169 267</b>	<b>83 688 677</b>	<b>87 857 944</b>	

## COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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



## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant 1	générale c/a7300 Exercice précédent 2	
SERVICES ACHETÉS	1	2 061 571	1 638 635	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	41 320	35 920	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4			
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	45 932	45 013	22
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	185 715	165 673	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	296 786	465 787	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	95 025	72 341	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	897 889	897 545	
Honoraires professionnels: Légaux	13	531 882	517 341	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	2 465 585	3 116 722	23
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	134 363	166 506	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	215 751	351 804	
Publicité	19	31 508	14 518	
Recrutement du personnel	20	169 607	205 812	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	17 531	33 834	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	973 753	993 574	24
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	6 102 647	7 082 390	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	8 164 218	8 721 025	

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	619 018	424 615	194 403	
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	4 806 506	2 715 638	2 090 868	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 523 116	2 005 603	(482 487)	
- Linge neuf mis en circulation	5	125 375	212 444	(87 069)	
- Autres	6	1 963 293	379 964	1 583 329	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 037 308</b>	<b>5 738 264</b>	<b>3 299 044</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			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles:					
- Huile (quantité en litres)	9	23 588	42 635	35 897	6 738
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	5 455 730	1 745 243	1 776 424	(31 181)
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX			
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	52 619 610	3 895 151	3 725 911	169 240
<b>Total énergie (L.08 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 683 029</b>	<b>5 538 232</b>	<b>144 797</b>
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	14 820	2 541 375	2 619 548	(78 173)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	49 807	15 013 291	13 513 696	1 499 595
<b>Total loyer (L.14 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>64 627</b>	<b>17 554 666</b>	<b>16 133 244</b>	<b>1 421 422</b>

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	430 025	402 422	27 603	
- Taxes (préciser P391)	18				
- Autres	19	466 987	314 893	152 094	
<b>TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>24 134 707</b>	<b>22 388 791</b>	<b>1 745 916</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	15 508	936 325	12 209	752 180
Personnel-temps régulier	2	261 361	8 781 092	223 164	7 776 234
Temps supplémentaire	3	3 381	165 551	10 015	571 730
Primes	4	XXXX	108 924	XXXX	563 113
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 356	547 832	13 574	391 153
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>299 606</b>	<b>10 539 724</b>	<b>258 962</b>	<b>10 054 410</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	52 801	1 902 776	51 582	1 938 920
Particuliers	9	22 083	479 172	16 380	443 207
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>74 884</b>	<b>2 381 948</b>	<b>67 962</b>	<b>2 382 127</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>374 490</b>	<b>14 889 225</b>	<b>326 924</b>	<b>14 256 926</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	3 646 779			6 529 018
Fournitures et autres charges	14	7 117 944			3 709 708
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>10 764 723</b>			<b>10 238 726</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	25 653 948			24 495 652
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	16 709			46 760
Entretien des installations	20	20 209			41 181
Sécurité	21				138
Fonctionnement des installations	22	201 316			106 208
Administration	23	251 697			187 326
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>489 931</b>			<b>381 613</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>26 143 879</b>			<b>24 877 265</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	16 136 915			18 725 113
Revenus de type commercial	29	6 362 147			6 580 286
Revenus d'autres sources	30	4 680 825			2 315 337
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>27 179 887</b>			<b>27 620 736</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>1 036 008</b>			<b>2 743 471</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 094 517			1 216 931

## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	3	4	
		Heures	Montant	régulier Heures	régulier Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	2 330	146 207	24 611	898 795	
Congés fériés	2	868	53 823	13 551	480 898	
Congés mobiles en psychiatrie	3			4	98	
Congés de maladie	4	119	7 427	10 099	351 672	
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>3 317</b>	<b>207 457</b>	<b>48 265</b>	<b>1 731 463</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	14	897	127	4 015	
Droits parentaux	9			1 707	17 562	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	721	34 768	11 205	311 449	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX	13	
Développement des ressources humaines	12	19	1 593	1 707	48 707	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			28	1 084	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			313	7 046	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19	539	16 073			
<b>TOTAL (L.08 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>1 293</b>	<b>53 331</b>	<b>15 087</b>	<b>389 876</b>	
<b>TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>4 610</b>	<b>260 788</b>	<b>63 352</b>	<b>2 121 339</b>	

25

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	7 266	104 861	112 127
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	53 450	460 169	513 619
CNESST	3	12 435	161 689	174 124
Régime de rentes du Québec	4	32 629	478 422	511 051
Autres régimes de pension-retraite	5	61 581	339 802	401 383
Primes d'assurance-salaire	6		19	19
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	19 700	19 700
Régime d'assurance-cadres	8	15 545	XXXX	15 545
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	5 032	67 789	72 821
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>187 938</b>	<b>1 632 451</b>	<b>1 820 389</b>

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS (P362)	1	1 099 192 546	1 451 876 386	9 421 182	1 461 297 568	1 103 761 037
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	189 950	60 000	493 924	553 924	214 650
Contributions des usagers (P301)	3	37 153 830	35 451 747	XXXX	35 451 747	36 521 011
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	11 530 706	10 858 193	XXXX	10 858 193	12 333 208
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	92 500	7 955	239 733	247 688	1 143 310
Revenus de placement (P302)	6	600 000	539 895	9 966	549 861	2 078 185
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	5 072 361	1 038 500	6 580 286	7 618 786	6 362 147
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	18 727 281	5 227 437	10 875 645	16 103 082	19 240 616
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 172 559 174	1 505 060 113	27 620 736	1 532 680 849	1 181 654 164
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	648 211 222	806 589 870	14 256 926	820 846 796	640 742 159
Médicaments (P750)	14	50 539 317	48 171 010	XXXX	48 171 010	44 513 958
Produits sanguins	15	39 656 936	41 608 930	XXXX	41 608 930	44 969 814
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	41 495 589	59 938 176	XXXX	59 938 176	43 202 615
Denrées alimentaires	17	6 142 473	5 111 850	XXXX	5 111 850	5 670 571
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	45 633 292	55 717 813	XXXX	55 717 813	43 069 540
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	19 618 250	26 039 128	545 718	26 584 846	19 673 973
Créances douteuses (C2:P301)	21	1 041 321	2 020 530		2 020 530	1 754 883
Loyers	22	19 970 037	18 154 569	1 311 096	19 465 665	18 775 882
Dépenses de transfert (P325)	23	182 491 388	275 720 139		275 720 139	182 926 750
Autres charges (P325)	24	133 241 420	165 988 098	8 763 525	174 751 623	128 797 369
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 188 041 245	1 505 060 113	24 877 265	1 529 937 378	1 174 097 514
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(15 482 071)	0	2 743 471	2 743 471	7 556 650

## 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	1 392 046	811 015	
Autres ventes de services	3	401 928	1 049 637	
Recouvrements: Établissements publics	4	2 460 145	1 383 031	
Autres recouvrements	5	2 431 752	1 988 517	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	995 989	864 139	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	10 202 814	8 724 199	
Avances aux employés	9	2 618 617	1 106 196	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	473 331	414 403	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 843 323	1 132 894	
Réclamation TVQ (provincial)	12	2 204 134	946 823	
Autres (préciser P391)	13	7 144 504	6 122 506	26
TOTAL (L.01 à L.13)	14	32 168 583	24 543 360	
Provision pour créances douteuses	15	6 539 273	4 750 153	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	25 629 310	19 793 207	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17	46 296	125 317	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	1 782 694	2 086 191	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 828 990	2 211 508	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24	8 964 400	3 484 283	
Produits sanguins	25	1 214 300	1 762 785	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	4 211 149	5 478 749	
Denrées alimentaires	27	64 291	64 103	
Équipements de protection individuelle	28		XXXX	
Autres (préciser P391)	29	2 694 414	1 298 931	27
TOTAL (L.24 à L.29)	30	17 148 554	12 088 851	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31	427 138	727 086	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	3 487 728	3 111 847	28
TOTAL (L.31 à L.34)	35	3 914 866	3 838 933	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	3 599 690	3 507 686	
Transferts à payer	2	9 217 284	3 397 625	
Fournisseurs	3	70 276 087	29 795 509	
Salaires courus à payer	4	36 467 648	28 717 250	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	2 654 285	2 073 430	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	19 864 223	15 555 865	
Provision pour passifs éventuels	7	3 277 339	727 226	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	3 182 564	2 364 620	
Autres (préciser):				
Voir page 391	10	4 415 160	6 417 046	29
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>152 954 280</b>	<b>92 556 257</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	1 941 242	1 842 295	
Autres (préciser):				
Autres	20	1 182 290	1 935 876	30
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 123 532</b>	<b>3 778 171</b>	



## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS

	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		1 235 648 809	1 235 648 809	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		45 525 057	45 525 057	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	88 089 065	162 943 094	110 485 815	140 546 344	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	3 903 924	3 903 924	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	5 090	3 855 502	3 860 592	0	32
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8					
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	9	88 094 155	1 451 876 386	1 399 424 197	140 546 344	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions MSSS	10	11 000	6 625 834	3 603 282	3 033 552	33
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	965 855	XXXX		965 855	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	(4 053 517)	(4 053 517)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13	192 035	6 848 865	5 949 532	1 091 368	34
<b>TOTAL (L.10 à L.13)</b>	14	1 168 890	9 421 182	5 499 297	5 090 775	
<b>TOTAL (L.09 + L.14)</b>	15	89 263 045	1 461 297 568	1 404 923 494	145 637 119	
					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				98 548 738	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17				47 088 381	

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 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	344 600	10 308 742		53 923 018	5 683	1 981 491	66 563 534					1 008 296	
- Charges sociales	38 295	1 347 629		7 076 691	755	264 584	8 727 954					130 335	

## VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(49 481)	1 048 538		10 383 362	250	1 180 458	12 563 127					159 069	
- Charges sociales	(5 093)	129 782		1 651 482	55	170 879	1 947 105					26 140	

Activités accessoires:

- Salaires	922			138 347		23 341	162 610					19 792	
- Charges sociales	126			28 226		3 441	31 793					3 598	

## SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	296 041	11 357 280		64 444 727	5 933	3 185 290	79 289 271					1 187 157	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	33 328	1 477 411		8 756 399	810	438 904	10 706 852					160 073	

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

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

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11					
- Autres composantes	12					

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13					
- Autres composantes	14					

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

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

## ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	36 719 447			36 719 447	67 408 024	
2	842 666			842 666	3 326 463	
3	425 952			425 952	741 211	
4	162 931			162 931	(57)	
5	60 261			60 261	161 259	
6	38 211 257			38 211 257	71 636 900	

## Banque maladie gelée

7	11 923		(5 485)	6 438	6 743	
8	1 262 672			1 262 672	3 518 144	
9	237 729			237 729	329 369	
10	6 404 430			6 404 430	12 834 691	
11						
12	46 128 011		(5 485)	46 122 526	88 325 847	

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	885 523			885 523	1 461 496	
14	20 020			20 020	102 730	
15	1 541			1 541		
16						
17						
18	907 084			907 084	1 564 226	

## Banque maladie gelée

19						
20	58 771			58 771	106 050	
21						
22						
23						
24	965 855			965 855	1 670 276	

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	239 374	239 374	0	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
<b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>239 374</b>	<b>239 374</b>	<b>0</b>	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	1 113 916		2 919 728		4 033 644	
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	2 064 783	2 064 783	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			(4 464 612)	(4 464 612)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	176 606		58 869	235 475	0	37
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(751 268)	(108 432)	(1 014 126)	(479 951)	(1 393 875)	38
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	46 128 011			5 485	46 122 526	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13						
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(6 770 594)	(6 770 594)	XXXX	39
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(49 389)	(49 389)	XXXX	40
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	867 312		390 554		1 257 866	
Frais accessoires - services assurés	20	447 105		173 205	447 105	173 205	
Ressources en CHSLD	21	(967 164)	967 164			0	
Soutien à domicile (SAD)	22	1 662 236		1 431 992	829 384	2 264 844	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	2 373 024		4 278 955	3 364 133	3 287 846	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	309 656		5 301 004	5 294 368	316 292	
Imagerie médicale	25	2 615 869		2 222 439		4 838 308	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30		4 642 237	44 508 422	8 440 854	40 709 805	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31		11 265 746	2 787 706	8 662 497	5 390 955	
Néonatalogie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33		12 200	44 300	18 703	37 797	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35			214 946		214 946	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36			(166 572)		(166 572)	
Jeunes en difficulté	37			471 273		471 273	
Rehaussement en soutien à domicile	38			1 556 000		1 556 000	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40		(967 164)	2 664 400		1 697 236	
Rehaussement de l'offre alimentaire	41						
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42			(263 500)		(263 500)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	34 113 762	(15 811 751)	104 583 311	92 887 574	29 997 748	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	88 089 065	0	162 943 094	110 485 815	140 546 344	

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						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	(13 229)		64 386	123 620	(72 463)	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX	22 127		22 127	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	97 133		97 133	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	97 133		97 133	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24	1 864 313		598 826	2 463 139	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX	3 143 916		3 143 916	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26						
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX				
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28						
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX				
Forfait sage-femme	30	24 706		(1 492)	23 214	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	
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs (P390-01, L.21)	39	497 234		256 926	754 160	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	2 373 024		4 278 955	3 364 133	3 287 846	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro**

**Note**

14

**Page 301 : L9 - C1 à C5**

<b>Gouvernement du Canada : Autres</b>	<b>Réel Usagers admis</b>	<b>Réel Usagers inscrits et enregistrés</b>	<b>Total</b>	<b>Budget</b>	<b>Écart</b>
PFSI	314 854 \$	244 056 \$	558 910 \$	0 \$	558 910 \$
	<b>314 854 \$</b>	<b>244 056 \$</b>	<b>558 910 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>558 910 \$</b>

15

**Page 302 : L7 - C2**

<b>Financement public - parapublic</b>	<b>Activités accessoires</b>
Établissement public	906 593 \$
TCNMI – CIUSSS Capitale Nationale	72 338 \$
	<b>978 931 \$</b>

16

**Page 302 : L23 - C1 à C3**

<b>Autres revenus</b>	<b>Fonds d'exploitation Activités principales</b>	<b>Fonds d'exploitation Activités accessoires</b>	<b>Fonds d'immo.</b>
FRISSE Embauche TI	1 200 000 \$	0 \$	0 \$
INSPQ Soutien aux familles avec enfants	490 770 \$	0 \$	0 \$
Escomptes de caisse	394 793 \$	0 \$	3 072 \$
FPRMC PAID Dépendance Jeunes	335 083 \$	0 \$	0 \$
FPRMC Cannabis	170 569 \$	0 \$	0 \$
Fournitures ophtalmologie	157 502 \$	0 \$	0 \$
Programme EMMIE	116 918 \$	0 \$	0 \$
Projet langue anglaise	81 297 \$	0 \$	0 \$
FPRMC Comité Vigilance	39 685 \$	0 \$	0 \$
Programme d'accueil en milieu clinique	25 000 \$	0 \$	0 \$
Projet FIR	21 788 \$	0 \$	0 \$
Avenir d'enfants	18 693 \$	0 \$	0 \$
Subventions CSST - retraits préventifs	13 712 \$	0 \$	0 \$
SAAQ	9 946 \$	0 \$	0 \$
Groupe acte vaccinal	9 066 \$	0 \$	0 \$
FRISSE Numérisation	1 047 \$	0 \$	0 \$
Recherche	0 \$	1 929 706 \$	0 \$
Enseignement	0 \$	132 678 \$	0 \$
Divers	31 667 \$	9 701 \$	88 477 \$
	<b>3 117 536 \$</b>	<b>2 072 085 \$</b>	<b>91 549 \$</b>

17

**Page 321 : L29 - C1, C2**

<b>Autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Rétributions COVID RPA	60 388 794 \$	0 \$



Rétributions COVID CHSLD – PNC	15 788 298 \$	0 \$
SPU – Paramédecine communautaire	449 495 \$	0 \$
IPS en coopérative	227 977 \$	0 \$
Programme de formation résidents et externes	88 863 \$	22 180 \$
	<b>76 943 427 \$</b>	<b>22 180 \$</b>

18

**Page 325 : L15 – C1, C2**

<b>Autres (montants supérieurs à 1 000 000 \$)</b>	<b>Fonds d'exploitation Activités principales</b>	<b>Fonds d'exploitation Activités accessoires</b>
Serv. achetés – divers	30 228 480 \$	5 873 203 \$
Réactifs et produits chimiques	18 613 466 \$	3 547 \$
Allocations directes – CES, répit, gardiennage, dépannage, économie sociales	10 725 213 \$	0 \$
Rétributions COVID-19 CHSLD - PNC	8 133 290 \$	0 \$
Achat de places	7 876 436 \$	0 \$
Serv. achetés - Organismes communautaires	7 700 474 \$	0 \$
Fournitures de laboratoire	7 273 070 \$	0 \$
Programme d'intéressement aux étudiants - Bourses	5 570 565 \$	0 \$
Transports autres que usagers, courrier et divers	3 924 330 \$	18 162 \$
Fournitures et dépenses diverses	2 459 682 \$	0 \$
Fournitures entretien ménager	2 215 602 \$	0 \$
Médicaments	1 218 272 \$	0 \$
Contrats de services autres	1 124 557 \$	0 \$
Coût marchandises vendues – Aides lecture et achats prescriptions	1 120 415 \$	81 842 \$
Locations diverses	1 047 309 \$	365 \$
Autres (montants inférieurs à 1 000 000 \$)	5 120 839 \$	1 961 521 \$
	<b>114 352 000 \$</b>	<b>7 938 640 \$</b>

19

**Page 325 : L22 – C1**

<b>Autres – Dépenses de transfert</b>	<b>Fonds d'exploitation Activités principales</b>
Rétributions COVID-19 RPA	60 388 793 \$
Rétributions COVID-19 CHSLD - PNC	7 655 008 \$
	<b>68 043 801 \$</b>

20

**Page 325 : L30 – C1**

<b>Autres - Entretien et réparations</b>	<b>Fonds d'exploitation Activités principales</b>
6790 - Dialyse	198 713 \$
7710 - Sécurité	273 750 \$
Autres	646 438 \$
	<b>1 118 901 \$</b>

21

**Page 330 : L19 - C1 à C4**

<b>Autres</b>	<b>Personnel cadres Heures</b>	<b>Personnel cadre Montant</b>	<b>Personnel temps régulier Heures</b>	<b>Personnel temps régulier Montant</b>
Avantages sociaux particuliers - Pandémie	769	40 202 \$	219 397	6 074 584 \$
	<b>769</b>	<b>40 202 \$</b>	<b>219 397</b>	<b>6 074 584 \$</b>

22

**Page 341 : L6 – C1, C2**

<b>Autres cotisations</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Association conseils médecins, dentistes, pharmaciens QC	23 844 \$	25 869 \$
RUIS - CHUM	16 000 \$	16 000 \$
Association conseils multidisciplinaires du Québec	3 852 \$	0 \$
Canadian payroll association	1 007 \$	991 \$
CDC Hôpital Haut Richelieu Rouville	1 000 \$	200 \$
Ministre des finances du Québec	229 \$	338 \$
Agrément	0 \$	613 \$
Divers	0 \$	1 002 \$
	<b>45 932 \$</b>	<b>45 013 \$</b>

23

**Page 341 : L14 – C1, C2**

<b>Honoraires professionnels- autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Coordonnateurs médical, chefs de départements, professionnels médecins, cogestion médicale et DSP garde	1 990 497 \$	2 437 832 \$
Programme d'aide aux employés	280 333 \$	276 844 \$
Honoraires - Cie	67 275 \$	167 568 \$
Honoraires individus (T4A)	46 610 \$	60 467 \$
Honoraires - Frais de huissiers	32 922 \$	48 503 \$
Autres	47 948 \$	125 508 \$
	<b>2 465 585 \$</b>	<b>3 116 722 \$</b>

24

**Page 341 : L23 – C1, C2**

<b>Fournitures et charges diverses</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Règlements de griefs et autres	449 006 \$	181 088 \$
Communication (téléphone, câblodistribution)	155 757 \$	114 819 \$
Évènements spéciaux	119 766 \$	368 939 \$
Fournitures et dépenses diverses	109 948 \$	112 980 \$
Fournitures et autres dépenses pandémie	97 919 \$	8 284 \$
Assurance véhicules et biens	26 549 \$	21 492 \$
Transports et déplacements	14 808 \$	54 190 \$
Mauvaises créances	0 \$	67 256 \$
Allocation Maison Internationale Rive-Sud	0 \$	40 000 \$
Étude impact agrandissement HCLM	0 \$	24 526 \$
	<b>973 753 \$</b>	<b>993 574 \$</b>

25

**Page 352 : L19 – C1 à C4**

<b>Autres</b>	<b>Personnel cadres Heures</b>	<b>Personnel cadre Montant</b>	<b>Personnel temps régulier Heures</b>	<b>Personnel temps régulier Montant</b>
Avantages sociaux particuliers - Pandémie	539	16 073 \$	0	0 \$
	<b>539</b>	<b>16 073 \$</b>	<b>0</b>	<b>0 \$</b>

26

**Page 360 : L13 - C1**

<b>Autres débiteurs : autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
MSSS - CAR PSOC et EMMIE	2 909 942 \$	0 \$
Avances - diverses (20-21 Dix 30)	1 061 360 \$	231 410 \$
Réclamation SIGMASANTÉ	923 140 \$	1 167 682 \$
Avance SIRTf - Pandémie CHSLD et RPA	738 575 \$	1 912 213 \$
Facturation clients	413 096 \$	(3 484) \$
Groupe approvisionnement de la Montérégie (DARSSS 20-21)	380 563 \$	1 266 193 \$
SST- avantages sociaux futurs	251 693 \$	103 264 \$
Régie de l'assurance maladie du Québec	189 932 \$	407 720 \$
Libérations syndicales remboursables	56 883 \$	174 499 \$
Stages d'enseignement	51 344 \$	135 965 \$
Fondation Santé HRR	21 811 \$	141 722 \$
Ristourne (Amo, Alcon et Baxter)	19 590 \$	16 130 \$
Comptoir des ventes	7 373 \$	5 887 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (HRR)	1 089 \$	1 842 \$
Fondation Charles-Lemoine	380 \$	303 140 \$
Fonds de recherche CCLM	0 \$	38 439 \$
Fondation en Vue	0 \$	(6 181) \$
Autres	117 733 \$	226 065 \$
	<b>7 144 504 \$</b>	<b>6 122 506 \$</b>

27

**Page 360 : L29 - C1, C2**

<b>Stock (autres)</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Marchandises diverses	1 882 048 \$	459 665 \$
Fonctionnement des installations matérielles	563 894 \$	547 644 \$
Aides visuelles	248 889 \$	292 039 \$
Stocks Ajustement Inventaire (GRM)	(417) \$	(417) \$
	<b>2 694 414 \$</b>	<b>1 298 931 \$</b>

28

**Page 360 : L34 - C1 - C2**

<b>Frais payés d'avance - autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Contrats de service d'entretien	2 986 348 \$	2 783 963 \$
Autres dépenses	501 380 \$	327 884 \$
	<b>3 487 728 \$</b>	<b>3 111 847 \$</b>

29

**Page 361 : L10 - C1, C2**

<b>Autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Fonds Santé au Travail	2 102 549 \$	1 371 916 \$
RNI – Rétributions et Banques	1 529 166 \$	2 825 341 \$
Provision rétro cadres et indemnités départ	411 382 \$	2 079 670 \$
Dépôt sur loyers	188 312 \$	0 \$
Autres Fonds	158 079 \$	114 447 \$
Dépôt sur contrat	25 672 \$	25 672 \$
	<b>4 415 160 \$</b>	<b>6 417 046 \$</b>

30 **Page 361 : L20 – C1, C2**

<b>Autres</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Revenus perçus d'avance - GBM	1 104 530 \$	1 197 797 \$
Revenus perçus d'avance – Divers	77 760 \$	738 079 \$
	<b>1 182 290 \$</b>	<b>1 935 876 \$</b>

31 **Page 362: L13 – C3**

<b>Comptes à fins déterminés au formulaire budgétaire</b>	<b>Montant alloué durant l'exercice</b>
Stratégie partenariats lutte contre l'itinérance (SPLI et VCS)	5 870 996 \$
Programme d'aide joueurs pathologiques	78 536 \$
<b>Comptes à fins déterminés – Augmentations ou diminutions du financement</b>	
Vers un chez-soi (VCS) - COVID-19	850 186 \$
Vers un chez-soi (VCS)	119 108 \$
Stratégie partenariats lutte contre l'itinérance (SPLI - déjà au solde du début)	(69 961) \$
	<b>6 848 865 \$</b>

32 **Page 362 : L7 – C3**

<b>Comptes à fins déterminés au formulaire budgétaire</b>	<b>Montant alloué durant l'exercice</b>
Coûts occas. accidents auto.	3 267 161 \$
Services en langue anglaise	5 000 \$
<b>Comptes à fins déterminés – Augmentations ou diminutions du financement</b>	
Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)	588 431 \$
Services en langue anglaise (déjà au solde du début)	(5 000) \$
Ajustement au solde du début	(90) \$
	<b>3 855 502 \$</b>

33 **Page 362 : L10 – C3**

<b>Subventions MSSS au formulaire budgétaire</b>	<b>Montant alloué durant l'exercice</b>

Activités accessoires	1 378 437 \$
<b>Subventions MSSS – Augmentations ou diminutions du financement</b>	
Transfert interne aux activités accessoires	2 224 845 \$
Perte de revenus suite à la nouvelle grille tarifaire - Stationnements	1 410 677 \$
Perte de revenus pour les stationnements - COVID-19	1 151 944 \$
Primes COVID-19	459 931 \$
	<b>6 625 834 \$</b>

34 **Page 362: L13 – C3**

<b>Comptes à fins déterminés au formulaire budgétaire</b>	<b>Montant alloué durant l'exercice</b>
Stratégie partenariats lutte contre l'itinérance (SPLI et VCS)	5 870 996 \$
Programme d'aide joueurs pathologiques	78 536 \$
<b>Comptes à fins déterminés – Augmentations ou diminutions du financement</b>	
Vers un chez-soi (VCS) - COVID-19	850 186 \$
Vers un chez-soi (VCS)	119 108 \$
Stratégie partenariats lutte contre l'itinérance (SPLI - déjà au solde du début)	(69 961) \$
	<b>6 848 865 \$</b>

35 **Page 363 : L7 - C8**

<b>Autres charges salariales à payer :</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
<b>Provision – Banque de temps accumulés à payer</b>		
Salaires	1 187 157 \$	1 008 296 \$
	<b>1 187 157 \$</b>	<b>1 008 296 \$</b>

36 **Page 363 : L8 - C8**

<b>Autres charges salariales à payer :</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
<b>Provision – Banque de temps accumulés à payer</b>		
Charges sociales	160 073 \$	130 335 \$
	<b>160 073 \$</b>	<b>130 335 \$</b>

37 **Page 390 : L10 - C1 à C5**

Transferts provenant d'autres établissements	Solde début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer)
CIUSSS Estrie	176 606 \$	0 \$	58 869 \$	235 475 \$	0 \$
	<b>176 606 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>58 869 \$</b>	<b>235 475 \$</b>	<b>0 \$</b>

38 **Page 390 : L11 - C1 à C5**

Transferts vers d'autres établissements	Solde début à recevoir (à payer)	Ajustement au solde du début	Montant alloué durant	Montant reçu (payé)	Solde à la fin à recevoir
---	----------------------------------	------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------

			<b>l'exercice</b>	<b>durant l'exercice</b>	<b>(à payer)</b>
CISSS Montérégie-Ouest	(248 522) \$	(229 757) \$	(417 867) \$	(118 449) \$	(777 697) \$
CISSS Montérégie-Est	(352 746) \$	121 325 \$	(596 259) \$	(211 502) \$	(616 178) \$
CISSS Outaouais	(150 000) \$	0 \$	0 \$	(150 000) \$	0 \$
	<b>(751 268) \$</b>	<b>(108 432) \$</b>	<b>(1 014 126) \$</b>	<b>(479 951) \$</b>	<b>(1 393 875) \$</b>

39

**Page 390 : L16 – C3**

<b>Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations – autres</b>	<b>Montant alloué durant l'exercice</b>
CHSLD en mode partenariat public-privé (PPP) – Volet immobilisations	(5 721 313) \$
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	(613 956) \$
Prendre soin du personnel	(325 000) \$
Soins buccodentaires	(111 988) \$
Équipements	1 663 \$
	<b>(6 770 594) \$</b>

**Transfert autorisé par MSSS – Lettres du 2021-03-25 et 2021-03-31**

40

**Page 390 : L17 – C3**

<b>Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations –projets autofinancés liés aux activités principales</b>	<b>Montant alloué durant l'exercice</b>
CICM	(25 480) \$
Spectromètre MALDI-TOF	(16 049) \$
Agrandissement urgence Hôpital Charles-LeMoyne – Économies d'énergie	(7 860) \$
	<b>(49 389) \$</b>

## 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	
692Ajout de ressources en technologie de l'information	1	600 000			600 000	0	
CP-Projet identif. positive au chevet du patient	2	(372 959)				(372 959)	
Assistance ventilatoire à domicile (PNAVD)	3			190 300		190 300	
SPU - Autres	4	11 094 966	(11 094 966)			0	
SPU - Allocations de départ	5	58 280	(58 280)			0	
Optilab - MSSS	6			379 000	379 000	0	
SPU - Reconnaissances d'effectif ETC Erlang	7	112 500	(112 500)			0	
Fournitures EPI	8			(10 000 000)	(10 000 000)	0	
Violence conjugale	9	105 000		6 933	105 000	6 933	
Violence conjugale - Aide COVID19	10	313 969	(233 689)	4 211	84 491	0	
Violence sexuelle	11	16 111			16 111	0	
Réfugiés	12	138 000		138 000	138 000	138 000	
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	13	12 200	(12 200)			0	
Agression sexuelle	14			94 723		94 723	
Programme d'intervention pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP)	15			(33 733)		(33 733)	
Mise en place de réseaux par siège tumoral - PQC	16	300 000			300 000	0	
Projet télésoins à domicile en oncologie	17			35 000		35 000	
Services médicaux de première ligne - Régional	18			567 698		567 698	
Services médicaux de première ligne - Consolidation des équipes	19			49 790		49 790	
Chargé de projet pour l'optimisation de la trajectoire musculosquelettique (MSK)	20			8 080		8 080	
Gestion équipement réserve - Fournitures pandémie	21	41 538				41 538	
COVID-19 coûts additionnels	22	4 642 237	(4 642 237)			0	
Programme d'aides matérielles pour les fonctions d'élimination	23	79 158				79 158	
Programme québécois pour les troubles mentaux (PQPTM)	24	53 979		146 021	100 000	100 000	
Formation IPS	25			3 373		3 373	
Défalcation AVD-AVQ	26	(342 121)	342 121			0	
Inondations printemps 2019	27	8 624			8 624	0	
SIU budget de fonctionnement CO/CDO	28	270 071		740	270 811	0	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	29	50 951		119 174	2 580	167 545	
Programme d'accompagnement à la justice en santé mentale (PAJ-SM)	30	8 625		93 214	5 000	96 839	
Stratégie nationale pour l'intégration et le maintien en emploi des personnes handicapées (SNPH)	31			7 729		7 729	
Défalcation DRIM	32	(55 284)		(55 284)		(110 568)	
Défalcation Optilab	33	28 795			28 795	0	
Aménagement nouveaux espaces locatifs - Nouveau bail de location HCLM	34	600 000		(108 176)	491 824	0	
Guichet d'accès à un médecin de famille (GAMF) - Financement pour atteindre cible	35	221 830				221 830	
I-CLSC	36	50 000				50 000	
Programme Hors-Piste	37	101 354		344 306		445 660	
Opioides - Régional	38			(223 935)		(223 935)	
Opioides - National	39			85 544		85 544	
Périnatalité - Bonification SIPPE et OLO	40			(983 887)		(983 887)	
Promouvoir santé mentale et soutenir prévention problématiques psychosociales auprès des jeunes	41			(1 950 340)		(1 950 340)	
Bonification offre de service SM à l'intention des jeunes, jeunes adultes et de leur famille	42			(198 582)		(198 582)	
Coordinateur régional en lutte contre la maltraitance envers les aînés	43			174 477	60 619	113 858	
Comité des usagers - Valéo	44			6 000		6 000	

## Précision aux rends. complémentaires - Partie 3

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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)
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45		698 456		698 456
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	18 137 824	(15 811 751)	(10 401 168)	(7 409 145)
					(665 950)



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	
TEC aides techniques	1			14 456		14 456	
Plan directeur logistique	2			45 000		45 000	
Coûts des espaces locatifs additionnels	3			639 000		639 000	
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
<b>TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45</b>	<b>46</b>			<b>698 456</b>		<b>698 456</b>	

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

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

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

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

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					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46					

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	424 277		497 615	424 277	497 615
IPS-SPL - Salaire	6	354 192		443 427	389 271	408 348
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	3 257 159		98 555	3 257 164	98 550
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	109 485		(12 613)	109 486	(12 614)
IPS spécialisées	19	387 439		120 337	387 439	120 337
Bourses IPS	20					
GMF	21	105 809		1 022 622		1 128 431
Services achetés en soins de longue durée	22	2 552 981		723 091	2 552 981	723 091
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	5 637 944		(1)	2 943 971	2 693 972
Jeunes en difficulté	24	125 271		(63 071)	62 200	0
Trouble du spectre de l'autisme	25	851 320		655 546		1 506 866
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	512 528			512 528	0
Programme de soutien aux organismes communautaires	27	462 792		86 107 931	85 661 408	909 315
Services d'aide en situation de crise	28	204 645		204 645	89 090	320 200
Plan d'action interministériel en dépendance	29	118 520		36 680	155 200	0
Activités de jour	30	(195 256)		267 123		71 867
Plan d'action interministériel en itinérance	31	713 425		878 425	553 425	1 038 425
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32	300 000		150 000		450 000
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33					
Cliniques d'hiver	34	110 779		28 500	139 279	0
Soutien aux familles	35	109 179		169 059		278 238
Ressources en courte durée	36			4 496 000		4 496 000
Aire ouverte	37	(485 163)		185 627		(299 536)
Médicaments onéreux	38	1 920 000		15 436 500	3 059 000	14 297 500
Agir tôt	39	(821 510)		1 665 903		844 393
Service de protection jeunesse	40					
Prendre soin du personnel	41					
Amélioration accès services en santé mentale	42	(779 878)		1 872 578		1 092 700
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	44					
TOTAL (L.01 à L.44)	45	15 975 938		114 984 479	100 296 719	30 663 698

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
<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			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	616 295	442 502	
Réclamation TVQ provincial	8	766 923	374 279	
Autres (préciser P490)	9	560 915	262 546	41
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 944 133</b>	<b>1 079 327</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS</b>				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
<b>TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>			
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	455 883	346 599	
<b>TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>455 883</b>	<b>346 599</b>	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	16 140 989	7 983 317	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics	4	182 486	295 751	42
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	16 323 475	8 279 068	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12	73	3 439	
Financement-Québec	13	279 636	298 068	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 467 924	2 207 074	
Autres	16	488	877	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 748 121	2 509 458	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			



## 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	877	107 449	107 838	488	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3	10 854	298 831	296 535	13 150	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	3 439	1 773	5 139	73	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>15 170</b>	<b>408 053</b>	<b>409 512</b>	<b>13 711</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 494 288	9 869 373	9 629 251	2 734 410	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12		2 987 092	2 987 092	0	
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
<b>TOTAL (L.09 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 494 288</b>	<b>12 856 465</b>	<b>12 616 343</b>	<b>2 734 410</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 509 458</b>	<b>13 264 518</b>	<b>13 025 855</b>	<b>2 748 121</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	19 590 908	48 668 103	43 301 980		24 957 031
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3	63 174 334	140 490 927	45 429 234	77 448 126	80 787 901
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	1 482 329	3 762 586	1 026 394		4 218 521
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>84 247 571</b>	<b>192 921 616</b>	<b>89 757 608</b>	<b>77 448 126</b>	<b>109 963 453</b>
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>9</b>	<b>64 656 663</b>	<b>144 253 513</b>	<b>46 455 628</b>	<b>77 448 126</b>	<b>85 006 422</b>
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>10</b>	<b>19 590 908</b>	<b>48 668 103</b>	<b>43 301 980</b>		<b>24 957 031</b>
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>						
Obligations	11					
Billets	12	374 438 857	77 448 126	24 676 465	10 647 824	416 562 694
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13					
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14	62 726 203		2 734 221		59 991 982
Emprunts hypothécaires	15					
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16					
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18					
Autres produits financiers (préciser P490)	19					
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>437 165 060</b>	<b>77 448 126</b>	<b>27 410 686</b>	<b>10 647 824</b>	<b>476 554 676</b>
<b>ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE</b>	<b>21</b>	<b>374 438 857</b>	<b>77 448 126</b>	<b>24 676 465</b>	<b>10 647 824</b>	<b>416 562 694</b>
<b>TIERS HORS PÉRIMÈTRE</b>	<b>22</b>	<b>62 726 203</b>		<b>2 734 221</b>		<b>59 991 982</b>
<b>MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement</b>						
	23					
<b>MOINS: Frais reportés liés aux dettes</b>						
	24					2 168 302
<b>Dettes nettes du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))</b>						
	25					474 386 374
<b>Exercice courant</b>						
<b>5</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	3 295 139	87 948		3 383 087	
Produit de disposition de terrains	2					
Transferts de solde de fonds nets	3	9 107 465	2 001 895	236 199	10 873 161	
Transferts budgétaires nets	4	1 415 115	49 389	174 519	1 289 985	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	(1 387 310)	1 253 820	1 273 649	(1 407 139)	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6	(8 991 032)	5 721 313	6 358 471	(9 628 190)	
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX				
Autres (préciser P490)	8	1 466 079	91 549	296 169	1 261 459	43
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	4 905 456	9 205 914	8 339 007	5 772 363	

## Ventilation des terrains détenus par l'établissement:

Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	2 320 223			2 320 223	
Terrains acquis sans financement à long terme	11	359 280			359 280	
Terrains financés par une dette à long terme:						
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12	615 636	87 948		703 584	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13	1 583 064	8 168 001	87 948	9 663 117	
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	4 878 203	8 255 949	87 948	13 046 204	

**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	49 389	49 389	
Transferts budgétaires - autres	2	6 770 594	9 142 017	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4	88 477		
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5	87 948	87 948	
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(1 049 281)	(3 413 426)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	1 253 820	1 283 318	
Escomptes de caisse	8	3 072	624	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9		(7 278)	
Autres (préciser):				
...	10			
Transfert équipements informatiques CISSS Montérégie-Est	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 204 019</b>	<b>7 142 592</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	416 941	388 427	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14	184 084	54 724	
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	765 857	765 857	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16	3 371 379	3 371 379	
Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD	17		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	18	507 793	537 291	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	19	2 987 092	3 112 054	
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	105 861	108 513	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24			
Autres (préciser):				
...	25			
...	26			
...	27			
<b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 339 007</b>	<b>8 338 245</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>(1 134 988)</b>	<b>(1 195 653)</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(10 158 639)	(5 655 196)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	9 023 651	4 459 543	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## 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	54 688 189		9 023 651	XXXX	63 711 840	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 505 143		206 567	XXXX	2 711 710	
- Société québécoise des infrastructures	3	3 439		(3 366)	XXXX	73	
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	24 737 157	24 737 157	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	9 845 249	9 845 249	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	10 878	10 878	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	49 389	49 389	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	6 770 594	6 770 594	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>57 196 771</b>		<b>50 640 119</b>	<b>41 413 267</b>	<b>66 423 623</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	2 711 783
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	63 711 840
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>66 423 623</b>

Fonds d'immobilisations  
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	

Immobilisations:

1 - Maintien des actifs immobiliers	22 525 837	6 379 713	546 720	4 104 495		24 254 335	
2 - Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	5 171 149	2 654 749	7 246	1 879 938		5 938 714	
3 - Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3 309 213	996 665		645 672		3 660 206	
4 - Efficacité énergétique (programme spécifique)	22 559					22 559	
5 - Autres (préciser P490)	10 499 039	446 872		966 857		9 979 054	44
TOTAL (L.01 à L.05)	41 527 797	10 477 999	553 966	7 596 962		43 854 868	

Mobilier et équipement:

7 - Équipement non médical et mobilier	3 989 621	2 790 973		2 374 306		4 406 288	
8 - Équipement médical	39 198 569	15 735 408	101 796	18 300 883		36 531 298	
9 - Autres (préciser P490)	7 721 192	402 037	188 499	642 644		7 292 086	45
TOTAL (L.07 à L.09)	50 909 382	18 928 418	290 295	21 317 833		48 229 672	

Autres:

11 - Maintien des actifs informationnels	7 398 807	2 915 042		6 506 028		3 807 821	
12 - Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	18 879 030	2 945 179		7 241 869		14 582 340	
13 - Accélération numérique		4 572 660		4 572 660		0	46
14 - Autres (préciser P490)							
TOTAL (L.11 à L.14)	26 277 837	10 432 881		18 320 557		18 390 161	

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

	118 715 016	39 839 298	844 261	47 235 352		110 474 701	
--	-------------	------------	---------	------------	--	-------------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	2 070 133	89 720 829		4 958 897		86 832 065	
--	-----------	------------	--	-----------	--	------------	--

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

	120 785 149	129 560 127	844 261	52 194 249		197 306 766	
--	-------------	-------------	---------	------------	--	-------------	--

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

19 - Transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20 - Transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX	XXXX	1 210 544	XXXX	XXXX	
21 - Transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	XXXX	2 134 921	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	XXXX	XXXX	XXXX	3 345 465	XXXX	XXXX	

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

	XXXX	XXXX	26 211	41 109 632	XXXX	XXXX	47
--	------	------	--------	------------	------	------	----

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

	XXXX	XXXX	870 472	96 649 346	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)	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	2 320 223					2 320 223		
Amenagement des terrains	3 127 235					3 127 235		
Améliorations locatives	8 082 922					8 082 922		
Bâtimens	110 389 053					110 389 053		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	4 268 299				273 833	3 994 466	19 097	
- Équipement de transport	2 428 632				8 000	2 420 632	722	
- Autre mobilier et équipement médicaux	45 668 263				5 101 716	40 566 547		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique								
- Mobilier et équipement								
Autre mobilier et équipement	16 121 646					16 121 646		
<b>TOTAL (L-01 à L.11)</b>	<b>192 406 273</b>				<b>5 383 549</b>	<b>187 022 724</b>	<b>19 819</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	2 557 980			8 168 001		
Aménagement des terrains	2	15 715 795		69 368	56 889		
Améliorations locatives	3	6 597 987		289 182	956 092		
Bâtiments	4	291 918 184			25 343 826		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	80 959 707		14 472 840	1 311 117		
Construction et développement en cours	6	43 865 584	(264 145)	(28 583 273)	18 862 475		48
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	66 726 391		281 027	19 856 921		
Équipement de communic. multimédia	8	4 464 229		117 796	253 213		
Mobilier et équipement de bureau	9	7 237 753		842 875	853 199		
Autres	10	12 682 131		869 612	2 288 582		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	6 201 621		514 049	5 035 182		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	134 167 049		10 907 911	13 730 257		
Matériel roulant	13	850 729	264 145		152 205		49
Développement informatique	14	1 196 777		218 613	(218 613)		
Réseau de télécommunication	15	1 207 674					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	676 349 591	0	0	96 649 346		

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				10 725 981		
Aménagement des terrains	19				15 842 052		
Améliorations locatives	20				7 843 261		
Bâtiments	21				317 262 010		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				96 743 664		
Construction et développement en cours	23				33 880 641		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		1 063 947		85 800 392	219 985	
Équipement de communic. multimédia	25				4 835 238		
Mobilier et équipement de bureau	26				8 933 827		
Autres	27				15 840 325		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		51 387		11 699 465	35 385	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		999 076		157 806 141	514 966	
Matériel roulant	30		166 254		1 100 825	16 489	
Développement informatique	31				1 196 777		
Réseau de télécommunication	32				1 207 674		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 280 664		770 718 273	786 825	



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

**Amortissement cumulé:**

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

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITES DU PERIMETRE (Note 1) (préciser)	16						
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PERIMETRE (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										
Solde de début	28 310 995	1 042 097	316 890	69 368		2 485 660	11 421 961	218 613	43 865 584	
Redressements						(264 145)			(264 145)	
Travaux additionnels	6 404 105	4 606 109	48 204			886 624	6 137 613		18 082 655	
Transferts d'une entité du périmètre comptable										
Frais financiers capitalisés		779 820							779 820	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(14 472 840)		(289 182)	(69 368)		(2 111 310)	(11 421 960)	(218 613)	(28 583 273)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)										
Transferts A une entité du périmètre comptable (préciser P490)										
Solde de fin (L.01 à L.08)	20 242 260	6 428 026	75 912	0		996 829	6 137 614	0	33 880 641	

## Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	779 820								779 820	
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)	
Ventilation du matériel et équipements (col.6):										
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	2 093 311	(264 145)	725 470			(1 830 283)			730 353	
Équipement informatique et bureautique	386 349		161 154			(281 027)			266 476	
Total (L.12 + L.13)	2 485 660	(264 145)	886 624			(2 111 310)			996 829	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

	1	2	3	4	5	6	7
	Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)

## IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

## COÛTS DES CONTRATS PPP:

1		78 798 210					78 798 210
2							
3							
4							
5							
6							
7		78 798 210					78 798 210

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

8	XXXX	25 063 039					25 063 039
9	XXXX						
10	XXXX	3 371 379					3 371 379
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX						
13	XXXX	28 434 418					28 434 418
14		50 363 792					50 363 792

## CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

## COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15	XXXX						
16	XXXX						
17	XXXX						
18	XXXX						
19	XXXX						
20	XXXX						
21	XXXX						
22	XXXX						
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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	33 567	15 808 485	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 842 052	
Coût									
Amortissement cumulé	27 901	7 019 377	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 047 278	

## Bâtiments:

3	XXXX		XXXX	XXXX		238 463 800	78 798 210	317 262 010	50
Coût									
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX		18 851 183	28 434 418	47 285 601	51

## Améliorations majeures aux bâtiments:

5	XXXX	XXXX	36 852 718	43 620 627	16 270 319	XXXX	XXXX	96 743 664	
Coût									
Amortissement cumulé	XXXX	XXXX	8 040 536	8 121 212	2 953 431	XXXX	XXXX	19 115 179	

## Bâtiments - CLA:

7	XXXX		XXXX	XXXX					
Coût									
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

## Aménagements - CLA:

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

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

## Matériel et équipements - CLA:

11						XXXX			
Coût									
Amortissement cumulé						XXXX			

	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	

## Améliorations locales:

13	1 395 890					6 447 371		7 843 261	
Coût									
Amortissement cumulé	1 395 890					2 911 437		4 307 327	

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	3 127 235					3 127 235	
2	8 082 924					8 082 924	
3	85 468 625		1 960 854			87 429 479	
4							
Développement informatique							
Moblier et équipement médical:							
5	3 291 374		123 668		254 736	3 160 306	
6	2 374 757		29 510		7 278	2 396 989	
7	45 668 265				5 101 716	40 566 549	
Moblier et équipement administratif:							
8							
9							
10	15 934 957		100 868			16 035 825	
11	163 948 137		2 214 900		5 363 730	160 799 307	
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	6 258 432		788 846			7 047 278	
13	3 745 280		562 047			4 307 327	
14	39 399 712		7 885 889			47 285 601	
15	16 105 023		3 010 156			19 115 179	
Matériel et équipement:							
16	43 351 234		10 501 669		843 962	53 008 941	
17	3 426 405		379 477			3 805 882	
18	4 603 347		852 403			5 455 750	
19	4 127 323		918 931			5 046 254	
Équipements spécialisés:							
20	1 198 457		309 231		16 002	1 491 686	
21	67 092 578		11 109 130		484 110	77 717 598	
22	617 722		83 939		141 331	560 330	
23	1 196 777					1 196 777	
24	933 164		83 215			1 016 379	
25							
26	192 055 454		36 484 933		1 485 405	227 054 982	

## IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc. Valeur comptable nette
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	
		1	2	3	4
Terrains	1	13 046 204	XXXX	13 046 204	4 878 203
Aménagement des terrains	2	18 969 287	10 174 513	8 794 774	9 457 363
Améliorations locatives	3	15 926 183	12 390 251	3 535 932	2 852 705
Bâtiments	4	427 651 063	134 715 080	292 935 983	277 438 900
Améliorations majeures aux bâtiments	5	96 743 664	19 115 179	77 628 485	64 854 684
Construction et développement en cours	6	33 880 641	XXXX	33 880 641	43 865 584
Matériel et équipement	7	131 531 428	83 352 652	48 178 776	35 788 884
Équipements spécialisés	8	216 487 251	125 333 128	91 154 123	73 108 433
Matériel roulant	9	1 100 825	560 330	540 495	233 007
Développement informatique	10	1 196 777	1 196 777	0	
Réseau de télécommunication	11	1 207 674	1 016 379	191 295	274 510
Location-acquisition	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13	957 740 997	387 854 289	569 886 708	512 752 273

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

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

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

Équipement informatique	15	75 227		20 805		96 032
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	75 227		20 805		96 032

## 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	51 810		8 965		60 775
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	51 810		8 965		60 775

## 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)

	1	2	3	4	5	Notes
	1	2	3	4	5	
Immobilisations						
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)						
COÛTS						
Équipement informatique	1					
Mobilier et équipement de bureau	2					
Développement informatique	3					
Développement en cours	4					
Déploiement	5					
Déploiement en cours	6					
Autres (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8					

## COÛTS

	1	2	3	4	5	Notes
	1	2	3	4	5	
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)

Notes

## 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				

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PAIE ET RESSOURCES HUMAINES

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Solde au début    Ajustements à la    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				

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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



## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - NUMÉRISATION

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

Équipement informatique	15	23 417		11 840		35 257
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	23 417		11 840		35 257

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

## RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

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

## Immobilisations

Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

## COÛTS

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

## AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

**Numéro**

**Note**

41 **Page 400 : L9 – C1, C2**

<b>Autres débiteurs</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Fondation	291 416 \$	24 557 \$
Divers	269 499 \$	237 989 \$
	<b>560 915 \$</b>	<b>262 546 \$</b>

42 **Page 401 : L4 – C1, C2**

<b>Établissements publics</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
CISSS Montérégie-Ouest	172 411 \$	204 751 \$
CISSS Montérégie-Est	10 075 \$	52 421 \$
CIUSSS Mauricie et Centre du Québec	0 \$	34 845 \$
CISSS Lanaudière	0 \$	3 734 \$
	<b>182 486 \$</b>	<b>295 751 \$</b>

43 **Page 404 : L8 - C1 à C5**

<b>Composition du solde de fonds au 31 mars :</b>	<b>Solde au début</b>	<b>Ajustement</b>	<b>Affectations de l'exercice</b>	<b>Utilisations de l'exercice</b>	<b>Solde à la fin</b>
Revenus litiges	1 462 124 \$	0 \$	0 \$	15 000 \$	1 447 124 \$
Assurance	164 926 \$	0 \$	0 \$	6 073 \$	158 853 \$
Revenus types commercial	136 680 \$	0 \$	0 \$	0 \$	136 680 \$
Autres	(143 909) \$	0 \$	91 549 \$	91 012 \$	(143 372) \$
Amortissement et frais financiers	(153 742) \$	0 \$	0 \$	184 084 \$	(337 826) \$
	<b>1 466 079 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>91 549 \$</b>	<b>296 169 \$</b>	<b>1 261 459 \$</b>

44 **Page 415 : L5 – C1 à C6**

<b>Enveloppes décentralisées : Immobilisations - Autres</b>	<b>Solde non utilisé au début</b>	<b>Ajustement et attribués exercice courant</b>	<b>Dépenses encourues non capitalisées</b>	<b>Dépenses encourues capitalisées</b>	<b>Montants attribués par la Régie aux établis. de la région 17</b>	<b>Solde non utilisé à la fin</b>
Unité et retraitement endoscope	4 247 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	4 247 000 \$
Clinique Externe service ambulatoire	4 454 620 \$	0 \$	0 \$	903 777 \$	0 \$	3 550 843 \$
Salle d'hémodynamie	1 030 045 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	1 030 045 \$
Logistique	764 055 \$	0 \$	0 \$	63 080 \$	0 \$	700 975 \$
Réserves fournitures dept. clinique	0 \$	450 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	450 000 \$
Divers	3 319 \$	-3 128 \$	0 \$	0 \$	0 \$	191 \$
	<b>10 499 039 \$</b>	<b>446 872 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>966 857 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>9 979 054 \$</b>

45

**Page 415 : L9 - C1 à C6**

<b>Enveloppes décentralisées: Mobilier et équipement</b>	<b>Solde non utilisé au début</b>	<b>Ajustement et attribués exercice courant</b>	<b>Dépenses encourues non capitalisées</b>	<b>Dépenses encourues capitalisées</b>	<b>Montants attribués par la Régie aux établis. de la région 17</b>	<b>Solde non utilisé à la fin</b>
CICM	2 713 313 \$	0 \$	0 \$	275 649 \$	0 \$	2 437 664 \$
Mob., équip. et hono. Afférents agrandissement majeur	2 352 604 \$	0 \$	0 \$	(11 954) \$	0 \$	2 364 558 \$
Équip. Médecine ambulatoire 514-450 : Phase 1, Étape 1	411 484 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	411 484 \$
Coordination	598 504 \$	0 \$	188 499 \$	0 \$	0 \$	410 005 \$
Divers –	374 853 \$	77 037 \$	0 \$	53 528 \$	0 \$	398 362 \$
Env. ex-Agence	478 334 \$	0 \$	0 \$	116 683 \$	0 \$	361 651 \$
Prendre soins personnel	0 \$	325 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	325 000 \$
Clinique externe service ambulatoire	216 000 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	216 000 \$
Blitz	122 000 \$	0 \$	0 \$	5 391 \$	0 \$	116 609 \$
Tomographie optique	175 000 \$	0 \$	0 \$	69 246 \$	0 \$	105 754 \$
Soutien à domicile	168 599 \$	0 \$	0 \$	79 958 \$	0 \$	88 641 \$
Dépistage surdité	49 181 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	49 181 \$
Chaises (3) et dialyseurs hémodialyse 514-450	15 829 \$	0 \$	0 \$	8 652 \$	0 \$	7 177 \$
Agrand. urgence	36 463 \$	0 \$	0 \$	36 463 \$	0 \$	0 \$
Mobilier et �quip. Transitoire 25 lits HCL	9 028 \$	0 \$	0 \$	9 028 \$	0 \$	0 \$
	<b>7 721 192 \$</b>	<b>402 037 \$</b>	<b>188 499 \$</b>	<b>642 644 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>7 292 086 \$</b>

46

**Page 415 : L13 - C1 à C6**

<b>Enveloppes décentralisées : Immobilisations - Autres</b>	<b>Solde non utilisé au début</b>	<b>Ajustement et attribués exercice courant</b>	<b>Dépenses encourues non capitalisées</b>	<b>Dépenses encourues capitalisées</b>	<b>Montants attribués par la Régie aux établis. de la région 17</b>	<b>Solde non utilisé à la fin</b>
Accélération numérique MC	0 \$	1 776 027 \$	0 \$	1 776 027 \$	0 \$	0 \$
Accélération numérique ME	0 \$	1 551 585 \$	0 \$	1 551 585 \$	0 \$	0 \$
Accélération numérique MO	0 \$	1 245 048 \$	0 \$	1 245 048 \$	0 \$	0 \$
	<b>0 \$</b>	<b>4 572 660 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>4 572 660 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>

47

**Page 415 : L23 - C1   C6**

<b>Enveloppes décentralisées:</b>	<b>Solde non utilisé au</b>	<b>Ajustement et</b>	<b>Dépenses encourues</b>	<b>Dépenses encourues</b>	<b>Montants attribués</b>	<b>Solde non utilisé</b>
-----------------------------------	-----------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------

Autres	début	attribués exercice courant	non capitalisées	capitalisées	par la Régie aux établis. de la région 17	à la fin
Bâtiment-Terrain 3141 Taschereau	0 \$	0 \$	0 \$	31 163 683 \$	0 \$	0 \$
Équipement COVID-19	0 \$	0 \$	0 \$	4 885 508 \$	0 \$	0 \$
Revenus reportés (montants inférieurs à 1 000 000\$)	0 \$	0 \$	0 \$	1 486 770 \$	0 \$	0 \$
Autres (montants inférieurs à 1 000 000\$)	0 \$	0 \$	26 211 \$	1 348 513 \$	0 \$	0 \$
Équipement informatique COVID-19	0 \$	0 \$	0 \$	1 206 000 \$	0 \$	0 \$
Scan urgence COVID-19	0 \$	0 \$	0 \$	1 019 158 \$	0 \$	0 \$
	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>26 211 \$</b>	<b>41 109 632 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>0 \$</b>

48

**Page 421 : L6 – C2**

Immobilisations – coût	Redres- sement
Reclassement Construction et développement en cours	(264 145) \$
	<b>(264 145) \$</b>

49

**Page 421 : L13 – C2**

Immobilisations – coût	Redres sement
Reclassement Matériel roulant	264 145 \$
	<b>264 145 \$</b>

50

**Page 421-05 : L3 - C7**

Bâtiments – catégories d'amortissement	Durée (ans)	Coût
Saint-Lambert-sur-le-Golf	23.5	29 419 545 \$
Saint-Jean-sur-Richelieu	23.0	16 873 370 \$
Sainte-Catherine	23.5	16 521 433 \$
Granby	23.5	15 983 862 \$
		<b>78 798 210 \$</b>

51

**Page 421-05 : L4 – C7**

Bâtiments – catégories d'amortissement	Durée (ans)	Amortis. cumulé
Saint-Lambert-sur-le-Golf	23.5	13 144 903 \$
Saint-Jean-sur-Richelieu	23.0	5 459 922 \$
Sainte-Catherine	23.5	4 848 739 \$
Granby	23.5	4 980 854 \$
		<b>28 434 418 \$</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.



exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

	MSSS		Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser)		Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)		Tiers hors périmètre		Total (C1 à C4)		Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>REVENUS</b>											
Subventions MSSS	1 512 892 944	(955 257)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 511 937 687	52
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	553 924	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 964 069	
Ventes de services	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 152 390	
Recouvrements	360 485	5 951 880	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 285 569	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 844 551	
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	549 861	
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 270 379	
Gain sur disposition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Autres revenus	1 464 994	1 203 779	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 359 392	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>1 514 718 423</b>	<b>9 024 093</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 980 135</b>	
<b>CHARGES</b>											
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	581 810 191	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	148 906 145	
Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	60 698 326	
Médicaments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	48 170 934	
Produits sanguins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	41 608 930	
Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	59 938 176	
Denrées alimentaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 111 850	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	55 355 815	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 094 540	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 455 318	
Créances douteuses	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 020 530	
Loyers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 924 290	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	38 699 833	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	806 644	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	224 685	
Dépenses de transfert	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	33 327	
Autres charges	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	275 686 812	
<b>TOTAL (L.12 à L.28)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>157 529 488</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)</b>	<b>1 514 718 423</b>	<b>326 283</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>(1 425 228 757)</b>	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	Notes
	MSSS	Établissements publics du réseau de la SSS (voir liste) (préciser)	Autres entités du périmètre (voir liste) (préciser)	Tiers hors périmètre (incluant gv. du Cda)	Total (C.1 à C.4)	
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>						
1 Trésorerie et équivalents de trésorerie	XXXX	XXXX		103 545 808	103 545 808	
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3 Débiteurs - MSSS	102 654 396	(1 393 875)	XXXX	XXXX	101 260 521	
4 Autres débiteurs	3 509 487	4 848 180	4 686 322	14 529 454	27 573 443	
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.	110 800 221	XXXX	XXXX	XXXX	110 800 221	
8 Placements de portefeuille	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10 Actifs destinés à la vente	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
11 Autres éléments				1 828 990	1 828 990	
12 <b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)</b>	216 964 104	3 454 305	4 686 322	119 904 252	345 008 983	
<b>PASSIFS</b>						
13 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	85 006 422	24 957 031	109 963 453	
14 Créiteurs - MSSS			XXXX	XXXX		
15 Autres créiteurs et autres charges à payer	660 706	3 782 176	7 229 121	157 605 752	169 277 755	
16 Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	XXXX		XXXX	XXXX		
17 Intérêts courus à payer	XXXX		2 747 633	488	2 748 121	
18 Revenus reportés liés aux immobilisations	10 987 611		338 689	19 908 813	31 235 113	
19 Revenus reportés non liés aux immobilisations	28 605 964	362 234	1 424 388	7 454 847	37 847 433	
20 Dettes à long terme	XXXX	XXXX	414 394 392	59 991 982	474 386 374	
21 Passif au titre des sites contaminés	XXXX	XXXX	XXXX			
22 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	89 996 123	89 996 123	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24 Autres éléments	612 201	490 004	27 075	1 994 252	3 123 532	
25 <b>TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)</b>	40 866 482	4 634 414	511 167 720	361 909 288	918 577 904	
26 <b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)</b>	176 097 622	(1 180 109)	(506 481 398)	(242 005 036)	(573 568 921)	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>						
27 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	569 886 708	569 886 708	
28 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	17 148 554	17 148 554	
29 Frais payés d'avance				4 370 749	4 370 749	
30 <b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)</b>				591 406 011	591 406 011	
31 <b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)</b>	176 097 622	(1 180 109)	(506 481 398)	349 400 975	17 837 090	

## 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	512 752 273	512 752 273	
Acquisitions	2	XXXX	96 649 346	96 649 346	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(8 434)	(8 434)	
Amortissement	5	XXXX	(38 699 833)	(38 699 833)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(806 644)	(806 644)	
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>569 886 708</b>	<b>569 886 708</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	374 438 857	62 726 203	437 165 060	
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	77 448 126		77 448 126	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25				
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(24 676 465)		(24 676 465)	
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(10 647 824)		(10 647 824)	
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX	(2 734 221)	(2 734 221)	
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>416 562 694</b>	<b>59 991 982</b>	<b>476 554 676</b>	

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION</b>					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>				
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS</b>					
Emprunts temporaires au début	4	64 656 663	19 590 908	84 247 571	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	144 253 513	48 668 103	192 921 616	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(46 455 628)	(43 301 980)	(89 757 608)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(77 448 126)		(77 448 126)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85 006 422</b>	<b>24 957 031</b>	<b>109 963 453</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	2 052 435	14 271 040	16 323 475	53
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	(38 058 510)	68 024 802	29 966 292	54
<b>PLACEMENTS TEMPORAIRES</b>					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17				
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18				
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				

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

## CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

## CONCILIATION BANCAIRE

	Montant		Notes
	1	2	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX	XXXX	103 545 808
	Total (C3 + C4)		
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	(134 139)	(187 283)	55
Plus: Chèques en circulation	29 172	1 270 469	56
	Total (L-1 à L3)		
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX	XXXX	104 524 027

## AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Ventes de services	4 060	1 392 046	125 782	272 086	1 793 974	
Recouvrements	595 486	2 460 145	1 250 365	585 901	4 891 897	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	995 989	XXXX	XXXX	995 989	
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	91 865	10 110 949	10 202 814	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	2 618 617	2 618 617	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	2 459 618	2 459 618	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	760 077	XXXX	760 077	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	2 210 980	XXXX	2 210 980	
Autres	2 909 941		247 253	5 021 556	8 178 750	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	3 509 487	4 848 180	4 686 322	21 068 727	34 112 716	
Provision pour créances douteuses	XXXX			6 539 273	6 539 273	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	3 509 487	4 848 180	4 686 322	14 529 454	27 573 443	

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)	
ACCEPTATIONS BANCAIRES						
BILLETS						
1	XXXX	XXXX		XXXX		
2	XXXX	XXXX		XXXX		
3	XXXX	XXXX		XXXX		
4	XXXX	XXXX		XXXX		
5	XXXX	XXXX		XXXX		
6	XXXX	XXXX		XXXX		
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.02 à L.07)						
BONS DU TRÉSOR						
9	XXXX	XXXX		XXXX		
10	XXXX	XXXX		XXXX		
11	XXXX	XXXX		XXXX		
12	XXXX	XXXX		XXXX		
13	XXXX	XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX						
14	XXXX	XXXX		XXXX		
15	XXXX	XXXX		XXXX		
16	XXXX	XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS						
17	XXXX	XXXX		XXXX		
18	XXXX	XXXX		XXXX		
19						
20	XXXX	XXXX		XXXX		
21	XXXX	XXXX		XXXX		
Moins						
22	XXXX	XXXX		XXXX		
23	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)						

Date d'échéance (maximale)

Taux de rendement effectif - moyen pondéré

Entités du périmètre autres qu'entreprises	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre	Notes
3	4	5	
24			
25			

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</b> (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)								

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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



exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695)	Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre	Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695)	Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre	Autres entités du périm. (préciser P695)	Prêts et avances - hors périmètre	
MUNICIPALITÉS							
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX							
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS							
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:							
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB							
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ENTREPRISES							
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF							
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- AUTRES							
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)							
29							

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises	Entreprises du gouvernement	Tiers hors périmètre	Notes
		1	2	3	
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1				
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:					
2021-2022	2				
2022-2023	3				
2023-2024	4				
2024-2025	5				
2025-2026	6				
2026-2031	7				
2031-2036	8				
2036-2041	9				
2041-2046	10				
2046 et plus	11				
Échéance indéterminée	12				
TOTAL (L.02 à L.12)	13				

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

## AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	Notes				
	1	2	3	4	5
Établissements publics	XXXX	3 782 176	XXXX	XXXX	3 782 176
Transferts à payer	XXXX			9 217 284	9 217 284
Fournisseurs	660 706	XXXX	2 877 187	82 879 183	86 417 076
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	36 467 648	36 467 648
Dédution à la source et charges sociales à payer:					
- FSS à payer sur salaires versés	XXXX	XXXX	1 169 370	XXXX	1 169 370
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	19 864 223	19 864 223
- FSS à payer sur salaires courus	XXXX	XXXX	XXXX	1 484 915	1 484 915
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provision pour passifs éventuels				3 277 339	3 277 339
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	3 182 564	XXXX	3 182 564
Autres		XXXX		4 415 160	4 415 160
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>	<b>660 706</b>	<b>3 782 176</b>	<b>7 229 121</b>	<b>157 605 752</b>	<b>169 277 755</b>

## EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Notes			
	1	2	3	4
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	24 957 031	24 957 031
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX		
Marges de crédit	XXXX	XXXX		
Billets à escompte	XXXX	XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX		
Billets au pair	4 218 521			4 218 521
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX		
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>	<b>4 218 521</b>		<b>24 957 031</b>	<b>29 175 552</b>

	Notes	
	4	5
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,37
	Entités du périmètre Tiers hors périmètre	
	4	5

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	21 053 113	XXXX	395 509 581		416 562 694	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	59 991 982	59 991 982	57
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	XXXX	21 053 113	XXXX	395 509 581	59 991 982	476 554 676	
Frais reportés liés aux dettes	XXXX	143 104	XXXX	2 025 198	XXXX	2 168 302	
Fonds d'amortissement	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	XXXX	20 910 009	XXXX	393 484 383	59 991 982	474 386 374	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

	1	2	3	4	5	6	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Équivalent \$ CANADIEN	DETTES ENTENTE PPP(1)	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTEOTIQUES (C1+C3+C4+C5) EXCLUS DES COL. 1 ET 3	TOTAL EN \$ CANADIEN	
ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:							
2021-2022				2 866 790		2 866 790	
2022-2023				3 007 518		3 007 518	
2023-2024				3 156 996		3 156 996	
2024-2025				3 315 861		3 315 861	
2025-2026				3 484 803		3 484 803	
2026-2031				20 366 240		20 366 240	
2031-2036				20 591 826		20 591 826	
2036-2041				3 201 948		3 201 948	
2041-2046							
2046 et plus							
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)		XXXX		59 991 982		59 991 982	

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	DETTES EN \$ CANADIEN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN	DETTES EN \$ AMÉRICAIN - Équivalent \$ CANADIEN	TOTAL EN \$ CANADIEN (C1+C3)	MONTANT FIXE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE	MONTANT VARIABLE - \$ CANADIEN	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE	
DETTES PAR CATÉGORIES									
Obligations									
Billets									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	59 991 982			59 991 982	59 991 982	4,86			
Emprunts hypothécaires									
Obligations découlant de baux emphytéotiques									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires									
Autres produits financiers									
TOTAL (L.13 à L.21)	59 991 982	XXXX		59 991 982	59 991 982	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				15 200 102			
2022-2023	2				12 175 324			
2023-2024	3				10 943 936			
2024-2025	4				8 606 226			
2025-2026	5				8 114 006			
2026-2031	6				19 720 095			
2031-2036	7				43 741			
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11		57 084 317					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		57 084 317		74 803 430			58, 59



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		30 430 143		17 645 988		163 817 026	
2022-2023	2		26 812 576		10 917 449		88 360 716	
2023-2024	3		19 254 387		7 597 367		43 957 715	
2024-2025	4		7 473 207		7 045 563		15 507 893	
2025-2026	5		5 521 341		7 106 155		9 399 746	
2026-2031	6		23 153 686		36 458 047		26 935 574	
2031-2036	7				38 052 940		2 044 763	
2036-2041	8				12 080 094			
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		112 645 340		136 903 603		350 023 433	60, 61

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	73 452 437	74 683 581					
2022-2023	2	75 488 753						
2023-2024	3							
2024-2025	4							
2025-2026	5							
2026-2031	6							
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11		933 274					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	148 941 190	75 616 855					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## OBLIGATIONS CONTRACTUELLES LIÉES AUX ACHATS DE SERVICES EN SOINS DE LONGUE DURÉE

ÉCHÉANCES		Établissement 1		Établissement 2		Notes
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	
		1	2	3	4	
2021-2022	1	11 867 041	XXXX	5 103 736	XXXX	
2022-2023	2	12 072 081	XXXX	5 205 241	XXXX	
2023-2024	3	12 280 741	XXXX	5 308 835	XXXX	
2024-2025	4	12 493 083	XXXX	5 414 561	XXXX	
2025-2026	5	12 709 167	XXXX	5 522 463	XXXX	
2026-2031	6	66 922 498	XXXX	29 310 149	XXXX	
2031-2036	7	42 999 956	XXXX	32 360 729	XXXX	
2036-2041	8		XXXX	6 795 485	XXXX	
2041-2046	9		XXXX		XXXX	
2046 et plus	10		XXXX		XXXX	
Indéterminée	11		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12	171 344 567	XXXX	95 021 199	XXXX	

ÉCHÉANCES		Établissement 3		Établissement 4		Notes
		Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	Oblig. contract. envers des tiers hors périmètre	Droits contractuels de tiers hors périm. incluant le gouv. fédéral	
		1	2	3	4	
2021-2022	13	4 953 427	XXXX	4 934 964	XXXX	
2022-2023	14	5 038 620	XXXX	5 019 713	XXXX	
2023-2024	15	5 125 244	XXXX	5 105 878	XXXX	
2024-2025	16	5 213 320	XXXX	5 193 480	XXXX	
2025-2026	17	5 302 870	XXXX	5 282 538	XXXX	
2026-2031	18	27 910 669	XXXX	27 801 040	XXXX	
2031-2036	19	30 382 947	XXXX	30 258 298	XXXX	
2036-2041	20	12 911 217	XXXX	5 922 773	XXXX	
2041-2046	21		XXXX		XXXX	
2046 et plus	22		XXXX		XXXX	
Indéterminée	23		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.23)	24	96 838 314	XXXX	89 518 684	XXXX	

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	29 637 859		48 395 426	20 948 968				57 084 317	
Contrats de location-exploitation	94 621 319		3 024 366	16 385 003		(7 711 048)	1 253 796	74 803 430	62
Autres contrats									

## Contrats d'approvisionnement en biens et services

RI-RTF-RNI	96 435 834		43 636 213	29 126 883			1 700 176	112 645 340	
Achats de services en CHSLD	147 955 314		8 601 385	21 629 030			1 975 934	136 903 603	
Autres contrats d'approvisionnement	279 099 397		169 209 994	102 695 150			4 409 192	350 023 433	
TOTAL (L.01 à L.06)	647 749 723		272 867 384	190 785 034		(7 711 048)	9 339 098	731 460 123	

Notes

## TYPE "TRANSFERTS"

Entreprises ambulancières	190 933 414	20 498 572		62 490 796				148 941 190	63
Organismes communautaires	67 155 105		75 616 855	67 155 105				75 616 855	
Achats de services en CHSLD	479 113 861			26 391 097				452 722 764	
Autres transferts									
TOTAL (L.08 à L.11)	737 202 380	20 498 572	75 616 855	156 036 998				677 280 809	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

## ÉCHÉANCES:

	1	2	3	4	Notes
	Ventes de biens et services (préciser)	Donations de tiers (préciser)	Autres revenus (préciser)	Transferts du gouvernement fédéral (préciser)	
2021-2022	1	4 481 697	798 048	211 950	64
2022-2023	2	6 850 000	354 653	189 950	
2023-2024	3		138 656	189 950	
2024-2025	4		77 359	189 950	
2025-2026	5		71 786		
2026-2031	6		167 500		
2031-2036	7				
2036-2041	8				
2041-2046	9				
2046 et plus	10				
Indéterminée	11				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	11 331 697	1 608 002	781 800	

## EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Solde au début	Redressements au solde au début (préciser)	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants reçus durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7)	
Ventes de biens et services	13								
Donations de tiers	14	9 519 527	1 903 853	91 683				11 331 697	
Autres revenus	15	138 238	1 568 621	98 857				1 608 002	
Transferts du gouvernement fédéral	16	949 750	22 000	189 950				781 800	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	10 607 515	3 494 474	380 490				13 721 499	

## 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	31 781 925				65
2022-2023	2	44 565 508				
2023-2024	3	30 281 188				
2024-2025	4	38 652 661				
2025-2026	5	29 588 266				
2026-2031	6	188 793 692				
2031-2036	7	72 621 598				
2036-2041	8	27 858 176				
2041-2046	9	12 411 663				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	476 554 677				

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

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

## INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	226 622 419	9 404 830
- Activités accessoires	2	5 890 503	244 456
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	99 275 383	4 119 928
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	4	331 788 305	13 769 214

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

## INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	139 443 074	7 163 365
- Activités accessoires	8	3 624 486	186 194
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9	7 728 418	397 019
Aménagement des terrains	10	53 827	2 765
Améliorations locatives	11	956 092	49 116
Bâtiments	12	23 979 880	1 231 876
Améliorations majeures aux bâtiments	13	1 240 556	63 729
Construction et développement en cours	14	17 847 341	916 840
Matériel et équipements	15	22 000 552	1 130 196
Équipements spécialisés	16	17 755 527	912 124
Matériel roulant	17	152 205	7 819
Développement informatique	18	(218 613)	(11 231)
Réseau de télécommunication	19		
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	20	91 495 785	4 700 253
Dépenses non capitalisées	21		
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	22	234 563 345	12 049 812

	No TVQ	
	3	
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 114 004
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	



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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)					
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5	
1104 2686	1					
1104 2918	2		42 206	4 820	47 026	
1104 3866	3			428	428	
1104 4088	4					
1104 5051	5		18 700		18 700	
1104 5119	6					
1104 5127	7		1 000		1 000	
1104 5135	8		920	25	945	
1104 5143	9		16 340	28	16 368	
1104 5150	10		183	5 000	74 164	
1104 5168	11		101 018		101 018	
1104 5176	12			1 500	1 500	
1104 5184	13		55 073	1 025 762	1 080 835	
1104 5192	14		12 916		12 916	
1104 5200	15					
1104 5218	16		3 516	427	3 943	
1104 5226	17		(1 813)		(1 813)	
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20		125 075		125 075	
1104 5275	21		625	914	38 385	
1104 5283	22		519	244	4 295	
1104 5291	23					
1104 5309	24		2 903 987	61 461	2 965 448	
1104 5317	25		274 670	74 229	2 877 393	
1104 5333	26					
1243 1656	27		785	8 731	9 516	
1259 9213	28			1 075	1 075	
1269 4659	29		55 160	19 135	74 295	
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		296 853	5 951 880	1 203 779	7 452 512

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	Fourn.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				781 235	781 235
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5				97 045	97 045
1104 5119	6				1 714	1 714
1104 5127	7					
1104 5135	8				313 378	313 378
1104 5143	9					
1104 5150	10				70 456	70 456
1104 5168	11				3 362	3 362
1104 5176	12				38 988	38 988
1104 5184	13				190 027	190 027
1104 5192	14					
1104 5200	15				592 737	592 737
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18					
1104 5242	19					
1104 5267	20				870	870
1104 5275	21				93	93
1104 5283	22					
1104 5291	23					
1104 5309	24			30 845	3 316 866	3 347 711
1104 5317	25	76		331 153	2 373 720	2 704 949
1104 5333	26					
1243 1656	27					
1259 9213	28				446 458	446 458
1269 4659	29				108 194	108 194
1273 0628	30					
1279 7577	31				593	593
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	76		361 998	8 335 736	8 697 810

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	7 042	7 042
1104 2918	2	11 743	11 743
1104 3866	3		
1104 4088	4		
1104 5051	5	18 700	18 700
1104 5119	6	3 269	3 269
1104 5127	7	5 107	5 107
1104 5135	8	130 143	130 143
1104 5143	9	4 718	4 718
1104 5150	10	6 682	6 682
1104 5168	11	18 232	18 232
1104 5176	12	391	391
1104 5184	13	1 178 221	1 178 221
1104 5192	14	6 993	6 993
1104 5200	15	1 868	1 868
1104 5218	16	8 709	8 709
1104 5226	17	1 733	1 733
1104 5234	18	132	132
1104 5242	19	14 183	14 183
1104 5267	20	454 364	454 364
1104 5275	21	88 669	88 669
1104 5283	22	2 028	2 028
1104 5291	23		
1104 5309	24	812 198	812 198
1104 5317	25	1 428 994	1 428 994
1104 5333	26	473	473
1243 1656	27	14 142	14 142
1259 9213	28	56 178	56 178
1269 4659	29	2 060	2 060
1273 0628	30	19 419	19 419
1279 7577	31		
1362 3616	32	9 036	9 036
1466 5293	33	370 231	370 231
1625 8899	34	172 522	172 522
1845 6327	35		
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	4 848 180	4 848 180

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	464 247			464 247
1104 3866	3				
1104 4088	4				
1104 5051	5	95 379			95 379
1104 5119	6	2 081		5 573	8 149
1104 5127	7			3 210	3 210
1104 5135	8			56 509	58 186
1104 5143	9			23 600	23 600
1104 5150	10	40 328		14 153	54 481
1104 5168	11	6 844		10 184	17 028
1104 5176	12	693			693
1104 5184	13	150 017		156 729	380 476
1104 5192	14				
1104 5200	15	199 816		37 431	237 247
1104 5218	16			9 811	9 811
1104 5226	17				
1104 5234	18			2 551	3 897
1104 5242	19			8 015	9 335
1104 5267	20			6 819	35 319
1104 5275	21	11 180		49 701	60 881
1104 5283	22			15 360	15 360
1104 5291	23				
1104 5309	24	1 053 617		23 279	1 108 297
1104 5317	25	1 356 226		14 323	1 558 781
1104 5333	26			13 647	22 930
1243 1656	27				
1259 9213	28	354 660		3 512	358 172
1269 4659	29	47 088		4 237	51 325
1273 0628	30				
1279 7577	31				
1362 3616	32				
1466 5293	33			40 527	40 527
1625 8899	34			7 467	7 467
1845 6327	35			9 616	9 616
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	3 782 176		362 234	4 634 414

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 (L28)
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:</b>								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP (préciser)	2	147 617	468 682	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	503
Commissions scolaires (préciser)	3	30 141	26 956	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 958
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Curateur public	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		15 618	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	505 553
École nationale d'administration publique	7			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	8			XXXX	985 970	XXXX	10 746	
Fonds de financement	9			XXXX	9 182 235	XXXX	213 939	
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	544 569	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds des ressources naturelles	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds ress. informat. SSS (FRISSS)	13		1 201 047	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 047 810
Héma-Québec	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec	15		2 915	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 900 985
Institut national de la recherche scientifique	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	17		824	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	75 420
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	268 683
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère des Finances	21			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 928
Ministère de la Sécurité publique	22			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	488 503	1 113 135	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	25			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	26			XXXX	1 773	2 541 375	XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27		13 151	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	28		250	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		2 169	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		7 508	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	58 559
<b>TOTAL (L.01 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>487 678</b>	<b>3 390 668</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 169 978</b>	<b>2 541 375</b>	<b>224 685</b>	<b>8 886 399</b>

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:	Actifs (P.619, C.3)		Passifs (P.619, C.3)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Intérêts courus à payer (L17)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	
	1	2	3	4	5	6	7
Agence du revenu du Québec	2 971 057	XXXX	3 182 564	XXXX			
CEGEP (préciser)	30 104	XXXX	71 559	XXXX			72, 73
Commissions scolaires (préciser)	19 391	XXXX		XXXX			74
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX			
Curateur public	(2 561)	XXXX		XXXX			
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)		XXXX		XXXX	85 146		
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX		3 186	
Financement-Québec		XXXX		279 636			
Fonds de financement		XXXX		2 467 924			
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)		XXXX	212 133			502 451	
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		368 424	
Fonds des ressources naturelles		XXXX		XXXX			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	1 223 088	XXXX	1 331 503	XXXX			
Héma-Québec		XXXX	4 044	XXXX			27 075
Hydro-Québec		XXXX	320 638	XXXX			
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX			
Institut national en santé publique du Québec	26 472	XXXX	15 286	XXXX		171 462	
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX	179 990	XXXX			
Ministère de l'Économie et de l'Innovation		XXXX		XXXX		318 595	
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.		XXXX		XXXX			
Ministère des Finances		XXXX	1 169 370	XXXX			
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX			
Régie assurance maladie du Québec	279 702	XXXX		XXXX			
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX		53 384	
Société d'habitation du Québec		XXXX		XXXX			
Société québécoise des infrastructures	107 746	XXXX	738 805	XXXX	73		
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	22 408	XXXX		XXXX			
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX			
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	250	XXXX		XXXX		6 886	
Autres entités du périmètre (préciser P695)	8 665	XXXX	3 229	XXXX	253 543		
TOTAL (L.01 à L.30)	4 686 322	XXXX	7 229 121	2 747 633	338 689	1 424 388	27 075
							75, 76, 77

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Donations - Activités principales (rep. P.290-00)			7 955	7 955	0		
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	880 554		251 908	232 738	899 724	(19 170)	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P.290-00)	1 921 131	(34 000)	507 081	782 732	1 611 480	275 651	
Donations - Activités accessoires (rep. P.291-00)	264 299		238 856	239 733	263 422	877	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	735 077		1 519 413	1 367 592	886 898	(151 821)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P.291-00)	4 070 923		2 931 368	1 464 371	5 537 920	(1 466 997)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7 871 984	(34 000)	5 456 581	4 095 121	9 199 444	(1 361 460)	
Fondations et OSBL (Note 1)	2 993 230	17 500	648 232	508 772	3 150 250	(139 460)	
Municipalités et Organismes municipaux							
Entreprises privées	2 640 515	(18 804)	2 430 825	1 583 573	3 468 963	(847 252)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	1 615 631		1 771 321	1 600 330	1 786 622	(170 991)	
Hydro-Québec							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	622 548	(32 696)	606 203	402 446	793 609	(203 757)	
TOTAL (L.08 à L.13)	7 871 984	(34 000)	5 456 581	4 095 121	9 199 444	(1 361 460)	

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	72 452	42 722	(6 732)	121 906	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	332 229	61 946	19 969	374 206	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	344 532	112 726		457 258	
Fournitures en ophtalmologie	5	694 214		611 471	82 743	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	134 435	195 351	(1 032)	330 818	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 577 862	412 745	623 676	1 366 931	



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	1 522	71 151	1 085	51 000
Personnel-temps régulier	2	35 511	1 479 269	35 641	1 506 210
Temps supplémentaire	3	42	1 951	278	15 209
Primes	4	XXXX	48 082	XXXX	123 601
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>37 075</b>	<b>1 600 453</b>	<b>37 004</b>	<b>1 696 020</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 142	343 726	7 432	327 359
Particuliers	9	5 152	161 693	4 096	129 463
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 294</b>	<b>505 419</b>	<b>11 528</b>	<b>456 822</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 247</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 369</b>	<b>2 365 283</b>	<b>48 532</b>	<b>2 416 089</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	47 526	XXXX	16 991
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 059	XXXX	57 373
Allocations directes	15	XXXX	775	XXXX	120
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 360</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 484</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 369</b>	<b>2 518 643</b>	<b>48 532</b>	<b>2 490 573</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 599		15 560
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 599</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 560</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 369</b>	<b>2 516 044</b>	<b>48 532</b>	<b>2 475 013</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			378	98 826
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 369</b>	<b>2 516 044</b>	<b>48 154</b>	<b>2 376 187</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	10 946		8 600	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 946</b>		<b>8 600</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	230,10	XXXX	278,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 522	71 151	1 085	51 000
Personnel-temps régulier	2	32 405	1 352 399	35 164	1 487 629
Temps supplémentaire	3	30	1 404	271	14 888
Primes	4	XXXX	42 506	XXXX	122 453
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 957</b>	<b>1 467 460</b>	<b>36 520</b>	<b>1 675 970</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 484	316 882	7 423	326 781
Particuliers	9	4 306	140 156	4 096	129 463
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 790</b>	<b>457 038</b>	<b>11 519</b>	<b>456 244</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>236 264</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 541</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 747</b>	<b>2 160 762</b>	<b>48 039</b>	<b>2 392 755</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 387	XXXX	10 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 019	XXXX	57 373
Allocations directes	15	XXXX	775	XXXX	120
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>128 181</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 873</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 747</b>	<b>2 288 943</b>	<b>48 039</b>	<b>2 460 628</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		227		4 961
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>227</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 961</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 747</b>	<b>2 288 716</b>	<b>48 039</b>	<b>2 455 667</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			378	98 826
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 747</b>	<b>2 288 716</b>	<b>47 661</b>	<b>2 356 841</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	10 152		8 501	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 152</b>		<b>8 501</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	225,47	XXXX	277,83
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>838</b>	<b>XXXX</b>	<b>721</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 731,16	XXXX	3 268,85

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 106	477	18 581
Temps supplémentaire	3	12	7	321
Primes	4	XXXX	XXXX	1 148
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 118	484	20 050
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	658	9	578
Particuliers	9	846		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 504	9	578
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	2 706
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 622	493	23 334
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	6 611
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 622	493	29 945
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 599
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			10 599
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 622	493	19 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 622	493	19 346

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée				
Pour l'établissement	25	794	99	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	794	99	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	302,47
	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: Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 843	486 652	1 052	42 830
Temps supplémentaire	3	4	180	24	1 166
Primes	4	XXXX	4 780	XXXX	3 073
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 847</b>	<b>491 612</b>	<b>1 076</b>	<b>47 069</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 636	109 155	227	9 756
Particuliers	9	2 085	67 044	135	4 336
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 721</b>	<b>176 199</b>	<b>362</b>	<b>14 092</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 729</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 301</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 568</b>	<b>747 540</b>	<b>1 438</b>	<b>71 462</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	550 080	XXXX	670 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 018	XXXX	2 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>569 098</b>	<b>XXXX</b>	<b>672 539</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 568</b>	<b>1 316 638</b>	<b>1 438</b>	<b>744 001</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>569 098</b>	<b>XXXX</b>	<b>672 539</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 568</b>	<b>1 316 638</b>	<b>1 438</b>	<b>744 001</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 717
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 568</b>	<b>1 316 638</b>	<b>1 438</b>	<b>739 284</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	4 845	XXXX	4 318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	271,75	XXXX	171,21

	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: 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			1 133	58 893
Personnel-temps régulier	2	41 252	1 574 643	87 551	3 080 227
Temps supplémentaire	3	637	28 679	3 716	201 157
Primes	4	XXXX	37 652	XXXX	223 249
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	534	880	35 582
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 900</b>	<b>1 641 508</b>	<b>93 280</b>	<b>3 599 108</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 779	391 052	21 733	788 510
Particuliers	9	5 177	151 107	16 118	431 558
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 956</b>	<b>542 159</b>	<b>37 851</b>	<b>1 220 068</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>265 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>612 493</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 856</b>	<b>2 448 797</b>	<b>131 131</b>	<b>5 431 669</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 605	XXXX	60 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	457 575	XXXX	423 082
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>461 180</b>	<b>XXXX</b>	<b>483 525</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 856</b>	<b>2 909 977</b>	<b>131 131</b>	<b>5 915 194</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	626 583	XXXX	69 202
Recouvrements	19		14 692		1 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>641 275</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 370</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 856</b>	<b>2 268 702</b>	<b>131 131</b>	<b>5 844 824</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			92 710	4 079 707
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 856</b>	<b>2 268 702</b>	<b>38 421</b>	<b>1 765 117</b>

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 677	224 328	30 258	1 161 652
Temps supplémentaire	3	25	1 032	821	38 619
Primes	4	XXXX	4 915	XXXX	73 081
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 702</b>	<b>230 275</b>	<b>31 079</b>	<b>1 273 352</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 162	46 088	7 365	289 725
Particuliers	9	963	35 767	7 946	170 279
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 125</b>	<b>81 855</b>	<b>15 311</b>	<b>460 004</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 629</b>	<b>XXXX</b>	<b>206 360</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 827</b>	<b>350 759</b>	<b>46 390</b>	<b>1 939 716</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	333 464	XXXX	61 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>333 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 568</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 827</b>	<b>684 223</b>	<b>46 390</b>	<b>2 001 284</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	626 583	XXXX	69 202
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>626 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 202</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 827</b>	<b>57 640</b>	<b>46 390</b>	<b>1 932 082</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42 902	1 792 149
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 827</b>	<b>57 640</b>	<b>3 488</b>	<b>139 933</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	1 908	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	30,21	XXXX	1 295,68

	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: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 963	1 234 023	28 481	1 004 524
Temps supplémentaire	3	566	25 225	564	27 566
Primes	4	XXXX	29 908	XXXX	73 831
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	534	19	944
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 540</b>	<b>1 289 690</b>	<b>29 064</b>	<b>1 106 865</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 095	321 070	6 215	234 086
Particuliers	9	3 967	105 777	2 173	58 098
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 062</b>	<b>426 847</b>	<b>8 388</b>	<b>292 184</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>208 106</b>	<b>XXXX</b>	<b>179 418</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 602</b>	<b>1 924 643</b>	<b>37 452</b>	<b>1 578 467</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 605	XXXX	30 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 161	XXXX	110 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 404</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 602</b>	<b>1 992 409</b>	<b>37 452</b>	<b>1 719 871</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 692		1 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 692</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 168</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 602</b>	<b>1 977 717</b>	<b>37 452</b>	<b>1 718 703</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 728	316 443
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 602</b>	<b>1 977 717</b>	<b>30 724</b>	<b>1 402 260</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: Prom.vaccination chez 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				
Personnel-temps régulier	2	290	10 991	2 128	79 799
Temps supplémentaire	3	1	29	173	9 654
Primes	4	XXXX	221	XXXX	17 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>291</b>	<b>11 241</b>	<b>2 301</b>	<b>107 056</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	75	2 975	539	21 231
Particuliers	9	157	6 323	582	16 115
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>232</b>	<b>9 298</b>	<b>1 121</b>	<b>37 346</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 825</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>523</b>	<b>22 935</b>	<b>3 422</b>	<b>161 227</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>357</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>523</b>	<b>22 935</b>	<b>3 422</b>	<b>161 584</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>523</b>	<b>22 935</b>	<b>3 422</b>	<b>161 584</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			726	77 059
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>523</b>	<b>22 935</b>	<b>2 696</b>	<b>84 525</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31 673	1 223 032	26 353	924 725
Temps supplémentaire	3	565	25 196	391	17 912
Primes	4	XXXX	29 687	XXXX	56 228
Main-d'oeuvre indépendante	5	11	534	19	944
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 249</b>	<b>1 278 449</b>	<b>26 763</b>	<b>999 809</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 020	318 095	5 676	212 855
Particuliers	9	3 810	99 454	1 591	41 983
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 830</b>	<b>417 549</b>	<b>7 267</b>	<b>254 838</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>205 710</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 593</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 079</b>	<b>1 901 708</b>	<b>34 030</b>	<b>1 417 240</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 605	XXXX	30 608
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 161	XXXX	110 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>141 047</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 079</b>	<b>1 969 474</b>	<b>34 030</b>	<b>1 558 287</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 692		1 168
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 692</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 168</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 079</b>	<b>1 954 782</b>	<b>34 030</b>	<b>1 557 119</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 002	239 384
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 079</b>	<b>1 954 782</b>	<b>28 028</b>	<b>1 317 735</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 612	116 292	1 827	70 326
Temps supplémentaire	3	46	2 422	7	396
Primes	4	XXXX	2 829	XXXX	4 461
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 658</b>	<b>121 543</b>	<b>1 834</b>	<b>75 183</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	522	23 894	495	20 712
Particuliers	9	247	9 563	2 058	76 830
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>769</b>	<b>33 457</b>	<b>2 553</b>	<b>97 542</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 395</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 321</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 427</b>	<b>173 395</b>	<b>4 387</b>	<b>194 046</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	59 950	XXXX	41 860
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 860</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 427</b>	<b>233 345</b>	<b>4 387</b>	<b>235 906</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 860</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 427</b>	<b>233 345</b>	<b>4 387</b>	<b>235 906</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			178	12 982
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 427</b>	<b>233 345</b>	<b>4 209</b>	<b>222 924</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	317	XXXX	205	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	736,10	XXXX	1 087,43

	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: 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			1 133	58 893
Personnel-temps régulier	2			26 985	843 725
Temps supplémentaire	3			2 324	134 576
Primes	4	XXXX		XXXX	71 876
Main-d'oeuvre indépendante	5			861	34 638
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>31 303</b>	<b>1 143 708</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			7 658	243 987
Particuliers	9			3 941	126 351
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>11 599</b>	<b>370 338</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>205 394</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>42 902</b>	<b>1 719 440</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29 585
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	209 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>238 693</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>42 902</b>	<b>1 958 133</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>42 902</b>	<b>1 958 133</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			42 902	1 958 133
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 614	595 323	6 286	265 784
Temps supplémentaire	3	1	32	86	4 278
Primes	4	XXXX	11 730	XXXX	16 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 615</b>	<b>607 085</b>	<b>6 372</b>	<b>286 170</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 129	126 587	1 357	60 386
Particuliers	9	3 523	99 594	947	31 952
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 652</b>	<b>226 181</b>	<b>2 304</b>	<b>92 338</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 769</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 150</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 267</b>	<b>936 035</b>	<b>8 676</b>	<b>427 658</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	537 727	XXXX	817 465
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 447	XXXX	29 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>560 174</b>	<b>XXXX</b>	<b>846 712</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 267</b>	<b>1 496 209</b>	<b>8 676</b>	<b>1 274 370</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>21 267</b>	<b>1 496 209</b>	<b>8 676</b>	<b>1 274 370</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			168	244 757
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 267</b>	<b>1 496 209</b>	<b>8 508</b>	<b>1 029 613</b>

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

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

		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	22 357 343	XXXX	33 335 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150	XXXX	15 074
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	22 357 493	XXXX	33 350 320
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		22 357 493		33 350 320
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		22 357 493		33 350 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 767 838
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		22 357 493		24 582 482

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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-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	5 496 504	XXXX	6 816 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84	XXXX	415
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 496 588	XXXX	6 816 510
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 496 588		6 816 510
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 496 588		6 816 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 071 507
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 496 588		5 745 003

		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: RI-Soutien à l'autonomie des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 860 839	XXXX	26 519 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	66	XXXX	14 659
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	16 860 905	XXXX	26 533 810
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		16 860 905		26 533 810
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		16 860 905		26 533 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 696 331
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		16 860 905		18 837 479

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	24 375	XXXX	16 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 375	XXXX	16 800
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		24 375		16 800
<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		24 375		16 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		24 375		16 800

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	24 375	XXXX	16 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	24 375	XXXX	16 800
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		24 375		16 800
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		24 375		16 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		24 375		16 800

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	5 317 989	XXXX	5 845 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7	XXXX	13 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 317 996	XXXX	5 858 981
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 317 996		5 858 981
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		5 317 996		5 858 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 047 448
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		5 317 996		4 811 533

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<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	4 316 246	XXXX	4 671 469
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7	XXXX	13 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	4 316 253	XXXX	4 684 652
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		4 316 253		4 684 652
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 316 253		4 684 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				859 318
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 316 253		3 825 334

		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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 001 743	XXXX	1 174 329
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 001 743	XXXX	1 174 329
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 001 743		1 174 329
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 001 743		1 174 329
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				188 130
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 001 743		986 199

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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 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	15 369 833	XXXX	16 519 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204	XXXX	3 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	15 370 037	XXXX	16 523 047
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		15 370 037		16 523 047
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		15 370 037		16 523 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		280 335		247 679
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		15 089 702		16 275 368

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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 - 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	443 199	XXXX	434 250
Fournitures et autres charges	14	XXXX	204	XXXX	1 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	443 403	XXXX	435 587
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		443 403		435 587
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		443 403		435 587
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				568
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		443 403		435 019

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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-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	37 012	XXXX	58 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	37 012	XXXX	58 452
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		37 012		58 452
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		37 012		58 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				36 818
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		37 012		21 634

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 893 817	XXXX	14 813 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 893 817	XXXX	14 814 519
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		13 893 817		14 814 519
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		13 893 817		14 814 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 011
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		13 893 817		14 813 508

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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-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	476 961	XXXX	426 837
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	476 961	XXXX	426 837
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		476 961		426 837
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		476 961		426 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		280 335		147 509
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		196 626		279 328

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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.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	518 844	XXXX	787 409
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	518 844	XXXX	787 652
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		518 844		787 652
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		518 844		787 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				61 773
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		518 844		725 879

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 848	722 174	20 717	785 415
Temps supplémentaire	3	55	2 049	76	4 020
Primes	4	XXXX	10 455	XXXX	26 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 903</b>	<b>734 678</b>	<b>20 793</b>	<b>816 235</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 159	177 710	4 388	171 052
Particuliers	9	4 599	111 445	947	19 534
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 758</b>	<b>289 155</b>	<b>5 335</b>	<b>190 586</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 610</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 905</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 661</b>	<b>1 153 443</b>	<b>26 128</b>	<b>1 126 726</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	288	XXXX	436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 842	XXXX	59 795
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 231</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 661</b>	<b>1 193 573</b>	<b>26 128</b>	<b>1 186 957</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 130</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 231</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 661</b>	<b>1 193 573</b>	<b>26 128</b>	<b>1 186 957</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	54 016
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 661</b>	<b>1 193 573</b>	<b>26 088</b>	<b>1 132 941</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 408	339 592	9 383	390 126
Temps supplémentaire	3	6	271	76	4 020
Primes	4	XXXX	10 383	XXXX	26 800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 414</b>	<b>350 246</b>	<b>9 459</b>	<b>420 946</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 952	77 136	2 103	91 925
Particuliers	9	220	8 513	947	19 534
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 172</b>	<b>85 649</b>	<b>3 050</b>	<b>111 459</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 464</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 319</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 586</b>	<b>489 359</b>	<b>12 509</b>	<b>593 724</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	288	XXXX	436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 345	XXXX	40 671
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 107</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 586</b>	<b>503 992</b>	<b>12 509</b>	<b>634 831</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 633</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 107</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 586</b>	<b>503 992</b>	<b>12 509</b>	<b>634 831</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	51 445
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 586</b>	<b>503 992</b>	<b>12 469</b>	<b>583 386</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	352	XXXX	322	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 431,80	XXXX	1 811,76

	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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 440	382 582	11 334	395 289
Temps supplémentaire	3	49	1 778		
Primes	4	XXXX	72	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 489</b>	<b>384 432</b>	<b>11 334</b>	<b>395 289</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 207	100 574	2 285	79 127
Particuliers	9	4 379	102 932		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 586</b>	<b>203 506</b>	<b>2 285</b>	<b>79 127</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 586</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 075</b>	<b>664 084</b>	<b>13 619</b>	<b>533 002</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 497	XXXX	19 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 497</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 124</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 075</b>	<b>689 581</b>	<b>13 619</b>	<b>552 126</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 497</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 124</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 075</b>	<b>689 581</b>	<b>13 619</b>	<b>552 126</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 571
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 075</b>	<b>689 581</b>	<b>13 619</b>	<b>549 555</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	915	XXXX	810	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	753,64	XXXX	678,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	121 480	4 584 650	146 844	5 340 049
Temps supplémentaire	3	304	15 461	339	14 388
Primes	4	XXXX	87 086	XXXX	343 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>121 784</b>	<b>4 687 197</b>	<b>147 183</b>	<b>5 697 564</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 744	943 359	30 429	1 153 366
Particuliers	9	12 120	298 248	21 663	478 947
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 864</b>	<b>1 241 607</b>	<b>52 092</b>	<b>1 632 313</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>731 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>933 585</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>158 648</b>	<b>6 660 570</b>	<b>199 275</b>	<b>8 263 462</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	234 423	XXXX	236 805
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197 128	XXXX	209 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>431 551</b>	<b>XXXX</b>	<b>446 198</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>158 648</b>	<b>7 092 121</b>	<b>199 275</b>	<b>8 709 660</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 706		34 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 706</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 971</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>158 648</b>	<b>7 058 415</b>	<b>199 275</b>	<b>8 674 689</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 219	341 394
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>158 648</b>	<b>7 058 415</b>	<b>198 056</b>	<b>8 333 295</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	9 231	XXXX	9 777	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	764,64	XXXX	852,34

	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: Intervention et suivi de crise

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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	240 827	XXXX	190 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	240 827	XXXX	190 827
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		240 827		190 827
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		240 827		190 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		240 827		190 827

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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: Intervention et suivi de crise-SM

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	240 827	XXXX	190 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	240 827	XXXX	190 827
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		240 827		190 827
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		240 827		190 827
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		240 827		190 827

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Personnel-temps régulier	2	84 619	3 671 725	105 189	4 493 209
Temps supplémentaire	3	151	5 419	149	6 178
Primes	4	XXXX	166 381	XXXX	371 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>84 770</b>	<b>3 843 525</b>	<b>105 338</b>	<b>4 870 512</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 667	737 215	20 551	909 893
Particuliers	9	6 179	208 586	5 202	170 651
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 846</b>	<b>945 801</b>	<b>25 753</b>	<b>1 080 544</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>547 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>695 106</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>107 616</b>	<b>5 336 947</b>	<b>131 091</b>	<b>6 646 162</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	175 678	XXXX	167 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 041	XXXX	63 114
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 719</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>107 616</b>	<b>5 596 666</b>	<b>131 091</b>	<b>6 877 200</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>259 719</b>	<b>XXXX</b>	<b>231 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>107 616</b>	<b>5 596 666</b>	<b>131 091</b>	<b>6 877 200</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 045	491 906
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>107 616</b>	<b>5 596 666</b>	<b>124 046</b>	<b>6 385 294</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
<b>Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28</b>	<b>29</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
B - L'usager	30	4 155	XXXX	4 430	XXXX
<b>Coût unitaire net (L.24 / L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 346,97</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 441,38</b>

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 543	77 661	1 580	85 254
Personnel-temps régulier	2	93 149	3 369 425	95 992	3 424 705
Temps supplémentaire	3	211	9 366	285	13 818
Primes	4	XXXX	139 831	XXXX	336 228
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>94 903</b>	<b>3 596 283</b>	<b>97 857</b>	<b>3 860 005</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 433	854 906	20 363	771 402
Particuliers	9	15 347	412 398	5 971	139 648
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 780</b>	<b>1 267 304</b>	<b>26 334</b>	<b>911 050</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>598 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>590 978</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>133 683</b>	<b>5 461 749</b>	<b>124 191</b>	<b>5 362 033</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	591 584	XXXX	591 785
Fournitures et autres charges	14	XXXX	252 241	XXXX	205 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>843 825</b>	<b>XXXX</b>	<b>797 412</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>133 683</b>	<b>6 305 574</b>	<b>124 191</b>	<b>6 159 445</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				61 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>843 825</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 840</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>133 683</b>	<b>6 305 574</b>	<b>124 191</b>	<b>6 097 605</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 142	382 521
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>133 683</b>	<b>6 305 574</b>	<b>120 049</b>	<b>5 715 084</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	581		601	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>581</b>		<b>601</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10 852,97	XXXX	9 612,19
B - L'usager	30	1 142	XXXX	1 120	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 521,52	XXXX	5 102,75

	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: 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	926	47 939	948	51 152
Personnel-temps régulier	2	49 470	1 863 798	51 839	1 921 488
Temps supplémentaire	3	199	8 879	238	11 537
Primes	4	XXXX	85 311	XXXX	220 214
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>50 595</b>	<b>2 005 927</b>	<b>53 025</b>	<b>2 204 391</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 542	480 192	10 626	420 068
Particuliers	9	10 718	279 656	3 046	88 480
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 260</b>	<b>759 848</b>	<b>13 672</b>	<b>508 548</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>334 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>328 309</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 855</b>	<b>3 100 742</b>	<b>66 697</b>	<b>3 041 248</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 371	XXXX	1 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 377	XXXX	126 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 748</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 995</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 855</b>	<b>3 260 490</b>	<b>66 697</b>	<b>3 169 243</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				61 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 748</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 840</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 855</b>	<b>3 260 490</b>	<b>66 697</b>	<b>3 107 403</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			317	169 208
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73 855</b>	<b>3 260 490</b>	<b>66 380</b>	<b>2 938 195</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	223		250	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>223</b>		<b>250</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 621,03	XXXX	12 000,14
B - L'usager	30	302	XXXX	306	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 796,32	XXXX	9 601,94

	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: 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	617	29 722	632	34 102
Personnel-temps régulier	2	43 679	1 505 627	44 153	1 503 217
Temps supplémentaire	3	12	487	47	2 281
Primes	4	XXXX	54 520	XXXX	116 014
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 308</b>	<b>1 590 356</b>	<b>44 832</b>	<b>1 655 614</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 891	374 714	9 737	351 334
Particuliers	9	4 629	132 742	2 925	51 168
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 520</b>	<b>507 456</b>	<b>12 662</b>	<b>402 502</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 195</b>	<b>XXXX</b>	<b>262 669</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>59 828</b>	<b>2 361 007</b>	<b>57 494</b>	<b>2 320 785</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	558 213	XXXX	590 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 864	XXXX	78 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>684 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>669 417</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>59 828</b>	<b>3 045 084</b>	<b>57 494</b>	<b>2 990 202</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>684 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>669 417</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>59 828</b>	<b>3 045 084</b>	<b>57 494</b>	<b>2 990 202</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 825	213 313
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>59 828</b>	<b>3 045 084</b>	<b>53 669</b>	<b>2 776 889</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	358		351	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>358</b>		<b>351</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 505,82	XXXX	7 911,36
B - L'usager	30	840	XXXX	814	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 625,10	XXXX	3 411,41

	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: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			533	28 043
Personnel-temps régulier	2	37 815	1 617 125	25 418	1 132 057
Temps supplémentaire	3	737	42 570	1 131	61 516
Primes	4	XXXX	96 329	XXXX	251 282
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	507		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>38 559</b>	<b>1 756 531</b>	<b>27 082</b>	<b>1 472 898</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 487	363 930	6 933	325 800
Particuliers	9	3 712	123 512	6 868	181 672
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 199</b>	<b>487 442</b>	<b>13 801</b>	<b>507 472</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>247 684</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 408</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 758</b>	<b>2 491 657</b>	<b>40 883</b>	<b>2 177 778</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 460	XXXX	43 668
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 460</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 668</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 758</b>	<b>2 553 117</b>	<b>40 883</b>	<b>2 221 446</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>61 460</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 668</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 758</b>	<b>2 553 117</b>	<b>40 883</b>	<b>2 221 446</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			562	254 280
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 758</b>	<b>2 553 117</b>	<b>40 321</b>	<b>1 967 166</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	38 559		26 174	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>38 559</b>		<b>26 174</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,21	XXXX	75,16
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	13 473	20 236	714 562
Temps supplémentaire	3	944	807	30 314
Primes	4	XXXX	XXXX	67 543
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 417</b>	<b>21 043</b>	<b>812 419</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 685	4 027	144 869
Particuliers	9	1 806	3 249	102 603
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 491</b>	<b>7 276</b>	<b>247 472</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 484</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 908</b>	<b>28 319</b>	<b>1 202 375</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 839
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 839</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 908</b>	<b>28 319</b>	<b>1 204 214</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>18 908</b>	<b>28 319</b>	<b>1 204 214</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		189	59 757
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 908</b>	<b>28 130</b>	<b>1 144 457</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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 - Le nombre d'appels	30	16 242	27 387	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	41,79

	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: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	116 901	114 566	4 843 510
Temps supplémentaire	3	351	479	21 815
Primes	4	XXXX	XXXX	303 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 669	2 301	129 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>118 921</b>	<b>117 346</b>	<b>5 299 046</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	24 276	24 064	1 092 586
Particuliers	9	14 401	14 383	376 292
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 677</b>	<b>38 447</b>	<b>1 468 878</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>778 085</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>157 598</b>	<b>155 793</b>	<b>7 546 009</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	34 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	197 983
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>157 598</b>	<b>155 793</b>	<b>7 778 716</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			9 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 159</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>157 598</b>	<b>155 793</b>	<b>7 769 557</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 620	343 691
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>157 598</b>	<b>154 173</b>	<b>7 425 866</b>

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	80 103	3 539 508	76 462	3 272 496
Temps supplémentaire	3	244	10 640	425	19 781
Primes	4	XXXX	96 156	XXXX	215 417
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 669	110 635	2 301	129 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 016</b>	<b>3 756 939</b>	<b>79 188</b>	<b>3 637 643</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 904	743 168	17 696	804 943
Particuliers	9	10 016	309 083	8 836	241 978
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 920</b>	<b>1 052 251</b>	<b>26 532</b>	<b>1 046 921</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>551 969</b>	<b>XXXX</b>	<b>517 817</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 936</b>	<b>5 361 159</b>	<b>105 720</b>	<b>5 202 381</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	200 844	XXXX	34 724
Fournitures et autres charges	14	XXXX	147 826	XXXX	189 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>348 670</b>	<b>XXXX</b>	<b>224 488</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108 936</b>	<b>5 709 829</b>	<b>105 720</b>	<b>5 426 869</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 159
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>348 670</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 159</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>108 936</b>	<b>5 709 829</b>	<b>105 720</b>	<b>5 417 710</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			798	226 805
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 936</b>	<b>5 709 829</b>	<b>104 922</b>	<b>5 190 905</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: 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	27 560	1 107 067	27 862	1 108 629
Temps supplémentaire	3	104	3 464	52	1 933
Primes	4	XXXX	11 762	XXXX	59 395
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 664</b>	<b>1 122 293</b>	<b>27 914</b>	<b>1 169 957</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 502	222 104	4 714	201 104
Particuliers	9	3 061	108 817	4 430	89 256
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 563</b>	<b>330 921</b>	<b>9 144</b>	<b>290 360</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 212</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 146</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>36 227</b>	<b>1 626 426</b>	<b>37 058</b>	<b>1 643 463</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 396	XXXX	7 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 561</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>36 227</b>	<b>1 638 822</b>	<b>37 058</b>	<b>1 651 024</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 396</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 561</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>36 227</b>	<b>1 638 822</b>	<b>37 058</b>	<b>1 651 024</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			778	91 136
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>36 227</b>	<b>1 638 822</b>	<b>36 280</b>	<b>1 559 888</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	9 238	417 195	10 242	462 385
Temps supplémentaire	3	3	169	2	101
Primes	4	XXXX	7 364	XXXX	28 960
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 241</b>	<b>424 728</b>	<b>10 244</b>	<b>491 446</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 870	83 056	1 654	86 539
Particuliers	9	1 324	34 565	1 117	45 058
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 194</b>	<b>117 621</b>	<b>2 771</b>	<b>131 597</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 267</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 122</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 435</b>	<b>609 616</b>	<b>13 015</b>	<b>700 165</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 264	XXXX	658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 264</b>	<b>XXXX</b>	<b>658</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 435</b>	<b>612 880</b>	<b>13 015</b>	<b>700 823</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 264</b>	<b>XXXX</b>	<b>658</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 435</b>	<b>612 880</b>	<b>13 015</b>	<b>700 823</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			44	25 750
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 435</b>	<b>612 880</b>	<b>12 971</b>	<b>675 073</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	19 217	722 832	20 533	799 649
Temps supplémentaire	3	116	5 329	115	4 608
Primes	4	XXXX	101 627	XXXX	175 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 333</b>	<b>829 788</b>	<b>20 648</b>	<b>979 896</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 897	148 219	3 597	161 945
Particuliers	9	2 713	77 449	2 956	108 427
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 610</b>	<b>225 668</b>	<b>6 553</b>	<b>270 372</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 925</b>	<b>XXXX</b>	<b>151 739</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 943</b>	<b>1 185 381</b>	<b>27 201</b>	<b>1 402 007</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 769	XXXX	70 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 769</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 222</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 943</b>	<b>1 239 150</b>	<b>27 201</b>	<b>1 472 229</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>24</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 943</b>	<b>1 239 126</b>	<b>27 201</b>	<b>1 472 229</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			801	73 889
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 943</b>	<b>1 239 126</b>	<b>26 400</b>	<b>1 398 340</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	449		537	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>449</b>		<b>537</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 759,80	XXXX	2 603,99
<b>B - L'accouchement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 434,76	XXXX	4 855,35

	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	35 952	2 211 905	38 477	2 329 532
Personnel-temps régulier	2	63 766	2 484 069	59 066	2 142 131
Temps supplémentaire	3	3 077	183 166	4 815	300 681
Primes	4	XXXX	183 759	XXXX	707 408
Main-d'oeuvre indépendante	5			96	7 064
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>102 795</b>	<b>5 062 899</b>	<b>102 454</b>	<b>5 486 816</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 996	1 002 675	23 599	1 139 283
Particuliers	9	8 097	257 221	14 757	454 851
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 093</b>	<b>1 259 896</b>	<b>38 356</b>	<b>1 594 134</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>724 028</b>	<b>XXXX</b>	<b>787 531</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>131 888</b>	<b>7 046 823</b>	<b>140 810</b>	<b>7 868 481</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	44 927	XXXX	40 672
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 430	XXXX	101 670
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>187 357</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>131 888</b>	<b>7 234 180</b>	<b>140 810</b>	<b>8 010 823</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 128		1 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 128</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 140</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>131 888</b>	<b>7 225 052</b>	<b>140 810</b>	<b>8 009 683</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 334	97 990	15 423	1 303 590
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>130 554</b>	<b>7 127 062</b>	<b>125 387</b>	<b>6 706 093</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	637 160		587 572	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>637 160</b>		<b>587 572</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,20	XXXX	11,42
<b>B - Les heures travaillées</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,36	XXXX	1,12

	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: 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	680	37 987	624	34 636
Personnel-temps régulier	2	29 124	992 024	18 723	617 652
Temps supplémentaire	3	6 772	369 965	6 467	336 682
Primes	4	XXXX	99 468	XXXX	156 966
Main-d'oeuvre indépendante	5	155	8 154	15	452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 731</b>	<b>1 507 598</b>	<b>25 829</b>	<b>1 146 388</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 425	222 783	5 524	195 238
Particuliers	9	4 444	75 611	1 941	53 227
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 869</b>	<b>298 394</b>	<b>7 465</b>	<b>248 465</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 663</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 146</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 600</b>	<b>2 016 655</b>	<b>33 294</b>	<b>1 544 999</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	800	XXXX	1 298
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 640	XXXX	21 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 240</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 600</b>	<b>2 028 095</b>	<b>33 294</b>	<b>1 568 239</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 440</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 240</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 600</b>	<b>2 028 095</b>	<b>33 294</b>	<b>1 568 239</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			500	152 446
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 600</b>	<b>2 028 095</b>	<b>32 794</b>	<b>1 415 793</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 492		2 346	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 492</b>		<b>2 346</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	580,78	XXXX	603,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins pour enfants 0-12 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	340	19 244	156	8 659
Personnel-temps régulier	2	9 224	325 807	55	2 006
Temps supplémentaire	3	1 494	78 622	2	152
Primes	4	XXXX	28 990	XXXX	271
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	2 295		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 095</b>	<b>454 958</b>	<b>213</b>	<b>11 088</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 793	65 090	17	692
Particuliers	9	2 313	38 114	5	161
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 106</b>	<b>103 204</b>	<b>22</b>	<b>853</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 546</b>	<b>XXXX</b>	<b>273</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 201</b>	<b>625 708</b>	<b>235</b>	<b>12 214</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	418
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 780	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 780</b>	<b>XXXX</b>	<b>418</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 201</b>	<b>631 488</b>	<b>235</b>	<b>12 632</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 780</b>	<b>XXXX</b>	<b>418</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 201</b>	<b>631 488</b>	<b>235</b>	<b>12 632</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 201</b>	<b>631 488</b>	<b>214</b>	<b>12 632</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 029		3	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 029</b>		<b>3</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	613,69	XXXX	4 210,67
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Act. soins adolescents 13-17 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	340	18 743	468	25 977
Personnel-temps régulier	2	19 900	666 217	18 668	615 646
Temps supplémentaire	3	5 278	291 343	6 465	336 530
Primes	4	XXXX	70 478	XXXX	156 695
Main-d'oeuvre indépendante	5	118	5 859	15	452
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 636</b>	<b>1 052 640</b>	<b>25 616</b>	<b>1 135 300</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 632	157 693	5 507	194 546
Particuliers	9	2 131	37 497	1 936	53 066
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 763</b>	<b>195 190</b>	<b>7 443</b>	<b>247 612</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>143 117</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 873</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 399</b>	<b>1 390 947</b>	<b>33 059</b>	<b>1 532 785</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	800	XXXX	880
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 860	XXXX	21 942
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 660</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 822</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 399</b>	<b>1 396 607</b>	<b>33 059</b>	<b>1 555 607</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 660</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 822</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 399</b>	<b>1 396 607</b>	<b>33 059</b>	<b>1 555 607</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			479	152 446
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 399</b>	<b>1 396 607</b>	<b>32 580</b>	<b>1 403 161</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	2 463	2 343		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 463</b>	<b>2 343</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	567,03	XXXX	598,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 941	104 743	1 984	106 242
Personnel-temps régulier	2	188 840	5 765 749	202 574	6 117 966
Temps supplémentaire	3	30 305	1 415 620	30 836	1 417 723
Primes	4	XXXX	578 651	XXXX	1 718 756
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 770	202 885	2 144	63 317
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>225 856</b>	<b>8 067 648</b>	<b>237 538</b>	<b>9 424 004</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	52 347	1 614 277	50 525	1 632 440
Particuliers	9	32 562	768 306	36 896	861 897
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>84 909</b>	<b>2 382 583</b>	<b>87 421</b>	<b>2 494 337</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>310 765</b>	<b>11 692 034</b>	<b>324 959</b>	<b>13 364 502</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 352	XXXX	17 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	163 865	XXXX	237 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 217</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 566</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>310 765</b>	<b>11 876 251</b>	<b>324 959</b>	<b>13 619 068</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 345		47 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 345</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 226</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>310 765</b>	<b>11 868 906</b>	<b>324 959</b>	<b>13 571 842</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 264	1 787 744
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>310 765</b>	<b>11 868 906</b>	<b>316 695</b>	<b>11 784 098</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	42 363		34 569	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>42 363</b>		<b>34 569</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	280,34	XXXX	342,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	223	12 090	200	11 032
Personnel-temps régulier	2	21 539	650 133	20 720	603 938
Temps supplémentaire	3	3 324	144 446	3 236	149 882
Primes	4	XXXX	72 265	XXXX	192 445
Main-d'oeuvre indépendante	5	23	1 420	1 628	44 522
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 109</b>	<b>880 354</b>	<b>25 784</b>	<b>1 001 819</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 428	188 998	5 852	180 728
Particuliers	9	5 754	152 096	4 177	114 418
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 182</b>	<b>341 094</b>	<b>10 029</b>	<b>295 146</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 494</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 562</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 291</b>	<b>1 367 942</b>	<b>35 813</b>	<b>1 446 527</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 420	XXXX	407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 955	XXXX	33 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 375</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 862</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 291</b>	<b>1 382 317</b>	<b>35 813</b>	<b>1 480 389</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 678		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 678</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 862</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 291</b>	<b>1 379 639</b>	<b>35 813</b>	<b>1 480 389</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			210	189 158
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 291</b>	<b>1 379 639</b>	<b>35 603</b>	<b>1 291 231</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	2 649		1 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 649</b>		<b>1 762</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	521,83	XXXX	732,82
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Activités générales de soins aigus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 718	92 653	1 784	95 210
Personnel-temps régulier	2	167 301	5 115 616	181 854	5 514 028
Temps supplémentaire	3	26 981	1 271 174	27 600	1 267 841
Primes	4	XXXX	506 386	XXXX	1 526 311
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 747	201 465	516	18 795
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>200 747</b>	<b>7 187 294</b>	<b>211 754</b>	<b>8 422 185</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45 919	1 425 279	44 673	1 451 712
Particuliers	9	26 808	616 210	32 719	747 479
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72 727</b>	<b>2 041 489</b>	<b>77 392</b>	<b>2 199 191</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 095 309</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 296 599</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>273 474</b>	<b>10 324 092</b>	<b>289 146</b>	<b>11 917 975</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 932	XXXX	16 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	151 910	XXXX	203 929
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 842</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 704</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>273 474</b>	<b>10 493 934</b>	<b>289 146</b>	<b>12 138 679</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 667		47 226
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 667</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 226</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>273 474</b>	<b>10 489 267</b>	<b>289 146</b>	<b>12 091 453</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 054	1 598 586
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>273 474</b>	<b>10 489 267</b>	<b>281 092</b>	<b>10 492 867</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	39 714		32 807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 714</b>		<b>32 807</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	264,24	XXXX	321,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.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	27 149	1 520 335	27 653	1 536 300
Personnel-temps régulier	2	1 514 151	44 844 732	1 624 655	47 753 929
Temps supplémentaire	3	131 534	5 996 320	132 935	6 289 648
Primes	4	XXXX	4 634 786	XXXX	14 724 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 560	2 451 625	26 275	1 720 148
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 708 394</b>	<b>59 447 798</b>	<b>1 811 518</b>	<b>72 024 057</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	390 305	11 778 350	398 945	12 196 535
Particuliers	9	311 266	6 933 207	367 515	8 271 340
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>701 571</b>	<b>18 711 557</b>	<b>766 460</b>	<b>20 467 875</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 627 806</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 604 912</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 409 965</b>	<b>87 787 161</b>	<b>2 577 978</b>	<b>104 096 844</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	78 692	XXXX	82 388
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 517 226	XXXX	5 151 108
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 595 918</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 233 496</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 409 965</b>	<b>92 383 079</b>	<b>2 577 978</b>	<b>109 330 340</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	12	XXXX	
Recouvrements	19		57 506		33 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 518</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 389</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 409 965</b>	<b>92 325 561</b>	<b>2 577 978</b>	<b>109 296 951</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 104	149 614	197 280	19 983 427
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 405 861</b>	<b>92 175 947</b>	<b>2 380 698</b>	<b>89 313 524</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	232 860		198 741	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>232 860</b>		<b>198 741</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	396,09	XXXX	449,56
<b>B - L'admission</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 012,38	XXXX	3 791,06

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 788	701 392	13 499	731 157
Personnel-temps régulier	2	706 811	20 256 687	785 444	22 314 445
Temps supplémentaire	3	68 013	2 988 814	63 299	2 856 214
Primes	4	XXXX	1 889 547	XXXX	6 469 189
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 471	892 609	12 715	766 667
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>800 083</b>	<b>26 729 049</b>	<b>874 957</b>	<b>33 137 672</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	181 706	5 310 474	185 363	5 436 705
Particuliers	9	167 394	3 723 947	193 964	4 355 660
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>349 100</b>	<b>9 034 421</b>	<b>379 327</b>	<b>9 792 365</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 496 348</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 583 118</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 149 183</b>	<b>40 259 818</b>	<b>1 254 284</b>	<b>48 513 155</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	50 960	XXXX	55 823
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 954 639	XXXX	2 261 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 005 599</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 317 811</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 149 183</b>	<b>42 265 417</b>	<b>1 254 284</b>	<b>50 830 966</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 672		9 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 672</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 511</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 149 183</b>	<b>42 235 745</b>	<b>1 254 284</b>	<b>50 821 455</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 104	149 614	101 228	9 595 592
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 145 079</b>	<b>42 086 131</b>	<b>1 153 056</b>	<b>41 225 863</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	121 921		105 663	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>121 921</b>		<b>105 663</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	345,44	XXXX	390,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 604	89 406	1 418	76 693
Personnel-temps régulier	2	77 356	2 209 470	73 111	2 061 605
Temps supplémentaire	3	7 399	312 986	4 215	185 778
Primes	4	XXXX	169 840	XXXX	560 691
Main-d'oeuvre indépendante	5	581	41 241	934	88 344
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>86 940</b>	<b>2 822 943</b>	<b>79 678</b>	<b>2 973 111</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	18 596	541 652	14 969	434 156
Particuliers	9	14 797	308 840	17 878	372 484
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 393</b>	<b>850 492</b>	<b>32 847</b>	<b>806 640</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>474 518</b>	<b>XXXX</b>	<b>491 326</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>120 333</b>	<b>4 147 953</b>	<b>112 525</b>	<b>4 271 077</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	110	XXXX	9 123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	281 412	XXXX	263 874
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 522</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 997</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>120 333</b>	<b>4 429 475</b>	<b>112 525</b>	<b>4 544 074</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>XXXX</b>	<b>281 522</b>	<b>XXXX</b>	<b>272 997</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>120 333</b>	<b>4 429 475</b>	<b>112 525</b>	<b>4 544 074</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 515	590 844
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>120 333</b>	<b>4 429 475</b>	<b>109 010</b>	<b>3 953 230</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	13 067		10 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 067</b>		<b>10 215</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	338,98	XXXX	387,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 972	175 455	3 889	228 811
Personnel-temps régulier	2	199 126	6 773 069	269 169	9 253 543
Temps supplémentaire	3	16 164	859 410	31 050	1 699 379
Primes	4	XXXX	1 476 969	XXXX	3 926 759
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 656	216 991	5 666	405 461
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>221 918</b>	<b>9 501 894</b>	<b>309 774</b>	<b>15 513 953</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	55 531	1 926 659	68 336	2 502 300
Particuliers	9	32 953	811 460	39 297	999 483
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>88 484</b>	<b>2 738 119</b>	<b>107 633</b>	<b>3 501 783</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 429 870</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 091 796</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>310 402</b>	<b>13 669 883</b>	<b>417 407</b>	<b>21 107 532</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 838	XXXX	7 860
Fournitures et autres charges	14	XXXX	958 039	XXXX	1 236 327
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>963 877</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 244 187</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>310 402</b>	<b>14 633 760</b>	<b>417 407</b>	<b>22 351 719</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 011		23 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 011</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 878</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>310 402</b>	<b>14 611 749</b>	<b>417 407</b>	<b>22 327 841</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43 901	4 880 781
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>310 402</b>	<b>14 611 749</b>	<b>373 506</b>	<b>17 447 060</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	14 799		15 976	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 799</b>		<b>15 976</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	988,83	XXXX	1 093,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	394	22 835	107	5 932
Personnel-temps régulier	2	50 863	1 572 369	19 831	613 803
Temps supplémentaire	3	3 708	176 802	1 995	97 479
Primes	4	XXXX	108 661	XXXX	163 438
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 151	76 116	840	57 050
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 116</b>	<b>1 956 783</b>	<b>22 773</b>	<b>937 702</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 529	393 455	5 395	187 374
Particuliers	9	12 092	286 714	6 750	165 431
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 621</b>	<b>680 169</b>	<b>12 145</b>	<b>352 805</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>325 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>173 456</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 737</b>	<b>2 962 179</b>	<b>34 918</b>	<b>1 463 963</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	520	XXXX	473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 839	XXXX	43 050
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 359</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 523</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 737</b>	<b>3 098 538</b>	<b>34 918</b>	<b>1 507 486</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 359</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 523</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 737</b>	<b>3 098 538</b>	<b>34 918</b>	<b>1 507 486</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 485	180 911
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>80 737</b>	<b>3 098 538</b>	<b>33 433</b>	<b>1 326 575</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	5 763		1 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 763</b>		<b>1 488</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	537,66	XXXX	891,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Médecine et chirurgie (non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 154	461 467	8 538	483 602
Personnel-temps régulier	2	423 265	12 410 905	455 026	12 836 757
Temps supplémentaire	3	32 926	1 510 502	30 885	1 379 288
Primes	4	XXXX	866 213	XXXX	3 427 859
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 460	1 211 342	5 884	388 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>481 805</b>	<b>16 460 429</b>	<b>500 333</b>	<b>18 516 065</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	108 522	3 205 581	119 179	3 457 338
Particuliers	9	75 824	1 616 155	104 330	2 261 169
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>184 346</b>	<b>4 821 736</b>	<b>223 509</b>	<b>5 718 507</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 570 938</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 118 775</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>666 151</b>	<b>23 853 103</b>	<b>723 842</b>	<b>27 353 347</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 631	XXXX	9 060
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 108 829	XXXX	1 264 989
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 118 460</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 274 049</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>666 151</b>	<b>24 971 563</b>	<b>723 842</b>	<b>28 627 396</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>97</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>666 151</b>	<b>24 971 466</b>	<b>723 842</b>	<b>28 627 396</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			46 252	4 551 088
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>666 151</b>	<b>24 971 466</b>	<b>677 590</b>	<b>24 076 308</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	66 692		57 846	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>66 692</b>		<b>57 846</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	374,43	XXXX	416,21
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 237	69 780	202	10 105
Personnel-temps régulier	2	56 730	1 622 232	22 074	673 776
Temps supplémentaire	3	3 324	147 806	1 491	71 510
Primes	4	XXXX	123 556	XXXX	176 096
Main-d'oeuvre indépendante	5	241	13 326	236	14 067
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>61 532</b>	<b>1 976 700</b>	<b>24 003</b>	<b>945 554</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 421	400 529	5 703	178 662
Particuliers	9	8 206	186 091	5 296	117 113
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>21 627</b>	<b>586 620</b>	<b>10 999</b>	<b>295 775</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>330 905</b>	<b>XXXX</b>	<b>146 441</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>83 159</b>	<b>2 894 225</b>	<b>35 002</b>	<b>1 387 770</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 633	XXXX	49
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 468	XXXX	80 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 101</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 929</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>83 159</b>	<b>2 984 326</b>	<b>35 002</b>	<b>1 468 699</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 738		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 738</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 929</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>83 159</b>	<b>2 978 588</b>	<b>35 002</b>	<b>1 468 699</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			899	184 211
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>83 159</b>	<b>2 978 588</b>	<b>34 103</b>	<b>1 284 488</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	10 618	7 553		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 618</b>	<b>7 553</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	281,06	XXXX	170,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	13 199	738 021	13 964	752 405
Personnel-temps régulier	2	336 777	10 787 043	381 094	12 249 029
Temps supplémentaire	3	36 024	1 798 102	40 226	2 089 407
Primes	4	XXXX	797 517	XXXX	3 615 201
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 862	1 906 004	79 868	6 055 014
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>414 862</b>	<b>16 026 687</b>	<b>515 152</b>	<b>24 761 056</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	81 696	2 717 887	97 689	3 369 884
Particuliers	9	61 703	1 443 422	86 183	2 246 554
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>143 399</b>	<b>4 161 309</b>	<b>183 872</b>	<b>5 616 438</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 593 261</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 270 500</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>558 261</b>	<b>22 781 257</b>	<b>699 024</b>	<b>33 647 994</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	269	XXXX	1 405
Fournitures et autres charges	14	XXXX	973 169	XXXX	1 090 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>973 438</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 092 387</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>558 261</b>	<b>23 754 695</b>	<b>699 024</b>	<b>34 740 381</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 134		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 134</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>558 261</b>	<b>23 746 561</b>	<b>699 024</b>	<b>34 740 381</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			126 078	8 554 819
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>558 261</b>	<b>23 746 561</b>	<b>572 946</b>	<b>26 185 562</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	318 311		304 322	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>318 311</b>		<b>304 322</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,63	XXXX	86,05
	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	38 774	1 305 223	27 558	914 109
Temps supplémentaire	3	1 305	61 539	1 188	56 639
Primes	4	XXXX	42 296	XXXX	203 050
Main-d'oeuvre indépendante	5	15	1 030	2 292	189 986
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>40 094</b>	<b>1 410 088</b>	<b>31 038</b>	<b>1 363 784</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 146	273 087	5 339	191 329
Particuliers	9	2 513	74 890	8 080	206 355
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 659</b>	<b>347 977</b>	<b>13 419</b>	<b>397 684</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 311</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 670</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>50 753</b>	<b>1 974 376</b>	<b>44 457</b>	<b>1 951 138</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 916	XXXX	107 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 916</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 634</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>50 753</b>	<b>2 085 292</b>	<b>44 457</b>	<b>2 058 772</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 916</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 634</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>50 753</b>	<b>2 085 292</b>	<b>44 457</b>	<b>2 058 772</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			745	249 998
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>50 753</b>	<b>2 085 292</b>	<b>43 712</b>	<b>1 808 774</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	9 334	XXXX	12 646	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	223,41	XXXX	143,03

	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: Soins inf. & 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		8	158
Personnel-temps régulier	2	102 750	64 123	1 777 250
Temps supplémentaire	3	10 495	4 610	209 300
Primes	4	XXXX	XXXX	513 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 021	11 591	762 702
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>122 266</b>	<b>80 332</b>	<b>3 262 866</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	21 718	11 696	373 557
Particuliers	9	16 666	23 060	562 310
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>38 384</b>	<b>34 756</b>	<b>935 867</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>501 203</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>160 650</b>	<b>115 088</b>	<b>4 699 936</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	170 883
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>171 648</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>160 650</b>	<b>115 088</b>	<b>4 871 584</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 468
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>2 468</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>160 650</b>	<b>115 088</b>	<b>4 869 116</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		28 854	1 574 687
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>160 650</b>	<b>86 234</b>	<b>3 294 429</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	28 504	13 345	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>28 504</b>	<b>13 345</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	247,05
B - L'admission	30	638	387	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	8 512,74

	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: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	62 594	2 062 003	35 748	1 150 703
Temps supplémentaire	3	6 243	294 793	3 108	158 016
Primes	4	XXXX	170 357	XXXX	307 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 622	436 372	9 625	685 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76 459</b>	<b>2 963 525</b>	<b>48 481</b>	<b>2 301 683</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 794	377 731	7 088	273 045
Particuliers	9	7 106	187 079	14 368	397 333
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>18 900</b>	<b>564 810</b>	<b>21 456</b>	<b>670 378</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>395 586</b>	<b>XXXX</b>	<b>326 657</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>95 359</b>	<b>3 923 921</b>	<b>69 937</b>	<b>3 298 718</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	765
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 189	XXXX	88 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 189</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 178</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>95 359</b>	<b>4 025 110</b>	<b>69 937</b>	<b>3 387 896</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 724		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 724</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>95 359</b>	<b>3 966 386</b>	<b>69 937</b>	<b>3 387 896</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20 335	1 087 882
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>95 359</b>	<b>3 966 386</b>	<b>49 602</b>	<b>2 300 014</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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			8	158
Personnel-temps régulier	2	40 156	884 878	28 375	626 547
Temps supplémentaire	3	4 252	142 655	1 502	51 284
Primes	4	XXXX	74 440	XXXX	205 751
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 399	47 563	1 966	77 443
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 807</b>	<b>1 149 536</b>	<b>31 851</b>	<b>961 183</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 924	217 451	4 608	100 512
Particuliers	9	9 560	181 650	8 692	164 977
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 484</b>	<b>399 101</b>	<b>13 300</b>	<b>265 489</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 966</b>	<b>XXXX</b>	<b>174 546</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>65 291</b>	<b>1 768 603</b>	<b>45 151</b>	<b>1 401 218</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 454	XXXX	82 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 454</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 470</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>65 291</b>	<b>1 797 057</b>	<b>45 151</b>	<b>1 483 688</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 454</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 468</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>65 291</b>	<b>1 797 057</b>	<b>45 151</b>	<b>1 481 220</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8 519	486 805
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>65 291</b>	<b>1 797 057</b>	<b>36 632</b>	<b>994 415</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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	135	7 962		
Personnel-temps régulier	2	74 604	2 973 923	91 924	3 723 596
Temps supplémentaire	3	4 132	231 198	2 146	135 451
Primes	4	XXXX	191 332	XXXX	387 290
Main-d'oeuvre indépendante	5	213	12 780		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>79 084</b>	<b>3 417 195</b>	<b>94 070</b>	<b>4 246 337</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 117	629 447	19 626	799 454
Particuliers	9	17 731	552 997	20 384	623 569
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 848</b>	<b>1 182 444</b>	<b>40 010</b>	<b>1 423 023</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>572 776</b>	<b>XXXX</b>	<b>731 992</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>112 932</b>	<b>5 172 415</b>	<b>134 080</b>	<b>6 401 352</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 767	XXXX	30 717
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 767</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 717</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>112 932</b>	<b>5 209 182</b>	<b>134 080</b>	<b>6 432 069</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>36 767</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 717</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>112 932</b>	<b>5 209 182</b>	<b>134 080</b>	<b>6 432 069</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 478	360 054
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>112 932</b>	<b>5 209 182</b>	<b>132 602</b>	<b>6 072 015</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Les appels répondus	30	187 181	XXXX	221 181	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,83	XXXX	27,45

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 734	348 051	8 712	251 036
Temps supplémentaire	3	1 701	68 024	1 309	55 094
Primes	4	XXXX	33 267	XXXX	70 896
Main-d'oeuvre indépendante	5	92	2 585		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 527</b>	<b>451 927</b>	<b>10 021</b>	<b>377 026</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 850	103 508	2 250	67 402
Particuliers	9	2 526	53 815	1 506	31 366
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 376</b>	<b>157 323</b>	<b>3 756</b>	<b>98 768</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 204</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 903</b>	<b>687 150</b>	<b>13 777</b>	<b>532 998</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 250	XXXX	10 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 498</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 903</b>	<b>695 400</b>	<b>13 777</b>	<b>543 496</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 250</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 498</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 903</b>	<b>695 400</b>	<b>13 777</b>	<b>543 496</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			224	68 632
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 903</b>	<b>695 400</b>	<b>13 553</b>	<b>474 864</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	3 039		2 606	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 039</b>		<b>2 606</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	228,83	XXXX	182,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 482	62 937		
Personnel-temps régulier	2	644 562	14 124 501	1 149 229	24 630 019
Temps supplémentaire	3	75 555	2 516 790	67 826	2 345 974
Primes	4	XXXX	1 312 377	XXXX	9 976 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 416	184 342	33 504	1 821 372
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>727 015</b>	<b>18 200 947</b>	<b>1 250 559</b>	<b>38 773 742</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	145 891	3 232 526	264 927	5 912 331
Particuliers	9	144 182	2 529 344	195 226	3 511 394
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>290 073</b>	<b>5 761 870</b>	<b>460 153</b>	<b>9 423 725</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 714 056</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 672 891</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 017 088</b>	<b>27 676 873</b>	<b>1 710 712</b>	<b>55 870 358</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	24 998	XXXX	24 013
Fournitures et autres charges	14	XXXX	365 552	XXXX	1 000 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>390 550</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 024 251</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 017 088</b>	<b>28 067 423</b>	<b>1 710 712</b>	<b>56 894 609</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				30 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>390 550</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 858</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 017 088</b>	<b>28 067 423</b>	<b>1 710 712</b>	<b>56 863 751</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 388	148 523	662 278	27 922 299
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 013 700</b>	<b>27 918 900</b>	<b>1 048 434</b>	<b>28 941 452</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	318 311		304 322	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>318 311</b>		<b>304 322</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	87,71	XXXX	95,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	581	32 154		
Personnel-temps régulier	2	243 344	9 218 394	261 396	9 926 773
Temps supplémentaire	3	10 759	572 708	15 466	787 707
Primes	4	XXXX	352 631	XXXX	1 535 462
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 173	563 191	16 304	1 177 608
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>263 857</b>	<b>10 739 078</b>	<b>293 166</b>	<b>13 427 550</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	49 394	1 881 729	68 022	2 571 265
Particuliers	9	32 969	903 147	50 371	1 347 693
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>82 363</b>	<b>2 784 876</b>	<b>118 393</b>	<b>3 918 958</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 600 788</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 987 991</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>346 220</b>	<b>15 124 742</b>	<b>411 559</b>	<b>19 334 499</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	84 792	XXXX	121 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 680 392	XXXX	2 050 349
Allocations directes	15	XXXX	88 808	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 853 992</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 171 989</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>346 220</b>	<b>16 978 734</b>	<b>411 559</b>	<b>21 506 488</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 578		9 699
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 699</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>346 220</b>	<b>16 951 156</b>	<b>411 559</b>	<b>21 496 789</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	601	47 602	15 820	2 290 970
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>345 619</b>	<b>16 903 554</b>	<b>395 739</b>	<b>19 205 819</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	11 092	XXXX	12 573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 523,94	XXXX	1 527,54

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soins inf.à dom. réguliers

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	581	32 154		
Personnel-temps régulier	2	208 085	7 996 306	229 021	8 814 476
Temps supplémentaire	3	6 256	315 039	10 768	548 357
Primes	4	XXXX	236 950	XXXX	1 238 814
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 227	442 840	12 928	961 765
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>222 149</b>	<b>9 023 289</b>	<b>252 717</b>	<b>11 563 412</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	41 859	1 620 383	57 267	2 228 825
Particuliers	9	30 554	844 214	42 855	1 138 931
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>72 413</b>	<b>2 464 597</b>	<b>100 122</b>	<b>3 367 756</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 345 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 697 525</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>294 562</b>	<b>12 833 545</b>	<b>352 839</b>	<b>16 628 693</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	84 649	XXXX	119 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 554 301	XXXX	1 869 979
Allocations directes	15	XXXX	88 808	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 727 758</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 989 373</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>294 562</b>	<b>14 561 303</b>	<b>352 839</b>	<b>18 618 066</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 578		9 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 578</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 199</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>294 562</b>	<b>14 533 725</b>	<b>352 839</b>	<b>18 608 867</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	601	47 602	12 672	1 816 851
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>293 961</b>	<b>14 486 123</b>	<b>340 167</b>	<b>16 792 016</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	10 538	XXXX	12 073	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 374,66	XXXX	1 390,87

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

		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	35 259	1 222 088	32 375	1 112 297
Temps supplémentaire	3	4 503	257 669	4 698	239 350
Primes	4	XXXX	115 681	XXXX	296 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 946	120 351	3 376	215 843
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>41 708</b>	<b>1 715 789</b>	<b>40 449</b>	<b>1 864 138</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 535	261 346	10 755	342 440
Particuliers	9	2 415	58 933	7 516	208 762
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 950</b>	<b>320 279</b>	<b>18 271</b>	<b>551 202</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>290 466</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>51 658</b>	<b>2 291 197</b>	<b>58 720</b>	<b>2 705 806</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	143	XXXX	2 246
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 091	XXXX	180 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 616</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>51 658</b>	<b>2 417 431</b>	<b>58 720</b>	<b>2 888 422</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>126 234</b>	<b>XXXX</b>	<b>500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>51 658</b>	<b>2 417 431</b>	<b>58 720</b>	<b>2 887 922</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 148	474 119
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>51 658</b>	<b>2 417 431</b>	<b>55 572</b>	<b>2 413 803</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-services</b>					
Pour l'établissement	25	13 856		12 442	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 856</b>		<b>12 442</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	174,47	XXXX	194,04
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>554</b>	<b>XXXX</b>	<b>500</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 363,59	XXXX	4 827,61

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 488	694 596	15 940	539 753
Temps supplémentaire	3	2 243	113 916	1 569	78 205
Primes	4	XXXX	51 352	XXXX	130 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 731</b>	<b>859 864</b>	<b>17 509</b>	<b>748 570</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 512	193 397	4 241	154 283
Particuliers	9	5 046	114 713	4 252	105 034
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 558</b>	<b>308 110</b>	<b>8 493</b>	<b>259 317</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 568</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 494</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 289</b>	<b>1 316 542</b>	<b>26 002</b>	<b>1 132 381</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 223	XXXX	136 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 239</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 025</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 289</b>	<b>1 499 781</b>	<b>26 002</b>	<b>1 269 406</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		551		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>551</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 289</b>	<b>1 499 230</b>	<b>26 002</b>	<b>1 269 406</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			468	122 194
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 289</b>	<b>1 499 230</b>	<b>25 534</b>	<b>1 147 212</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	2 096		1 713	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 096</b>		<b>1 713</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	715,54	XXXX	669,71
B - L'admission	30	366	XXXX	338	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 096,26	XXXX	3 394,12

	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: Unité de soins en néonatalogie - 1b

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 488	694 596	15 940	539 753
Temps supplémentaire	3	2 243	113 916	1 569	78 205
Primes	4	XXXX	51 352	XXXX	130 612
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>22 731</b>	<b>859 864</b>	<b>17 509</b>	<b>748 570</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 512	193 397	4 241	154 283
Particuliers	9	5 046	114 713	4 252	105 034
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 558</b>	<b>308 110</b>	<b>8 493</b>	<b>259 317</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 568</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 494</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 289</b>	<b>1 316 542</b>	<b>26 002</b>	<b>1 132 381</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 223	XXXX	136 880
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 239</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 025</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 289</b>	<b>1 499 781</b>	<b>26 002</b>	<b>1 269 406</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		551		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>551</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 289</b>	<b>1 499 230</b>	<b>26 002</b>	<b>1 269 406</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			468	122 194
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 289</b>	<b>1 499 230</b>	<b>25 534</b>	<b>1 147 212</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	2 096		1 713	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 096</b>		<b>1 713</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	715,54	XXXX	669,71
<b>B - L'admission</b>	<b>30</b>	<b>366</b>	<b>XXXX</b>	<b>338</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 096,26	XXXX	3 394,12

	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: 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	4 867	292 404	5 156	308 792
Personnel-temps régulier	2	483 431	14 937 125	558 471	16 950 136
Temps supplémentaire	3	68 041	3 173 170	69 245	3 226 731
Primes	4	XXXX	4 063 390	XXXX	8 446 669
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 082	330 320	4 639	292 234
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>561 421</b>	<b>22 796 409</b>	<b>637 511</b>	<b>29 224 562</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	129 222	3 983 945	147 143	4 583 346
Particuliers	9	86 863	2 138 415	99 962	2 447 982
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>216 085</b>	<b>6 122 360</b>	<b>247 105</b>	<b>7 031 328</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 423 387</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 304 172</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>777 506</b>	<b>32 342 156</b>	<b>884 616</b>	<b>40 560 062</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	164 173	XXXX	531 346
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 235 130	XXXX	2 410 622
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 399 303</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 941 968</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>777 506</b>	<b>34 741 459</b>	<b>884 616</b>	<b>43 502 030</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 706		43 789
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 706</b>	<b>XXXX</b>	<b>43 789</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>777 506</b>	<b>34 736 753</b>	<b>884 616</b>	<b>43 458 241</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 782	115 651	113 021	9 711 808
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>774 724</b>	<b>34 621 102</b>	<b>771 595</b>	<b>33 746 433</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	148 841		111 398	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>148 841</b>		<b>111 398</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,64	XXXX	303,33
	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: Bloc opératoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 914	270 035	5 032	283 249
Personnel-temps régulier	2	239 794	8 311 024	216 155	7 443 857
Temps supplémentaire	3	17 341	909 663	15 562	850 716
Primes	4	XXXX	1 122 135	XXXX	2 460 164
Main-d'oeuvre indépendante	5	510	31 182	1 224	108 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>262 559</b>	<b>10 644 039</b>	<b>237 973</b>	<b>11 145 999</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	59 100	2 051 555	50 752	1 918 565
Particuliers	9	52 920	1 379 378	52 303	1 278 138
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>112 020</b>	<b>3 430 933</b>	<b>103 055</b>	<b>3 196 703</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 650 589</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 631 307</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>374 579</b>	<b>15 725 561</b>	<b>341 028</b>	<b>15 974 009</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	124 212	XXXX	7 907 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 304 764	XXXX	15 784 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 428 976</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 692 267</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>374 579</b>	<b>35 154 537</b>	<b>341 028</b>	<b>39 666 276</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		270 931		222 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>270 931</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>374 579</b>	<b>34 883 606</b>	<b>341 028</b>	<b>39 443 934</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 168	6 341 537
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>374 579</b>	<b>34 883 606</b>	<b>335 860</b>	<b>33 102 397</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'heure-présence de l'usager</b>					
Pour l'établissement	25	32 722		27 582	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>32 722</b>		<b>27 582</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 074,34	XXXX	1 208,21
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 431,71	XXXX	1 444,07

	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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	451	24 776	412	22 834
Personnel-temps régulier	2	18 962	650 891	17 154	576 698
Temps supplémentaire	3	112	4 785	332	18 483
Primes	4	XXXX	16 577	XXXX	72 946
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 525</b>	<b>697 029</b>	<b>17 898</b>	<b>690 961</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 658	166 004	4 169	161 119
Particuliers	9	3 151	67 935	1 094	28 260
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 809</b>	<b>233 939</b>	<b>5 263</b>	<b>189 379</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 596</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 248</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 334</b>	<b>1 047 564</b>	<b>23 161</b>	<b>980 588</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 017	XXXX	199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 394	XXXX	37 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 811</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 334</b>	<b>1 103 975</b>	<b>23 161</b>	<b>1 018 399</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>56 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 811</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 334</b>	<b>1 103 975</b>	<b>23 161</b>	<b>1 018 399</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			135	89 246
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 334</b>	<b>1 103 975</b>	<b>23 026</b>	<b>929 153</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	6 007		6 494	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 007</b>		<b>6 494</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	183,78	XXXX	143,08
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>495</b>	<b>XXXX</b>	<b>420</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 230,25	XXXX	2 212,27

	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: Hôp./jour pédopsychiatrie 0-17 ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	340	18 743	312	17 318
Personnel-temps régulier	2	8 998	288 412	10 128	330 759
Temps supplémentaire	3	111	4 766	325	18 196
Primes	4	XXXX	6 938	XXXX	30 571
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 449</b>	<b>318 859</b>	<b>10 765</b>	<b>396 844</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 211	72 963	2 918	100 877
Particuliers	9	727	20 259	502	14 663
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 938</b>	<b>93 222</b>	<b>3 420</b>	<b>115 540</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 329</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 808</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 387</b>	<b>465 410</b>	<b>14 185</b>	<b>570 192</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	193	XXXX	199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 865	XXXX	28 353
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 058</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 552</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 387</b>	<b>468 468</b>	<b>14 185</b>	<b>598 744</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 058</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 552</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 387</b>	<b>468 468</b>	<b>14 185</b>	<b>598 744</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			39	39 474
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 387</b>	<b>468 468</b>	<b>14 146</b>	<b>559 270</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	1 814		1 217	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 814</b>		<b>1 217</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	258,25	XXXX	459,55
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>129</b>	<b>XXXX</b>	<b>83</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 631,53	XXXX	6 738,19

	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: 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	111	6 033	100	5 516
Personnel-temps régulier	2	9 964	362 479	7 026	245 939
Temps supplémentaire	3	1	19	7	287
Primes	4	XXXX	9 639	XXXX	42 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 076</b>	<b>378 170</b>	<b>7 133</b>	<b>294 117</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 447	93 041	1 251	60 242
Particuliers	9	2 424	47 676	592	13 597
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 871</b>	<b>140 717</b>	<b>1 843</b>	<b>73 839</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>63 267</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 440</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 947</b>	<b>582 154</b>	<b>8 976</b>	<b>410 396</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 824	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 529	XXXX	9 259
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 353</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 259</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 947</b>	<b>635 507</b>	<b>8 976</b>	<b>419 655</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 353</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 259</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 947</b>	<b>635 507</b>	<b>8 976</b>	<b>419 655</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			96	49 772
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 947</b>	<b>635 507</b>	<b>8 880</b>	<b>369 883</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - La présence</b>					
Pour l'établissement	25	4 193		5 277	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 193</b>		<b>5 277</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,56	XXXX	70,09
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>366</b>	<b>XXXX</b>	<b>337</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 736,36	XXXX	1 097,58

	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: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 472	210 888	5 457	213 140
Temps supplémentaire	3			1	35
Primes	4	XXXX	3 582	XXXX	19 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 472</b>	<b>214 470</b>	<b>5 458</b>	<b>232 784</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	663	25 591	1 100	42 840
Particuliers	9	99	3 909	260	10 495
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>762</b>	<b>29 500</b>	<b>1 360</b>	<b>53 335</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>32 209</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 664</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 234</b>	<b>276 179</b>	<b>6 818</b>	<b>321 783</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	317	XXXX	6 576
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 802	XXXX	18 857
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 119</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 433</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 234</b>	<b>282 298</b>	<b>6 818</b>	<b>347 216</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 119</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 433</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 234</b>	<b>282 298</b>	<b>6 818</b>	<b>347 216</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 174	82 660
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 234</b>	<b>282 298</b>	<b>5 644</b>	<b>264 556</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	3 385		2 428	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 385</b>		<b>2 428</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,40	XXXX	108,96
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 191	231 957	5 699	307 054
Personnel-temps régulier	2	268 332	9 085 418	250 388	8 296 315
Temps supplémentaire	3	6 246	273 581	8 020	381 210
Primes	4	XXXX	195 125	XXXX	896 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	823	45 853	1 646	96 597
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>279 592</b>	<b>9 831 934</b>	<b>265 753</b>	<b>9 977 344</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	62 148	2 148 064	52 316	1 841 609
Particuliers	9	45 621	1 078 439	43 172	1 044 611
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>107 769</b>	<b>3 226 503</b>	<b>95 488</b>	<b>2 886 220</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 586 434</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 567 810</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>387 361</b>	<b>14 644 871</b>	<b>361 241</b>	<b>14 431 374</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	286 132	XXXX	186 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 574 027	XXXX	1 455 203
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 860 159</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 641 642</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>387 361</b>	<b>16 505 030</b>	<b>361 241</b>	<b>16 073 016</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 385		11 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 466</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>387 361</b>	<b>16 481 645</b>	<b>361 241</b>	<b>16 061 550</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28 911	1 894 496
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>387 361</b>	<b>16 481 645</b>	<b>332 330</b>	<b>14 167 054</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	649	37 901	919	51 873
Personnel-temps régulier	2	102 423	3 373 831	91 137	2 800 421
Temps supplémentaire	3	3 494	155 593	4 543	211 643
Primes	4	XXXX	66 382	XXXX	476 749
Main-d'oeuvre indépendante	5			349	13 030
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>106 566</b>	<b>3 633 707</b>	<b>96 948</b>	<b>3 553 716</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 621	714 577	20 741	650 824
Particuliers	9	14 093	367 134	18 116	404 612
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 714</b>	<b>1 081 711</b>	<b>38 857</b>	<b>1 055 436</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>571 589</b>	<b>XXXX</b>	<b>561 883</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>142 280</b>	<b>5 287 007</b>	<b>135 805</b>	<b>5 171 035</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 489	XXXX	1 704
Fournitures et autres charges	14	XXXX	527 168	XXXX	397 850
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>528 657</b>	<b>XXXX</b>	<b>399 554</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>142 280</b>	<b>5 815 664</b>	<b>135 805</b>	<b>5 570 589</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 407		5 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 407</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 223</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>142 280</b>	<b>5 794 257</b>	<b>135 805</b>	<b>5 565 366</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23 131	1 182 910
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>142 280</b>	<b>5 794 257</b>	<b>112 674</b>	<b>4 382 456</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	185 190		157 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>185 190</b>		<b>157 260</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,40	XXXX	27,90
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	73	4 336	64	3 767
Personnel-temps régulier	2	4 843	174 385	4 937	173 898
Temps supplémentaire	3	89	4 865	165	8 790
Primes	4	XXXX	3 305	XXXX	31 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 005</b>	<b>186 891</b>	<b>5 166</b>	<b>217 830</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 223	40 974	981	39 569
Particuliers	9	1 011	9 824	363	11 830
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 234</b>	<b>50 798</b>	<b>1 344</b>	<b>51 399</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 621</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 357</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 239</b>	<b>263 310</b>	<b>6 510</b>	<b>299 586</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 764	XXXX	50 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 239</b>	<b>310 074</b>	<b>6 510</b>	<b>349 863</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 277</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 239</b>	<b>310 074</b>	<b>6 510</b>	<b>349 863</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			188	44 776
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 239</b>	<b>310 074</b>	<b>6 322</b>	<b>305 087</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	1 805		547	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 805</b>		<b>547</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,79	XXXX	557,75
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: GMF-U (UMF)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 469	189 720	4 695	250 462
Personnel-temps régulier	2	80 921	2 643 532	72 863	2 327 185
Temps supplémentaire	3	806	30 972	1 385	69 737
Primes	4	XXXX	57 824	XXXX	154 968
Main-d'oeuvre indépendante	5	438	19 979	578	32 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>85 634</b>	<b>2 942 027</b>	<b>79 521</b>	<b>2 835 052</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 656	567 919	17 242	601 272
Particuliers	9	12 402	249 579	9 397	218 812
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 058</b>	<b>817 498</b>	<b>26 639</b>	<b>820 084</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>461 732</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 415</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>114 692</b>	<b>4 221 257</b>	<b>106 160</b>	<b>4 109 551</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	212 174	XXXX	176 458
Fournitures et autres charges	14	XXXX	279 870	XXXX	360 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>492 044</b>	<b>XXXX</b>	<b>537 342</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>114 692</b>	<b>4 713 301</b>	<b>106 160</b>	<b>4 646 893</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		590		3 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>590</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 773</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>114 692</b>	<b>4 712 711</b>	<b>106 160</b>	<b>4 643 120</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 912	246 577
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>114 692</b>	<b>4 712 711</b>	<b>104 248</b>	<b>4 396 543</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF - Charles-LeMoynes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 533	84 506	1 582	86 697
Personnel-temps régulier	2	32 413	1 065 701	28 623	888 524
Temps supplémentaire	3	123	3 881	275	12 608
Primes	4	XXXX	27 193	XXXX	65 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	438	19 979	578	32 700
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 507</b>	<b>1 201 260</b>	<b>31 058</b>	<b>1 086 505</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 986	233 329	7 040	231 635
Particuliers	9	5 447	113 973	4 799	107 942
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 433</b>	<b>347 302</b>	<b>11 839</b>	<b>339 577</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>189 087</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 782</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>46 940</b>	<b>1 737 649</b>	<b>42 897</b>	<b>1 604 864</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	78 916	XXXX	98 929
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 894	XXXX	174 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 810</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 024</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>46 940</b>	<b>1 938 459</b>	<b>42 897</b>	<b>1 877 888</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>200 810</b>	<b>XXXX</b>	<b>273 024</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46 940</b>	<b>1 938 459</b>	<b>42 897</b>	<b>1 877 888</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 912	246 577
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46 940</b>	<b>1 938 459</b>	<b>40 985</b>	<b>1 631 311</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF CLSC St-Hubert Univ.Mtl

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	801	38 689	1 543	77 753
Personnel-temps régulier	2	28 234	914 402	24 685	800 214
Temps supplémentaire	3	465	18 531	905	48 039
Primes	4	XXXX	20 734	XXXX	63 945
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>29 500</b>	<b>992 356</b>	<b>27 133</b>	<b>989 951</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 776	194 997	5 958	213 360
Particuliers	9	4 403	80 035	3 342	76 328
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 179</b>	<b>275 032</b>	<b>9 300</b>	<b>289 688</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 200</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 871</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 679</b>	<b>1 420 588</b>	<b>36 433</b>	<b>1 432 510</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	82 716	XXXX	61 151
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 484	XXXX	115 063
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 200</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 214</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 679</b>	<b>1 602 788</b>	<b>36 433</b>	<b>1 608 724</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 200</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 214</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 679</b>	<b>1 602 788</b>	<b>36 433</b>	<b>1 608 724</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 679</b>	<b>1 602 788</b>	<b>36 433</b>	<b>1 608 724</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: UMF Haut-Richelieu-Rouville

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 135	66 525	1 570	86 012
Personnel-temps régulier	2	20 274	663 429	19 555	638 447
Temps supplémentaire	3	218	8 560	205	9 090
Primes	4	XXXX	9 897	XXXX	25 047
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 627</b>	<b>748 411</b>	<b>21 330</b>	<b>758 596</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 894	139 593	4 244	156 277
Particuliers	9	2 552	55 571	1 256	34 542
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 446</b>	<b>195 164</b>	<b>5 500</b>	<b>190 819</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 445</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 762</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 073</b>	<b>1 063 020</b>	<b>26 830</b>	<b>1 072 177</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	50 542	XXXX	16 378
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 492	XXXX	71 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 034</b>	<b>XXXX</b>	<b>88 104</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 073</b>	<b>1 172 054</b>	<b>26 830</b>	<b>1 160 281</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		590		3 773
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>590</b>		<b>3 773</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 073</b>	<b>1 171 464</b>	<b>26 830</b>	<b>1 156 508</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 073</b>	<b>1 171 464</b>	<b>26 830</b>	<b>1 156 508</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			21	952
Personnel-temps régulier	2	80 145	2 893 670	81 451	2 994 811
Temps supplémentaire	3	1 857	82 151	1 927	91 040
Primes	4	XXXX	67 614	XXXX	233 076
Main-d'oeuvre indépendante	5	385	25 874	719	50 867
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>82 387</b>	<b>3 069 309</b>	<b>84 118</b>	<b>3 370 746</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 648	824 594	13 352	549 944
Particuliers	9	18 115	451 902	15 296	409 357
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 763</b>	<b>1 276 496</b>	<b>28 648</b>	<b>959 301</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
	11	XXXX	527 492	XXXX	521 155
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>123 150</b>	<b>4 873 297</b>	<b>112 766</b>	<b>4 851 202</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	72 469	XXXX	8 087
Fournitures et autres charges	14	XXXX	720 225	XXXX	646 382
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>792 694</b>	<b>XXXX</b>	<b>654 469</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>123 150</b>	<b>5 665 991</b>	<b>112 766</b>	<b>5 505 671</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 388		2 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 388</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 470</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>123 150</b>	<b>5 664 603</b>	<b>112 766</b>	<b>5 503 201</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 680	420 233
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>123 150</b>	<b>5 664 603</b>	<b>109 086</b>	<b>5 082 968</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	70 956		59 441	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>70 956</b>		<b>59 441</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,85	XXXX	85,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 567	83 698	2 229	113 765
Personnel-temps régulier	2	76 397	1 668 549	76 387	1 620 123
Temps supplémentaire	3	3 245	102 620	1 832	59 089
Primes	4	XXXX	84 166	XXXX	160 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	189	6 598		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>81 398</b>	<b>1 945 631</b>	<b>80 448</b>	<b>1 953 173</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 987	378 018	16 209	367 506
Particuliers	9	10 315	166 714	15 378	265 299
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 302</b>	<b>544 732</b>	<b>31 587</b>	<b>632 805</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 284</b>	<b>XXXX</b>	<b>371 356</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 700</b>	<b>2 830 647</b>	<b>112 035</b>	<b>2 957 334</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 579	XXXX	10 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	689 326	XXXX	718 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>698 905</b>	<b>XXXX</b>	<b>728 752</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108 700</b>	<b>3 529 552</b>	<b>112 035</b>	<b>3 686 086</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>698 905</b>	<b>XXXX</b>	<b>728 752</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>108 700</b>	<b>3 529 552</b>	<b>112 035</b>	<b>3 686 086</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 165	248 259
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 700</b>	<b>3 529 552</b>	<b>105 870</b>	<b>3 437 827</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	170 536		126 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>170 536</b>		<b>126 135</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,70	XXXX	27,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 567	83 698	2 229	113 765
Personnel-temps régulier	2	76 397	1 668 549	76 387	1 620 123
Temps supplémentaire	3	3 245	102 620	1 832	59 089
Primes	4	XXXX	84 166	XXXX	160 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	189	6 598		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>81 398</b>	<b>1 945 631</b>	<b>80 448</b>	<b>1 953 173</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 987	378 018	16 209	367 506
Particuliers	9	10 315	166 714	15 378	265 299
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 302</b>	<b>544 732</b>	<b>31 587</b>	<b>632 805</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 284</b>	<b>XXXX</b>	<b>371 356</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>108 700</b>	<b>2 830 647</b>	<b>112 035</b>	<b>2 957 334</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 579	XXXX	10 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	689 326	XXXX	718 170
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>698 905</b>	<b>XXXX</b>	<b>728 752</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>108 700</b>	<b>3 529 552</b>	<b>112 035</b>	<b>3 686 086</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>698 905</b>	<b>XXXX</b>	<b>728 752</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>108 700</b>	<b>3 529 552</b>	<b>112 035</b>	<b>3 686 086</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 165	248 259
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>108 700</b>	<b>3 529 552</b>	<b>105 870</b>	<b>3 437 827</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 retraitement pondéré</b>					
Pour l'établissement	25	170 536		126 135	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>170 536</b>		<b>126 135</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,70	XXXX	27,26
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. d'éval./trait.de 2e3e L en SM

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	686	37 725	624	34 636
Personnel-temps régulier	2	142 972	5 269 108	164 591	6 102 219
Temps supplémentaire	3	273	15 094	743	37 657
Primes	4	XXXX	219 143	XXXX	571 511
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 346	98 538	77	5 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>145 277</b>	<b>5 639 608</b>	<b>166 035</b>	<b>6 751 785</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 640	1 244 949	34 319	1 348 032
Particuliers	9	24 553	660 416	19 400	481 998
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>57 193</b>	<b>1 905 365</b>	<b>53 719</b>	<b>1 830 030</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>901 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 059 632</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>202 470</b>	<b>8 446 813</b>	<b>219 754</b>	<b>9 641 447</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 125	XXXX	30 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 934	XXXX	189 487
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>216 059</b>	<b>XXXX</b>	<b>219 876</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>202 470</b>	<b>8 662 872</b>	<b>219 754</b>	<b>9 861 323</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 659		3 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 424</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>202 470</b>	<b>8 659 213</b>	<b>219 754</b>	<b>9 857 899</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 151	649 000
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>202 470</b>	<b>8 659 213</b>	<b>215 603</b>	<b>9 208 899</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 709	XXXX	9 973	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	739,53	XXXX	923,38

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Eval./trait.de 2e et 3e L. S.M/-18A

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	681	37 488	624	34 636
Personnel-temps régulier	2	31 576	1 254 046	41 588	1 645 081
Temps supplémentaire	3	40	1 724	299	15 090
Primes	4	XXXX	55 854	XXXX	131 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 297</b>	<b>1 349 112</b>	<b>42 511</b>	<b>1 826 050</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 183	331 357	9 046	382 053
Particuliers	9	8 084	244 806	6 272	132 997
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 267</b>	<b>576 163</b>	<b>15 318</b>	<b>515 050</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 336</b>	<b>XXXX</b>	<b>293 877</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>48 564</b>	<b>2 154 611</b>	<b>57 829</b>	<b>2 634 977</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	25 553
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 278	XXXX	40 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 591</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>48 564</b>	<b>2 188 889</b>	<b>57 829</b>	<b>2 700 568</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 278</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 591</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>48 564</b>	<b>2 188 889</b>	<b>57 829</b>	<b>2 700 568</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 847	190 936
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>48 564</b>	<b>2 188 889</b>	<b>55 982</b>	<b>2 509 632</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 430	XXXX	1 420	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 530,69	XXXX	1 767,35

	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: 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	5	237		
Personnel-temps régulier	2	111 396	4 015 062	123 003	4 457 138
Temps supplémentaire	3	233	13 370	444	22 567
Primes	4	XXXX	163 289	XXXX	440 268
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 346	98 538	77	5 762
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>112 980</b>	<b>4 290 496</b>	<b>123 524</b>	<b>4 925 735</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 457	913 592	25 273	965 979
Particuliers	9	16 469	415 610	13 128	349 001
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>40 926</b>	<b>1 329 202</b>	<b>38 401</b>	<b>1 314 980</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>672 504</b>	<b>XXXX</b>	<b>765 755</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>153 906</b>	<b>6 292 202</b>	<b>161 925</b>	<b>7 006 470</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	17 125	XXXX	4 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	164 656	XXXX	149 449
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>181 781</b>	<b>XXXX</b>	<b>154 285</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>153 906</b>	<b>6 473 983</b>	<b>161 925</b>	<b>7 160 755</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 659		3 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 424</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>153 906</b>	<b>6 470 324</b>	<b>161 925</b>	<b>7 157 331</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 304	458 064
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>153 906</b>	<b>6 470 324</b>	<b>159 621</b>	<b>6 699 267</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	10 279	XXXX	8 553	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	629,47	XXXX	783,27

	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: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 959	88 837	1 873	85 371
Personnel-temps régulier	2	118 878	3 893 304	133 478	4 399 817
Temps supplémentaire	3	3 853	185 917	3 503	174 668
Primes	4	XXXX	440 982	XXXX	1 244 550
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 517	163 348	1 939	142 642
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>127 207</b>	<b>4 772 388</b>	<b>140 793</b>	<b>6 047 048</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	28 008	934 822	31 549	1 085 299
Particuliers	9	20 668	484 985	16 817	428 493
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 676</b>	<b>1 419 807</b>	<b>48 366</b>	<b>1 513 792</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>759 836</b>	<b>XXXX</b>	<b>930 740</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>175 883</b>	<b>6 952 031</b>	<b>189 159</b>	<b>8 491 580</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	52 562	XXXX	26 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	907 520	XXXX	1 128 743
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>960 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 154 859</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>175 883</b>	<b>7 912 113</b>	<b>189 159</b>	<b>9 646 439</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				255
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>960 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 154 859</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>175 883</b>	<b>7 912 113</b>	<b>189 159</b>	<b>9 646 184</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	703	309 389	14 538	1 999 915
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>175 180</b>	<b>7 602 724</b>	<b>174 621</b>	<b>7 646 269</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	5 186 996		5 038 468	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 186 996</b>		<b>5 038 468</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,47	XXXX	1,52
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	491,58	XXXX	653,86

	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: Inhalothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	31 193	34 093	1 259 183
Temps supplémentaire	3	900	578	32 997
Primes	4	XXXX	XXXX	145 299
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 517	1 939	142 642
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>34 610</b>	<b>36 610</b>	<b>1 580 121</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 645	7 468	281 937
Particuliers	9	6 302	5 416	132 633
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 947</b>	<b>12 884</b>	<b>414 570</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>240 914</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 557</b>	<b>49 494</b>	<b>2 235 605</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	22 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	275 974
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>298 021</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 557</b>	<b>49 494</b>	<b>2 533 626</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			255
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>255</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 557</b>	<b>49 494</b>	<b>2 533 371</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 771	233 421
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 557</b>	<b>47 723</b>	<b>2 299 950</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'unité technique provinciale</b>				
Pour l'établissement	25	707 132	444 379	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>707 132</b>	<b>444 379</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,24	5,18
<b>B - L'usager</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 226,85	1 204,16

	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: 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	1 959	88 837	1 873	85 371
Personnel-temps régulier	2	87 685	2 747 056	99 385	3 140 634
Temps supplémentaire	3	2 953	136 249	2 925	141 671
Primes	4	XXXX	401 125	XXXX	1 099 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>92 597</b>	<b>3 373 267</b>	<b>104 183</b>	<b>4 466 927</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 363	691 617	24 081	803 362
Particuliers	9	14 366	326 362	11 401	295 860
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 729</b>	<b>1 017 979</b>	<b>35 482</b>	<b>1 099 222</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>552 624</b>	<b>XXXX</b>	<b>689 826</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>128 326</b>	<b>4 943 870</b>	<b>139 665</b>	<b>6 255 975</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 093	XXXX	4 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	659 941	XXXX	852 769
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>674 034</b>	<b>XXXX</b>	<b>856 838</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>128 326</b>	<b>5 617 904</b>	<b>139 665</b>	<b>7 112 813</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>674 034</b>	<b>XXXX</b>	<b>856 838</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>128 326</b>	<b>5 617 904</b>	<b>139 665</b>	<b>7 112 813</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	703	309 389	12 767	1 766 494
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>127 623</b>	<b>5 308 515</b>	<b>126 898</b>	<b>5 346 319</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	4 479 864	4 594 089		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 479 864</b>	<b>4 594 089</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	1,16
B - L'usager	30	13 596	XXXX	9 784	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	390,45	XXXX	546,43

	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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 499	146 868	2 339	134 324
Personnel-temps régulier	2	135 373	4 304 152	150 569	4 738 807
Temps supplémentaire	3	14 855	732 116	13 349	659 124
Primes	4	XXXX	331 395	XXXX	1 170 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 297	82 010	3 559	217 130
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>154 024</b>	<b>5 596 541</b>	<b>169 816</b>	<b>6 919 600</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	34 936	1 121 538	40 000	1 280 595
Particuliers	9	40 765	944 414	45 825	1 032 686
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75 701</b>	<b>2 065 952</b>	<b>85 825</b>	<b>2 313 281</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>959 425</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 159 610</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>229 725</b>	<b>8 621 918</b>	<b>255 641</b>	<b>10 392 491</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	845	XXXX	12 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	410 996	XXXX	534 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>411 841</b>	<b>XXXX</b>	<b>546 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>229 725</b>	<b>9 033 759</b>	<b>255 641</b>	<b>10 939 344</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 957		2 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>3 957</b>		<b>2 650</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>229 725</b>	<b>9 029 802</b>	<b>255 641</b>	<b>10 936 694</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 938	1 392 508
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>229 725</b>	<b>9 029 802</b>	<b>240 703</b>	<b>9 544 186</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 499	2 339	134 324
Personnel-temps régulier	2	135 373	150 569	4 738 807
Temps supplémentaire	3	14 855	13 349	659 124
Primes	4	XXXX	XXXX	1 170 215
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 297	3 559	217 130
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>154 024</b>	<b>169 816</b>	<b>6 919 600</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	34 936	40 000	1 280 595
Particuliers	9	40 765	45 825	1 032 686
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75 701</b>	<b>85 825</b>	<b>2 313 281</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 159 610</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>229 725</b>	<b>255 641</b>	<b>10 392 491</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	12 684
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	534 169
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>546 853</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>229 725</b>	<b>255 641</b>	<b>10 939 344</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>2 650</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>229 725</b>	<b>255 641</b>	<b>10 936 694</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		14 938	1 392 508
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>229 725</b>	<b>240 703</b>	<b>9 544 186</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	11 403	10 056	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>11 403</b>	<b>10 056</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	949,37
<b>B - L'accouchement</b>				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 295,64

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	676	37 684	824	43 371
Personnel-temps régulier	2	9 463	383 850	8 610	346 144
Temps supplémentaire	3	13	674	76	3 701
Primes	4	XXXX	2 362	XXXX	28 021
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 152</b>	<b>424 570</b>	<b>9 510</b>	<b>421 237</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 153	90 375	1 949	81 512
Particuliers	9	557	19 685	1 197	39 755
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 710</b>	<b>110 060</b>	<b>3 146</b>	<b>121 267</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 342</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 199</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 862</b>	<b>599 972</b>	<b>12 656</b>	<b>609 703</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 900	XXXX	1 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 675	XXXX	7 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 682</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 862</b>	<b>615 547</b>	<b>12 656</b>	<b>618 385</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 682</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 862</b>	<b>615 547</b>	<b>12 656</b>	<b>618 385</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 633	101 967
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 862</b>	<b>615 547</b>	<b>11 023</b>	<b>516 418</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	9 308	XXXX	6 744	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,13	XXXX	76,57

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 021	54 352	437	19 621
Personnel-temps régulier	2	10 573	362 698	12 734	457 792
Temps supplémentaire	3	88	6 571	229	12 401
Primes	4	XXXX	5 982	XXXX	29 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 682</b>	<b>429 603</b>	<b>13 400</b>	<b>519 341</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 897	102 825	1 302	69 007
Particuliers	9	4 385	125 147	3 157	94 022
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 282</b>	<b>227 972</b>	<b>4 459</b>	<b>163 029</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 663</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 893</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 964</b>	<b>741 238</b>	<b>17 859</b>	<b>765 263</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	225	XXXX	2 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 107	XXXX	15 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 570</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 964</b>	<b>754 570</b>	<b>17 859</b>	<b>782 833</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>13 332</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 570</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 964</b>	<b>754 570</b>	<b>17 859</b>	<b>782 833</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 160	118 572
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 964</b>	<b>754 570</b>	<b>15 699</b>	<b>664 261</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	52		53	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>52</b>		<b>53</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14 510,96	XXXX	12 533,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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	4 324	141 906	1 554	43 855
Temps supplémentaire	3	3	107	1	26
Primes	4	XXXX	1 515	XXXX	2 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 327</b>	<b>143 528</b>	<b>1 555</b>	<b>46 275</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	314	4 462	468	12 550
Particuliers	9	237	7 279	1 009	10 098
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>551</b>	<b>11 741</b>	<b>1 477</b>	<b>22 648</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 219</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 195</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 878</b>	<b>176 488</b>	<b>3 032</b>	<b>78 118</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	70 120	XXXX	56 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 570	XXXX	772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 300</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 878</b>	<b>248 178</b>	<b>3 032</b>	<b>135 418</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>4 878</b>	<b>248 178</b>	<b>3 032</b>	<b>135 418</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	2 666
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 878</b>	<b>248 178</b>	<b>3 015</b>	<b>132 752</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	629	XXXX	94	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	394,56	XXXX	1 412,26

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	918	37 242	122	4 951
Temps supplémentaire	3	2	90		
Primes	4	XXXX	2	XXXX	234
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>920</b>	<b>37 334</b>	<b>122</b>	<b>5 185</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	45	2 101	14	523
Particuliers	9	21	839		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>66</b>	<b>2 940</b>	<b>14</b>	<b>523</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 014</b>	<b>XXXX</b>	<b>838</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>986</b>	<b>46 288</b>	<b>136</b>	<b>6 546</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	61	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	69	XXXX	500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>130</b>	<b>XXXX</b>	<b>500</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>986</b>	<b>46 418</b>	<b>136</b>	<b>7 046</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>986</b>	<b>46 418</b>	<b>136</b>	<b>7 046</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				262
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>986</b>	<b>46 418</b>	<b>136</b>	<b>6 784</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	268	XXXX	32	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	173,20	XXXX	212,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 406	1 432	38 904
Temps supplémentaire	3	1	1	26
Primes	4	XXXX	XXXX	2 160
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 407	1 433	41 090
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	269	454	12 027
Particuliers	9	216	1 009	10 098
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	485	1 463	22 125
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 357
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 892	2 896	71 572
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	56 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	272
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	56 800
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 892	2 896	128 372
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 892	2 896	128 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17	2 404
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 892	2 879	125 968

	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	361	62	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 031,74

	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: 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	16 469	705 866	16 982	701 038
Temps supplémentaire	3	187	11 090	262	16 857
Primes	4	XXXX	19 504	XXXX	54 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			353	13 097
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 656</b>	<b>736 460</b>	<b>17 597</b>	<b>785 150</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 836	204 737	4 893	203 551
Particuliers	9	6 358	239 347	5 804	222 497
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 194</b>	<b>444 084</b>	<b>10 697</b>	<b>426 048</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 963</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 850</b>	<b>1 325 442</b>	<b>28 294</b>	<b>1 360 161</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	155 372	XXXX	274 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 387	XXXX	47 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>322 544</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 850</b>	<b>1 510 201</b>	<b>28 294</b>	<b>1 682 705</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 095		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 095</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 850</b>	<b>1 502 106</b>	<b>28 294</b>	<b>1 682 705</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 438	89 481
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 850</b>	<b>1 502 106</b>	<b>26 856</b>	<b>1 593 224</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 305	XXXX	7 313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	205,63	XXXX	217,86

	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: Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 469	705 866	16 982	701 038
Temps supplémentaire	3	187	11 090	262	16 857
Primes	4	XXXX	19 504	XXXX	54 158
Main-d'oeuvre indépendante	5			353	13 097
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 656</b>	<b>736 460</b>	<b>17 597</b>	<b>785 150</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 836	204 737	4 893	203 551
Particuliers	9	6 358	239 347	5 804	222 497
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 194</b>	<b>444 084</b>	<b>10 697</b>	<b>426 048</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>144 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 963</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 850</b>	<b>1 325 442</b>	<b>28 294</b>	<b>1 360 161</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	155 372	XXXX	274 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 387	XXXX	47 656
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 759</b>	<b>XXXX</b>	<b>322 544</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 850</b>	<b>1 510 201</b>	<b>28 294</b>	<b>1 682 705</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 095		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 095</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 850</b>	<b>1 502 106</b>	<b>28 294</b>	<b>1 682 705</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 438	89 481
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 850</b>	<b>1 502 106</b>	<b>26 856</b>	<b>1 593 224</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 305	XXXX	7 313	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	205,63	XXXX	217,86

	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: Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		7	143
Personnel-temps régulier	2	232 287	263 763	5 712 429
Temps supplémentaire	3	18 122	15 030	494 279
Primes	4	XXXX	XXXX	921 961
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 959	21 865	813 758
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>274 368</b>	<b>300 665</b>	<b>7 942 570</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	49 817	57 981	1 341 476
Particuliers	9	47 230	51 844	878 930
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>97 047</b>	<b>109 825</b>	<b>2 220 406</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 359 783</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>371 415</b>	<b>410 490</b>	<b>11 522 759</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 935 332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	530 251
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	7 541 289
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 006 872</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>371 415</b>	<b>410 490</b>	<b>25 529 631</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 817</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>371 415</b>	<b>410 490</b>	<b>25 525 814</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		20 873	4 826 008
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>371 415</b>	<b>389 617</b>	<b>20 699 806</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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	3 308	3 569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 799,89

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	219 673	4 761 086	5 238 564
Temps supplémentaire	3	17 192	565 376	434 158
Primes	4	XXXX	109 475	755 689
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 959	869 210	714 742
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>260 824</b>	<b>6 305 147</b>	<b>7 143 153</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	47 263	1 028 880	1 241 763
Particuliers	9	44 243	745 550	816 742
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>91 506</b>	<b>1 774 430</b>	<b>2 058 505</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 005 864</b>	<b>1 234 803</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>352 330</b>	<b>9 085 441</b>	<b>10 436 461</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	4 456 882	5 529 897
Fournitures et autres charges	14	XXXX	454 550	519 078
Allocations directes	15	XXXX	5 395 821	7 541 289
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 307 253</b>	<b>13 590 264</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>352 330</b>	<b>19 392 694</b>	<b>24 026 725</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 817
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>3 817</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>352 330</b>	<b>19 392 694</b>	<b>24 022 908</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 723 985	4 134 749
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>352 330</b>	<b>17 668 709</b>	<b>19 888 159</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	3 094	XXXX	3 182
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 710,64	XXXX

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		7	143
Personnel-temps régulier	2	12 614	21 870	473 865
Temps supplémentaire	3	930	1 813	60 121
Primes	4	XXXX	XXXX	166 272
Main-d'oeuvre indépendante	5		2 637	99 016
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 544</b>	<b>26 327</b>	<b>799 417</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 554	4 424	99 713
Particuliers	9	2 987	3 488	62 188
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 541</b>	<b>7 912</b>	<b>161 901</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 980</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 085</b>	<b>34 239</b>	<b>1 086 298</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	405 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	11 173
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>416 608</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 085</b>	<b>34 239</b>	<b>1 502 906</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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>19 085</b>	<b>34 239</b>	<b>1 502 906</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 955	691 259
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 085</b>	<b>29 284</b>	<b>811 647</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-services				
Pour l'établissement	25	4 290	8 855	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 290</b>	<b>8 855</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	91,66
B - L'usager	30	214	387	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 097,28

	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: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 448	473 438	1 047	30 555
Temps supplémentaire	3	5	135	14	560
Primes	4	XXXX	40	XXXX	7 142
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 453</b>	<b>473 613</b>	<b>1 061</b>	<b>38 257</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 239	100 526		
Particuliers	9	1 409	36 984	10	295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 648</b>	<b>137 510</b>	<b>10</b>	<b>295</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 728</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 520</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 101</b>	<b>692 851</b>	<b>1 071</b>	<b>44 072</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	91 529	XXXX	69 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 529</b>	<b>XXXX</b>	<b>69 352</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 101</b>	<b>784 380</b>	<b>1 071</b>	<b>113 424</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 101</b>	<b>784 380</b>	<b>1 071</b>	<b>113 424</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			180	51 804
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 101</b>	<b>784 380</b>	<b>891</b>	<b>61 620</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	6 893			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 893</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,79	XXXX	0,00
	30	2 678	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	292,90	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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	47 555
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	47 555
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				47 555
<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				47 555
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				36 178
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				11 377

		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>	28				
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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		1 047	30 555
Temps supplémentaire	3		14	560
Primes	4	XXXX	XXXX	7 142
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		1 061	38 257
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9		10	295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		10	295
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	5 520
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		1 071	44 072
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	21 797
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	21 797
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 071	65 869
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 071	65 869
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		180	15 626
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		891	50 243

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		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 dentaires curatifs - SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
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: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	167	9 049	200	11 032
Personnel-temps régulier	2	273 487	10 128 834	321 225	11 499 118
Temps supplémentaire	3	2 343	108 836	3 548	163 520
Primes	4	XXXX	217 485	XXXX	1 216 532
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	198	1	37
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>276 000</b>	<b>10 464 402</b>	<b>324 974</b>	<b>12 890 239</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	57 939	2 165 381	67 655	2 536 787
Particuliers	9	50 796	1 259 061	52 198	1 215 994
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>108 735</b>	<b>3 424 442</b>	<b>119 853</b>	<b>3 752 781</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 718 313</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 117 265</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>384 735</b>	<b>15 607 157</b>	<b>444 827</b>	<b>18 760 285</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	576 334	XXXX	554 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	327 532	XXXX	282 048
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 155
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>903 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>838 998</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>384 735</b>	<b>16 511 023</b>	<b>444 827</b>	<b>19 599 283</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	151	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>151</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>384 735</b>	<b>16 510 872</b>	<b>444 827</b>	<b>19 599 283</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 034	1 721 471
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>384 735</b>	<b>16 510 872</b>	<b>431 793</b>	<b>17 877 812</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	146 094	5 126 489	179 878	6 127 611
Temps supplémentaire	3	1 242	61 250	1 261	57 649
Primes	4	XXXX	25 876	XXXX	618 509
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>147 336</b>	<b>5 213 615</b>	<b>181 139</b>	<b>6 803 769</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 986	1 102 795	38 276	1 371 631
Particuliers	9	34 449	752 582	32 166	698 007
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>65 435</b>	<b>1 855 377</b>	<b>70 442</b>	<b>2 069 638</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>890 783</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 150 130</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>212 771</b>	<b>7 959 775</b>	<b>251 581</b>	<b>10 023 537</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	454 892	XXXX	515 300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229 118	XXXX	206 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	2 155
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>684 010</b>	<b>XXXX</b>	<b>724 068</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>212 771</b>	<b>8 643 785</b>	<b>251 581</b>	<b>10 747 605</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>212 771</b>	<b>8 643 785</b>	<b>251 581</b>	<b>10 747 605</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 449	841 586
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>212 771</b>	<b>8 643 785</b>	<b>248 132</b>	<b>9 906 019</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 229	XXXX	6 792	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 195,71	XXXX	1 458,48

	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: Psychologie

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	56	3 016	100	5 516
Personnel-temps régulier	2	25 799	1 231 148	25 878	1 196 580
Temps supplémentaire	3	8	326	53	2 808
Primes	4	XXXX	73 354	XXXX	125 985
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	198	1	37
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 866</b>	<b>1 308 042</b>	<b>26 032</b>	<b>1 330 926</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 264	254 703	5 549	260 944
Particuliers	9	1 320	52 244	2 975	92 803
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 584</b>	<b>306 947</b>	<b>8 524</b>	<b>353 747</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>182 452</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 813</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 450</b>	<b>1 797 441</b>	<b>34 556</b>	<b>1 876 486</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	41 370	XXXX	1 652
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 172	XXXX	14 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 542</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 206</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 450</b>	<b>1 874 983</b>	<b>34 556</b>	<b>1 892 692</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	94	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>94</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 206</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 450</b>	<b>1 874 889</b>	<b>34 556</b>	<b>1 892 692</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10	65 758
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 450</b>	<b>1 874 889</b>	<b>34 546</b>	<b>1 826 934</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	7 778		5 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 778</b>		<b>5 181</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,06	XXXX	352,62
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 079,38	XXXX	2 057,36

	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: 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	111	6 033	100	5 516
Personnel-temps régulier	2	101 594	3 771 197	115 469	4 174 927
Temps supplémentaire	3	1 093	47 260	2 234	103 063
Primes	4	XXXX	118 255	XXXX	472 038
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>102 798</b>	<b>3 942 745</b>	<b>117 803</b>	<b>4 755 544</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 689	807 883	23 830	904 212
Particuliers	9	15 027	454 235	17 057	425 184
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 716</b>	<b>1 262 118</b>	<b>40 887</b>	<b>1 329 396</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>645 078</b>	<b>XXXX</b>	<b>775 322</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>139 514</b>	<b>5 849 941</b>	<b>158 690</b>	<b>6 860 262</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	80 072	XXXX	37 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 242	XXXX	60 881
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>142 314</b>	<b>XXXX</b>	<b>98 724</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>139 514</b>	<b>5 992 255</b>	<b>158 690</b>	<b>6 958 986</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	57	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>57</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>139 514</b>	<b>5 992 198</b>	<b>158 690</b>	<b>6 958 986</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 575	814 127
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>139 514</b>	<b>5 992 198</b>	<b>149 115</b>	<b>6 144 859</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	11 826	XXXX	9 419	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	506,70	XXXX	652,39

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 832	262 105	9 448	331 544
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 941	XXXX	15 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 832</b>	<b>264 046</b>	<b>9 448</b>	<b>347 388</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 429	53 480	1 583	63 595
Particuliers	9	573	19 692	2 646	31 634
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 002</b>	<b>73 172</b>	<b>4 229</b>	<b>95 229</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 006</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 278</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 834</b>	<b>382 224</b>	<b>13 677</b>	<b>497 895</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	110 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 716	XXXX	7 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 557</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 834</b>	<b>388 940</b>	<b>13 677</b>	<b>616 452</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>118 557</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 834</b>	<b>388 940</b>	<b>13 677</b>	<b>616 452</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				15 217
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 834</b>	<b>388 940</b>	<b>13 677</b>	<b>601 235</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	648	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	927,83

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 159	718 133	11 010	460 086
Temps supplémentaire	3	9	487	126	6 927
Primes	4	XXXX	16 694	XXXX	34 513
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 168</b>	<b>735 314</b>	<b>11 136</b>	<b>501 526</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 696	161 861	4 308	203 073
Particuliers	9	1 147	34 527	4 898	176 759
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 843</b>	<b>196 388</b>	<b>9 206</b>	<b>379 832</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>109 814</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 117</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 011</b>	<b>1 041 516</b>	<b>20 342</b>	<b>975 475</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	600	XXXX	140
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 631	XXXX	19 446
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 231</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 586</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 011</b>	<b>1 070 747</b>	<b>20 342</b>	<b>995 061</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 220		18 971
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 971</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 011</b>	<b>1 052 527</b>	<b>20 342</b>	<b>976 090</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			939	90 409
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 011</b>	<b>1 052 527</b>	<b>19 403</b>	<b>885 681</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	2 643	XXXX	1 105	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	398,23	XXXX	801,52

	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: 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	13 305	766 057	14 188	802 065
Personnel-temps régulier	2	771 726	23 361 141	884 921	26 146 641
Temps supplémentaire	3	32 106	1 425 804	57 517	2 646 885
Primes	4	XXXX	632 941	XXXX	2 154 925
Main-d'oeuvre indépendante	5	298	8 922	140	6 336
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>817 435</b>	<b>26 194 865</b>	<b>956 766</b>	<b>31 756 852</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	170 864	5 223 379	193 916	6 029 073
Particuliers	9	119 558	2 647 318	120 163	2 698 510
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>290 422</b>	<b>7 870 697</b>	<b>314 079</b>	<b>8 727 583</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 369 847</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 265 744</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 107 857</b>	<b>38 435 409</b>	<b>1 270 845</b>	<b>45 750 179</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 538 591	XXXX	5 535 514
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 572 511	XXXX	30 484 543
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 111 102</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 020 057</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 107 857</b>	<b>68 546 511</b>	<b>1 270 845</b>	<b>81 770 236</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 217 520	XXXX	1 198 755
Recouvrements	19		84 621		100 331
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 302 141</b>		<b>1 299 086</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 107 857</b>	<b>67 244 370</b>	<b>1 270 845</b>	<b>80 471 150</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 034	1 306 840	37 546	3 899 710
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 092 823</b>	<b>65 937 530</b>	<b>1 233 299</b>	<b>76 571 440</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	56 939 812		78 404 896	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>56 939 812</b>		<b>78 404 896</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,18	XXXX	0,99
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,61	XXXX	3,19

	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: Banque de sang

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	44 223	1 386 552	45 544
Temps supplémentaire	3	1 202	55 054	1 829
Primes	4	XXXX	33 996	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>45 425</b>	<b>1 475 602</b>	<b>47 373</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	9 295	287 088	9 072
Particuliers	9	5 477	144 664	8 109
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 772</b>	<b>431 752</b>	<b>17 181</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 227</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 197</b>	<b>2 152 581</b>	<b>64 554</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	50 906	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 051 719	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 102 625</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 197</b>	<b>3 255 206</b>	<b>64 554</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 525	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>1 525</b>	<b>50</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 197</b>	<b>3 253 681</b>	<b>64 554</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			273
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 197</b>	<b>3 253 681</b>	<b>64 281</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	2 402 645	2 407 116	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 402 645</b>	<b>2 407 116</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,35	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>465 906</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 249</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,98	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: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	124 804	3 703 112	3 434 238
Temps supplémentaire	3	5 244	221 525	4 705
Primes	4	XXXX	25 933	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>130 048</b>	<b>3 950 570</b>	<b>120 206</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	26 661	789 568	25 090
Particuliers	9	19 159	401 630	15 672
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 820</b>	<b>1 191 198</b>	<b>40 762</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>673 370</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>175 868</b>	<b>5 815 138</b>	<b>160 968</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	469 778	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 167 507	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 637 285</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>175 868</b>	<b>9 452 423</b>	<b>160 968</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	133	XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>133</b>	<b>13 471</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>175 868</b>	<b>9 452 290</b>	<b>160 968</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 498
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>175 868</b>	<b>9 452 290</b>	<b>159 470</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	8 800 208		8 421 065
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 800 208</b>		<b>8 421 065</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>1 928 426</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 724 306</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,90	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: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			14	483
Personnel-temps régulier	2	47 717	1 577 850	39 370	1 315 292
Temps supplémentaire	3	637	29 521	708	35 411
Primes	4	XXXX	8 192	XXXX	64 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 354</b>	<b>1 615 563</b>	<b>40 092</b>	<b>1 415 963</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 150	299 322	8 859	307 213
Particuliers	9	5 020	96 235	6 860	130 034
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 170</b>	<b>395 557</b>	<b>15 719</b>	<b>437 247</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>260 169</b>	<b>XXXX</b>	<b>243 205</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>62 524</b>	<b>2 271 289</b>	<b>55 811</b>	<b>2 096 415</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 382	XXXX	174
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 826	XXXX	193 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 208</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>62 524</b>	<b>2 491 497</b>	<b>55 811</b>	<b>2 290 154</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>220 208</b>	<b>XXXX</b>	<b>193 739</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>62 524</b>	<b>2 491 497</b>	<b>55 811</b>	<b>2 290 154</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			348	106 902
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>62 524</b>	<b>2 491 497</b>	<b>55 463</b>	<b>2 183 252</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	2 070 004		2 046 053	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 070 004</b>		<b>2 046 053</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,20	XXXX	1,07
<b>B - Procédure</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,48	XXXX	7,65

	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: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	52 098	1 397 759	1 909 821
Temps supplémentaire	3	1 855	74 372	69 201
Primes	4	XXXX	19 945	117 283
Main-d'oeuvre indépendante	5	298	8 922	4 369
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 251</b>	<b>1 500 998</b>	<b>2 100 674</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 260	336 965	411 097
Particuliers	9	13 756	260 350	251 090
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 016</b>	<b>597 315</b>	<b>662 187</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>279 492</b>	<b>384 349</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 267</b>	<b>2 377 805</b>	<b>3 147 210</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	35 713	58 800
Fournitures et autres charges	14	XXXX	577 240	586 436
Allocations directes	15	XXXX		
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>612 953</b>	<b>645 236</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 267</b>	<b>2 990 758</b>	<b>3 792 446</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		5 702	13 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 702</b>	<b>13 460</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 267</b>	<b>2 985 056</b>	<b>3 778 986</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		37 433	691 166
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>80 267</b>	<b>2 947 623</b>	<b>3 087 820</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	4 522 962	4 995 850	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 522 962</b>	<b>4 995 850</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,65	0,62
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>1 111 418</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,65	2,92

	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: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	13 305	14 174	801 582
Personnel-temps régulier	2	502 884	612 980	18 081 039
Temps supplémentaire	3	23 168	48 544	2 256 967
Primes	4	XXXX	XXXX	1 686 985
Main-d'oeuvre indépendante	5		53	1 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>539 357</b>	<b>675 751</b>	<b>22 828 540</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	113 498	136 038	4 243 305
Particuliers	9	76 146	77 793	1 762 275
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>189 644</b>	<b>213 831</b>	<b>6 005 580</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 696 800</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>729 001</b>	<b>889 582</b>	<b>32 530 920</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	4 833 973
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	25 358 089
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 192 062</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>729 001</b>	<b>889 582</b>	<b>62 722 982</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	1 198 498
Recouvrements	19			73 607
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 272 105</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>729 001</b>	<b>889 582</b>	<b>61 450 877</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 034	18 104	2 755 090
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>713 967</b>	<b>871 478</b>	<b>58 695 787</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - Procédure pondérée</b>				
Pour l'établissement	25	39 143 993	60 534 812	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 143 993</b>	<b>60 534 812</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,25	XXXX
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>21 332 940</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,24	XXXX

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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-Hémato.-Immunologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	13 305	766 057	14 174	801 582
Personnel-temps régulier	2	368 645	11 160 739	371 731	11 189 331
Temps supplémentaire	3	17 215	765 342	24 127	1 163 907
Primes	4	XXXX	488 149	XXXX	1 070 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>399 165</b>	<b>13 180 287</b>	<b>410 032</b>	<b>14 225 600</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	83 103	2 577 182	85 083	2 767 675
Particuliers	9	53 919	1 173 352	52 542	1 143 130
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>137 022</b>	<b>3 750 534</b>	<b>137 625</b>	<b>3 910 805</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 141 399</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 301 581</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>536 187</b>	<b>19 072 220</b>	<b>547 657</b>	<b>20 437 986</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 655 504	XXXX	4 483 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 133 930	XXXX	13 908 961
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 789 434</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 392 927</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>536 187</b>	<b>36 861 654</b>	<b>547 657</b>	<b>38 830 913</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	1 198 931	XXXX	1 174 569
Recouvrements	19		77 394		68 491
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 276 325</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 243 060</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>536 187</b>	<b>35 585 329</b>	<b>547 657</b>	<b>37 587 853</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 365	1 002 375	18 104	2 755 090
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>523 822</b>	<b>34 582 954</b>	<b>529 553</b>	<b>34 832 763</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	28 379 834		27 683 037	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>28 379 834</b>		<b>27 683 037</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,26	XXXX	1,30
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>19 795 341</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 203 733</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,75	XXXX	1,91

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	134 239	4 135 129	241 249	6 891 708
Temps supplémentaire	3	5 953	279 990	24 417	1 093 060
Primes	4	XXXX	56 726	XXXX	616 205
Main-d'oeuvre indépendante	5			53	1 967
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>140 192</b>	<b>4 471 845</b>	<b>265 719</b>	<b>8 602 940</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	30 395	933 254	50 955	1 475 630
Particuliers	9	22 227	571 087	25 251	619 145
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>52 622</b>	<b>1 504 341</b>	<b>76 206</b>	<b>2 094 775</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>770 190</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 395 219</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>192 814</b>	<b>6 746 376</b>	<b>341 925</b>	<b>12 092 934</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	325 308	XXXX	350 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 423 289	XXXX	11 449 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 748 597</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 799 135</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>192 814</b>	<b>13 494 973</b>	<b>341 925</b>	<b>23 892 069</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	18 456	XXXX	23 929
Recouvrements	19				5 116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>18 456</b>		<b>29 045</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>192 814</b>	<b>13 476 517</b>	<b>341 925</b>	<b>23 863 024</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 669	267 032		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>190 145</b>	<b>13 209 485</b>	<b>341 925</b>	<b>23 863 024</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Procédure pondérée</b>					
Pour l'établissement	25	10 764 159		32 851 775	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>10 764 159</b>		<b>32 851 775</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,23	XXXX	0,73
<b>B - Procédure</b>	<b>30</b>	<b>1 537 599</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 303 177</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8,59	XXXX	10,36

	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: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	103	5 507	106	5 867
Personnel-temps régulier	2	12 587	403 512	10 595	328 627
Temps supplémentaire	3	248	10 587	274	14 243
Primes	4	XXXX	17 401	XXXX	72 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 938</b>	<b>437 007</b>	<b>10 975</b>	<b>421 406</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 678	88 865	2 466	82 288
Particuliers	9	537	17 662	1 141	38 962
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 215</b>	<b>106 527</b>	<b>3 607</b>	<b>121 250</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 706</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 594</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 153</b>	<b>612 240</b>	<b>14 582</b>	<b>610 250</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 103	XXXX	300
Fournitures et autres charges	14	XXXX	84 148	XXXX	64 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 168</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 153</b>	<b>697 491</b>	<b>14 582</b>	<b>675 418</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 368		53 460
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 368</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 460</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 153</b>	<b>633 123</b>	<b>14 582</b>	<b>621 958</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 670	150 392
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 153</b>	<b>633 123</b>	<b>12 912</b>	<b>471 566</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	692 321		513 482	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>692 321</b>		<b>513 482</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	1,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 582	254 410	6 310	245 608
Temps supplémentaire	3	374	21 079	333	19 409
Primes	4	XXXX	662	XXXX	11 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 956</b>	<b>276 151</b>	<b>6 643</b>	<b>276 643</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 272	47 968	1 262	50 940
Particuliers	9	353	11 609	151	6 450
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 625</b>	<b>59 577</b>	<b>1 413</b>	<b>57 390</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 149</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 277</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 581</b>	<b>377 877</b>	<b>8 056</b>	<b>372 310</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 978 187	XXXX	41 611 956
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 978 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 611 956</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 581</b>	<b>45 356 064</b>	<b>8 056</b>	<b>41 984 266</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 978 187</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 611 956</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 581</b>	<b>45 356 064</b>	<b>8 056</b>	<b>41 984 266</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			77	12 225
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 581</b>	<b>45 356 064</b>	<b>7 979</b>	<b>41 972 041</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 977	5 571	231 791
Temps supplémentaire	3	12	12	476
Primes	4	XXXX	XXXX	11 160
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 989	5 583	243 427
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	398	1 212	52 652
Particuliers	9	240	509	19 910
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	638	1 721	72 562
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	37 570
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 627	7 304	353 559
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 304
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	4 304
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	2 627	7 304	357 863
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	2 627	7 304	357 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		405	30 346
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	2 627	6 899	327 517

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
<b>A - L'intervention</b>				
Pour l'établissement	25	4 777	560	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 777	560	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,39	584,85
<b>B - L'usager</b>	30	660	115	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	183,78	2 847,97

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	454	24 592	477	26 166
Personnel-temps régulier	2	47 227	1 327 345	45 604	1 255 234
Temps supplémentaire	3	1 014	41 695	1 565	66 624
Primes	4	XXXX	33 869	XXXX	143 790
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 695</b>	<b>1 427 501</b>	<b>47 646</b>	<b>1 491 814</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 977	332 444	8 908	274 785
Particuliers	9	7 522	183 028	8 732	203 176
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 499</b>	<b>515 472</b>	<b>17 640</b>	<b>477 961</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>255 315</b>	<b>XXXX</b>	<b>264 856</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>68 194</b>	<b>2 198 288</b>	<b>65 286</b>	<b>2 234 631</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	8 172	XXXX	5 234
Fournitures et autres charges	14	XXXX	155 683	XXXX	154 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>163 855</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 086</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>68 194</b>	<b>2 362 143</b>	<b>65 286</b>	<b>2 394 717</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205		1 568
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>205</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 568</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>68 194</b>	<b>2 361 938</b>	<b>65 286</b>	<b>2 393 149</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 642	223 543
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>68 194</b>	<b>2 361 938</b>	<b>62 644</b>	<b>2 169 606</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'unité technique provinciale</b>					
Pour l'établissement	25	3 356 202		3 163 594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 356 202</b>		<b>3 163 594</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,70	XXXX	0,69
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22,44	XXXX	22,01

	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: 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			127	6 659
Personnel-temps régulier	2	26 165	871 306	31 369	1 084 119
Temps supplémentaire	3	136	5 764	79	3 157
Primes	4	XXXX	3 792	XXXX	62 167
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 301</b>	<b>880 862</b>	<b>31 575</b>	<b>1 156 102</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 587	217 579	6 550	234 187
Particuliers	9	7 417	135 628	5 166	132 006
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 004</b>	<b>353 207</b>	<b>11 716</b>	<b>366 193</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 670</b>	<b>XXXX</b>	<b>192 392</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 305</b>	<b>1 390 739</b>	<b>43 291</b>	<b>1 714 687</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	350	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 578	XXXX	11 643
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 928</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 643</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>40 305</b>	<b>1 401 667</b>	<b>43 291</b>	<b>1 726 330</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 928</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 643</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>40 305</b>	<b>1 401 667</b>	<b>43 291</b>	<b>1 726 330</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 943	261 099
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>40 305</b>	<b>1 401 667</b>	<b>37 348</b>	<b>1 465 231</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	6 367		6 819	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 367</b>		<b>6 819</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	220,15	XXXX	214,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 791	24 144	935 268
Temps supplémentaire	3	82	38	1 199
Primes	4	XXXX	XXXX	53 040
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 873</b>	<b>24 182</b>	<b>989 507</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 194	5 319	213 939
Particuliers	9	3 511	7 545	260 572
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 705</b>	<b>12 864</b>	<b>474 511</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 556</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 578</b>	<b>37 046</b>	<b>1 655 574</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	220 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 921
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 873</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 578</b>	<b>37 046</b>	<b>1 894 447</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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>32 578</b>	<b>37 046</b>	<b>1 894 447</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 617	303 768
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 578</b>	<b>30 429</b>	<b>1 590 679</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	6 099	6 618	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 099</b>	<b>6 618</b>	<b></b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	240,36
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 075</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 479,70

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	21 106	786 682	21 294	793 710
Temps supplémentaire	3	75	2 744	38	1 199
Primes	4	XXXX	4 904	XXXX	37 088
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 181</b>	<b>794 330</b>	<b>21 332</b>	<b>831 997</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 628	172 605	4 784	186 217
Particuliers	9	3 013	109 550	7 177	246 157
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 641</b>	<b>282 155</b>	<b>11 961</b>	<b>432 374</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 121</b>	<b>XXXX</b>	<b>169 543</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>28 822</b>	<b>1 211 606</b>	<b>33 293</b>	<b>1 433 914</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	64 702	XXXX	220 952
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 679	XXXX	17 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 381</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 732</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>28 822</b>	<b>1 334 987</b>	<b>33 293</b>	<b>1 672 646</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 381</b>	<b>XXXX</b>	<b>238 732</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>28 822</b>	<b>1 334 987</b>	<b>33 293</b>	<b>1 672 646</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 617	296 651
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>28 822</b>	<b>1 334 987</b>	<b>26 676</b>	<b>1 375 995</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - L'intervention</b>					
Pour l'établissement	25	5 353		5 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>5 353</b>		<b>5 994</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,39	XXXX	229,56
<b>B - L'usager</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	1 325,62

	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: Consultation psychologique-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			
Personnel-temps régulier	2	2 685	2 850	141 558
Temps supplémentaire	3	7	294	
Primes	4	XXXX	XXXX	15 952
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 692	2 850	157 510
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	566	535	27 722
Particuliers	9	498	368	14 415
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 064	903	42 137
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	22 013
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	3 756	3 753	221 660
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	141
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	141
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	3 756	3 753	221 801
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	3 756	3 753	221 801
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 117
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	3 756	3 753	214 684

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	746	624	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	746	624	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	344,04
B - L'usager	30		37	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	5 802,27

	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: 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	177	9 442	181	10 058
Personnel-temps régulier	2	18 207	631 907	17 377	609 746
Temps supplémentaire	3	3 139	164 906	3 565	189 011
Primes	4	XXXX	165 134	XXXX	247 692
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 523</b>	<b>971 389</b>	<b>21 123</b>	<b>1 056 507</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 114	174 100	4 300	157 412
Particuliers	9	873	29 205	2 711	73 437
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 987</b>	<b>203 305</b>	<b>7 011</b>	<b>230 849</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 780</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 970</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 510</b>	<b>1 304 474</b>	<b>28 134</b>	<b>1 428 326</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	151 031	XXXX	152 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 378 999	XXXX	2 282 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 530 030</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 434 933</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 510</b>	<b>3 834 504</b>	<b>28 134</b>	<b>3 863 259</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 530 030</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 434 933</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 510</b>	<b>3 834 504</b>	<b>28 134</b>	<b>3 863 259</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			95	98 032
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 510</b>	<b>3 834 504</b>	<b>28 039</b>	<b>3 765 227</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	223 495		213 965	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>223 495</b>		<b>213 965</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,16	XXXX	17,60
B - Procédure	30	2 071	XXXX	2 011	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 851,52	XXXX	1 872,32

	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: 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	177	9 442	181	10 058
Personnel-temps régulier	2	17 145	593 786	16 370	572 877
Temps supplémentaire	3	2 876	151 796	3 263	173 638
Primes	4	XXXX	153 180	XXXX	230 607
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 198</b>	<b>908 204</b>	<b>19 814</b>	<b>987 180</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 736	161 748	4 011	146 775
Particuliers	9	808	26 953	2 515	69 049
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 544</b>	<b>188 701</b>	<b>6 526</b>	<b>215 824</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>121 062</b>	<b>XXXX</b>	<b>132 092</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 742</b>	<b>1 217 967</b>	<b>26 340</b>	<b>1 335 096</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	151 031	XXXX	152 369
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 938 552	XXXX	1 820 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 089 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 972 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 742</b>	<b>3 307 550</b>	<b>26 340</b>	<b>3 307 521</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 089 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 972 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 742</b>	<b>3 307 550</b>	<b>26 340</b>	<b>3 307 521</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			92	93 185
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 742</b>	<b>3 307 550</b>	<b>26 248</b>	<b>3 214 336</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	199 580		190 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>199 580</b>		<b>190 945</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,57	XXXX	16,83
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 861,31	XXXX	1 858,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			
Personnel-temps régulier	2	1 062	38 121	1 007
Temps supplémentaire	3	263	13 110	302
Primes	4	XXXX	11 954	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 325	63 185	1 309
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	378	12 352	289
Particuliers	9	65	2 252	196
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	443	14 604	485
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	8 718	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 768	86 507	1 794
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	440 447	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	440 447	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 768	526 954	1 794
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 768	526 954	1 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 768	526 954	1 791

	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	23 915		23 020
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	23 915		23 020
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,03	XXXX
B - Procédure	30	294	XXXX	281
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 792,36	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: 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	10 599	637 902	16 465	955 449
Personnel-temps régulier	2	127 307	4 778 079	388 140	13 798 814
Temps supplémentaire	3	1 502	78 909	34 562	1 894 757
Primes	4	XXXX	50 505	XXXX	1 061 362
Main-d'oeuvre indépendante	5	840	134 055	5 466	751 479
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>140 248</b>	<b>5 679 450</b>	<b>444 633</b>	<b>18 461 861</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 973	1 118 295	77 396	2 865 518
Particuliers	9	11 810	279 791	18 118	442 235
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 783</b>	<b>1 398 086</b>	<b>95 514</b>	<b>3 307 753</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>839 899</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 654 559</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>180 031</b>	<b>7 917 435</b>	<b>540 147</b>	<b>24 424 173</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 818 244	XXXX	2 272 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	423 320	XXXX	210 666
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 241 564</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 482 736</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>180 031</b>	<b>10 158 999</b>	<b>540 147</b>	<b>26 906 909</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 772	XXXX	3 741
Recouvrements	19		73 639		4 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>77 411</b>		<b>8 168</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>180 031</b>	<b>10 081 588</b>	<b>540 147</b>	<b>26 898 741</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 125	176 659	395 879	19 077 410
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>177 906</b>	<b>9 904 929</b>	<b>144 268</b>	<b>7 821 331</b>

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 756	667 550	10 383	392 360
Temps supplémentaire	3			514	25 558
Primes	4	XXXX	3 953	XXXX	24 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 756</b>	<b>671 503</b>	<b>10 897</b>	<b>442 399</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 053	150 531	3 936	157 239
Particuliers	9	5 041	120 816	2 686	84 333
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 094</b>	<b>271 347</b>	<b>6 622</b>	<b>241 572</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>111 513</b>	<b>XXXX</b>	<b>80 824</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 850</b>	<b>1 054 363</b>	<b>17 519</b>	<b>764 795</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	14 891	XXXX	27 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 688	XXXX	5 304
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 579</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 030</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 850</b>	<b>1 096 942</b>	<b>17 519</b>	<b>797 825</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
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>26 850</b>	<b>1 096 942</b>	<b>17 519</b>	<b>797 825</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 003	88 130
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 850</b>	<b>1 096 942</b>	<b>16 516</b>	<b>709 695</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 040	178 515	4 732	265 979
Personnel-temps régulier	2	44 959	1 725 757	44 383	1 674 925
Temps supplémentaire	3	37	1 453	4 011	244 523
Primes	4	XXXX	15 164	XXXX	125 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 036</b>	<b>1 920 889</b>	<b>53 126</b>	<b>2 311 126</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 015	397 507	12 475	531 365
Particuliers	9	2 813	47 410	4 630	145 434
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 828</b>	<b>444 917</b>	<b>17 105</b>	<b>676 799</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>282 227</b>	<b>XXXX</b>	<b>359 314</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>60 864</b>	<b>2 648 033</b>	<b>70 231</b>	<b>3 347 239</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 528 024	XXXX	767 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	225 306	XXXX	131 533
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 753 330</b>	<b>XXXX</b>	<b>899 194</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>60 864</b>	<b>4 401 363</b>	<b>70 231</b>	<b>4 246 433</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		866		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>866</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>60 864</b>	<b>4 400 497</b>	<b>70 231</b>	<b>4 246 433</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			19 438	1 063 464
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>60 864</b>	<b>4 400 497</b>	<b>50 793</b>	<b>3 182 969</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			534	22 519
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	1 308
Main-d'oeuvre indépendante	5			28	511
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>562</b>	<b>24 338</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			269	13 320
Particuliers	9			3	101
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>272</b>	<b>13 421</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 609</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>834</b>	<b>43 368</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>2 690</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>834</b>	<b>46 058</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>834</b>	<b>46 058</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			665	4 231
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>169</b>	<b>41 827</b>

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

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	4 625	266 769	8 513	475 015
Personnel-temps régulier	2	61 773	2 308 068	327 963	11 553 291
Temps supplémentaire	3	1 402	75 000	29 307	1 578 691
Primes	4	XXXX	27 305	XXXX	890 636
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 926	429 019
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 800</b>	<b>2 677 142</b>	<b>369 709</b>	<b>14 926 652</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	12 721	515 422	59 019	2 085 760
Particuliers	9	3 613	101 817	9 688	183 072
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16 334</b>	<b>617 239</b>	<b>68 707</b>	<b>2 268 832</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 525</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 143 049</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>84 134</b>	<b>3 698 906</b>	<b>438 416</b>	<b>19 338 533</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	236 211	XXXX	833 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 935	XXXX	49 615
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 146</b>	<b>XXXX</b>	<b>882 924</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>84 134</b>	<b>4 044 052</b>	<b>438 416</b>	<b>20 221 457</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	3 772	XXXX	3 741
Recouvrements	19		72 773		4 427
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>76 545</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 168</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>84 134</b>	<b>3 967 507</b>	<b>438 416</b>	<b>20 213 289</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 125	176 659	370 921	17 117 818
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>82 009</b>	<b>3 790 848</b>	<b>67 495</b>	<b>3 095 471</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 934	192 618	3 220	214 455
Personnel-temps régulier	2	2 819	76 704	4 877	155 719
Temps supplémentaire	3	63	2 456	730	45 985
Primes	4	XXXX	4 083	XXXX	19 238
Main-d'oeuvre indépendante	5	840	134 055	1 512	321 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 656</b>	<b>409 916</b>	<b>10 339</b>	<b>757 346</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 184	54 835	1 697	77 834
Particuliers	9	343	9 748	1 111	29 295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 527</b>	<b>64 583</b>	<b>2 808</b>	<b>107 129</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 634</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 763</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>8 183</b>	<b>516 133</b>	<b>13 147</b>	<b>930 238</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	39 118	XXXX	643 374
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 391	XXXX	21 524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 509</b>	<b>XXXX</b>	<b>664 898</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 183</b>	<b>616 642</b>	<b>13 147</b>	<b>1 595 136</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>100 509</b>	<b>XXXX</b>	<b>664 898</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>8 183</b>	<b>616 642</b>	<b>13 147</b>	<b>1 595 136</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 852	803 767
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>8 183</b>	<b>616 642</b>	<b>9 295</b>	<b>791 369</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 177	69 554	821	44 058
Personnel-temps régulier	2	70 163	2 284 237	61 060	1 972 575
Temps supplémentaire	3	2 882	137 551	3 079	152 497
Primes	4	XXXX	106 773	XXXX	469 046
Main-d'oeuvre indépendante	5	441	32 429	296	17 966
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>74 663</b>	<b>2 630 544</b>	<b>65 256</b>	<b>2 656 142</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 232	510 306	14 308	483 257
Particuliers	9	8 360	214 303	7 375	185 713
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>23 592</b>	<b>724 609</b>	<b>21 683</b>	<b>668 970</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>406 191</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 017</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>98 255</b>	<b>3 761 344</b>	<b>86 939</b>	<b>3 704 129</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 413	XXXX	1 879 475
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 883 355	XXXX	2 490 482
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 886 768</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 369 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>98 255</b>	<b>6 648 112</b>	<b>86 939</b>	<b>8 074 086</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 886 768</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 369 957</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>98 255</b>	<b>6 648 112</b>	<b>86 939</b>	<b>8 074 086</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 664	1 961 657
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 255</b>	<b>6 648 112</b>	<b>83 275</b>	<b>6 112 429</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	35 788		28 792	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>35 788</b>		<b>28 792</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	185,76	XXXX	212,30
	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	25 877	23 376	717 615
Temps supplémentaire	3	691	531	25 341
Primes	4	XXXX	XXXX	37 457
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>26 568</b>	<b>23 907</b>	<b>780 413</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	5 836	4 674	159 318
Particuliers	9	1 964	3 413	100 677
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 800</b>	<b>8 087</b>	<b>259 995</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>137 287</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34 368</b>	<b>31 994</b>	<b>1 177 695</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	332 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 879 911
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 212 295</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>34 368</b>	<b>31 994</b>	<b>3 389 990</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 772
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>2 772</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>34 368</b>	<b>31 994</b>	<b>3 387 218</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 310	143 858
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34 368</b>	<b>29 684</b>	<b>3 243 360</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	1 619 491	1 283 415	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 619 491</b>	<b>1 283 415</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,53
B - Procédure	30	26 793	18 457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	175,73

	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: 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			
Personnel-temps régulier	2	7 293	6 823	181 407
Temps supplémentaire	3	114	49	1 797
Primes	4	XXXX	XXXX	8 398
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 407	6 872	191 602
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 627	887	26 543
Particuliers	9	222	260	5 571
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 849	1 147	32 114
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	28 269
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 256	8 019	251 985
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 728
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	5 728
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 256	8 019	257 713
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	9 256	8 019	257 713
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		459	29 042
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 256	7 560	228 671

	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	1 619 491	1 283 415	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 619 491	1 283 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,18	XXXX
B - Procédure	30	26 793	18 457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10,64	XXXX

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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 584	16 553	536 208
Temps supplémentaire	3	577	482	23 544
Primes	4	XXXX	XXXX	29 059
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	19 161	17 035	588 811
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	4 209	3 787	132 775
Particuliers	9	1 742	3 153	95 106
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 951	6 940	227 881
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	109 018
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	25 112	23 975	925 710
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	332 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 874 183
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 206 567
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	25 112	23 975	3 132 277
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 772
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			2 772
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	25 112	23 975	3 129 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 851	114 816
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	25 112	22 124	3 014 689

	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	1 619 491	1 283 415	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 619 491	1 283 415	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,93	2,35
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,70	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

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

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - 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: 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	3 733	231 171	2 038	115 580
Personnel-temps régulier	2	198 692	6 285 393	210 602	6 788 142
Temps supplémentaire	3	14 913	688 288	15 613	727 841
Primes	4	XXXX	407 444	XXXX	1 637 817
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 164	147 061	549	33 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>219 502</b>	<b>7 759 357</b>	<b>228 802</b>	<b>9 302 666</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	50 806	1 648 280	48 060	1 663 899
Particuliers	9	61 891	1 481 450	48 185	1 111 184
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>112 697</b>	<b>3 129 730</b>	<b>96 245</b>	<b>2 775 083</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 368 285</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 521 499</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>332 199</b>	<b>12 257 372</b>	<b>325 047</b>	<b>13 599 248</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	100 800	XXXX	103 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 445 719	XXXX	5 516 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 546 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 619 669</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>332 199</b>	<b>17 803 891</b>	<b>325 047</b>	<b>19 218 917</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 486		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 486</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>332 199</b>	<b>17 796 405</b>	<b>325 047</b>	<b>19 218 917</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			18 834	2 200 672
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>332 199</b>	<b>17 796 405</b>	<b>306 213</b>	<b>17 018 245</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 587	222 480	1 947	110 196
Personnel-temps régulier	2	181 869	5 717 447	195 991	6 286 022
Temps supplémentaire	3	13 394	616 208	13 759	636 211
Primes	4	XXXX	336 090	XXXX	1 451 210
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 128	144 781	549	33 286
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>200 978</b>	<b>7 037 006</b>	<b>212 246</b>	<b>8 516 925</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	47 209	1 526 973	46 400	1 592 741
Particuliers	9	59 564	1 442 522	46 499	1 063 878
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>106 773</b>	<b>2 969 495</b>	<b>92 899</b>	<b>2 656 619</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 260 757</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 411 573</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>307 751</b>	<b>11 267 258</b>	<b>305 145</b>	<b>12 585 117</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	100 800	XXXX	103 429
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 267 739	XXXX	3 394 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 368 539</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 497 615</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>307 751</b>	<b>14 635 797</b>	<b>305 145</b>	<b>16 082 732</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 486		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 486</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>307 751</b>	<b>14 628 311</b>	<b>305 145</b>	<b>16 082 732</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17 519	2 039 006
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>307 751</b>	<b>14 628 311</b>	<b>287 626</b>	<b>14 043 726</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	70 873		68 660	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>70 873</b>		<b>68 660</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	206,51	XXXX	204,54
	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: Hémodialyse semi-auto. 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				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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 traitement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	29	1 738	18	1 077
Personnel-temps régulier	2	2 349	93 357	999	33 754
Temps supplémentaire	3	7	373	11	383
Primes	4	XXXX	1 158	XXXX	7 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 385</b>	<b>96 626</b>	<b>1 028</b>	<b>42 763</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	490	19 739	58	2 170
Particuliers	9	3	140	8	295
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>493</b>	<b>19 879</b>	<b>66</b>	<b>2 465</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 310</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 929</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 878</b>	<b>130 815</b>	<b>1 094</b>	<b>51 157</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 810	XXXX	152 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 810</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 878</b>	<b>283 625</b>	<b>1 094</b>	<b>203 764</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 810</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 607</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 878</b>	<b>283 625</b>	<b>1 094</b>	<b>203 764</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	8 747
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 878</b>	<b>283 625</b>	<b>1 085</b>	<b>195 017</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le traitement</b>					
Pour l'établissement	25	1 269		1 167	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 269</b>		<b>1 167</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	223,50	XXXX	167,11
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	88	5 214	55	3 230
Personnel-temps régulier	2	2 840	101 337	4 219	155 354
Temps supplémentaire	3	1 211	60 489	1 577	79 726
Primes	4	XXXX	55 141	XXXX	110 402
Main-d'oeuvre indépendante	5	36	2 280		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 175</b>	<b>224 461</b>	<b>5 851</b>	<b>348 712</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	608	20 344	790	30 521
Particuliers	9	253	6 777	283	7 877
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>861</b>	<b>27 121</b>	<b>1 073</b>	<b>38 398</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 942</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 145</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 036</b>	<b>282 524</b>	<b>6 924</b>	<b>432 255</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 902	XXXX	108 400
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 902</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 400</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 036</b>	<b>390 426</b>	<b>6 924</b>	<b>540 655</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 902</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 400</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 036</b>	<b>390 426</b>	<b>6 924</b>	<b>540 655</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			845	69 184
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 036</b>	<b>390 426</b>	<b>6 079</b>	<b>471 471</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	691		805	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>691</b>		<b>805</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	565,02	XXXX	585,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Dialyse péritonéale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	29	1 739	18	1 077
Personnel-temps régulier	2	11 634	373 252	9 393	313 012
Temps supplémentaire	3	301	11 218	266	11 521
Primes	4	XXXX	15 055	XXXX	68 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 964</b>	<b>401 264</b>	<b>9 677</b>	<b>394 266</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 499	81 224	812	38 467
Particuliers	9	2 071	32 011	1 395	39 134
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 570</b>	<b>113 235</b>	<b>2 207</b>	<b>77 601</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 276</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 852</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 534</b>	<b>576 775</b>	<b>11 884</b>	<b>530 719</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 917 268	XXXX	1 861 047
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 917 268</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 861 047</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 534</b>	<b>2 494 043</b>	<b>11 884</b>	<b>2 391 766</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 917 268</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 861 047</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 534</b>	<b>2 494 043</b>	<b>11 884</b>	<b>2 391 766</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			461	83 735
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 534</b>	<b>2 494 043</b>	<b>11 423</b>	<b>2 308 031</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	32 912		34 125	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>32 912</b>		<b>34 125</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,78	XXXX	67,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Pharmacie

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	770	40 922	2 191	87 938
Personnel-temps régulier	2	220 299	7 590 330	231 177	8 105 093
Temps supplémentaire	3	4 497	222 979	5 180	242 252
Primes	4	XXXX	695 720	XXXX	1 183 548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>225 566</b>	<b>8 549 951</b>	<b>238 548</b>	<b>9 618 831</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	47 500	1 642 516	50 594	1 862 373
Particuliers	9	30 795	714 643	38 399	863 806
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>78 295</b>	<b>2 357 159</b>	<b>88 993</b>	<b>2 726 179</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 230 363</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 410 125</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>303 861</b>	<b>12 137 473</b>	<b>327 541</b>	<b>13 755 135</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	286 841	XXXX	252 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 500 674	XXXX	49 066 623
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 787 515</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 319 017</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>303 861</b>	<b>57 924 988</b>	<b>327 541</b>	<b>63 074 152</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	82	XXXX	
Recouvrements	19		235 825		256 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>235 907</b>	<b>XXXX</b>	<b>256 578</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>303 861</b>	<b>57 689 081</b>	<b>327 541</b>	<b>62 817 574</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 443	1 039 837
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>303 861</b>	<b>57 689 081</b>	<b>317 098</b>	<b>61 777 737</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	241	12 130	661	26 527
Personnel-temps régulier	2	72 366	2 548 704	75 247	2 705 326
Temps supplémentaire	3	1 376	68 781	1 561	74 019
Primes	4	XXXX	239 880	XXXX	400 286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>73 983</b>	<b>2 869 495</b>	<b>77 469</b>	<b>3 206 158</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	14 961	523 988	15 502	576 958
Particuliers	9	9 220	214 638	11 498	259 890
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 181</b>	<b>738 626</b>	<b>27 000</b>	<b>836 848</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>400 519</b>	<b>XXXX</b>	<b>454 609</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>98 164</b>	<b>4 008 640</b>	<b>104 469</b>	<b>4 497 615</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	196 672	XXXX	169 426
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 645 561	XXXX	33 146 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 842 233</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 316 020</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>98 164</b>	<b>35 850 873</b>	<b>104 469</b>	<b>37 813 635</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	82	XXXX	
Recouvrements	19		161 608		176 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>176 329</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>98 164</b>	<b>35 689 183</b>	<b>104 469</b>	<b>37 637 306</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 578	263 173
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>98 164</b>	<b>35 689 183</b>	<b>101 891</b>	<b>37 374 133</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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	439	24 258	1 227	49 257
Personnel-temps régulier	2	118 788	4 053 459	123 855	4 300 304
Temps supplémentaire	3	2 498	123 849	2 827	132 052
Primes	4	XXXX	368 789	XXXX	618 396
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>121 725</b>	<b>4 570 355</b>	<b>127 909</b>	<b>5 100 009</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 131	899 593	27 872	1 024 003
Particuliers	9	17 162	399 124	21 289	480 441
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>43 293</b>	<b>1 298 717</b>	<b>49 161</b>	<b>1 504 444</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>666 075</b>	<b>XXXX</b>	<b>757 549</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>165 018</b>	<b>6 535 147</b>	<b>177 070</b>	<b>7 362 002</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	74 255	XXXX	68 230
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 769 507	XXXX	13 441 639
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 843 762</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 509 869</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>165 018</b>	<b>18 378 909</b>	<b>177 070</b>	<b>20 871 871</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 755		71 819
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 755</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 819</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>165 018</b>	<b>18 313 154</b>	<b>177 070</b>	<b>20 800 052</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 539	649 260
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>165 018</b>	<b>18 313 154</b>	<b>170 531</b>	<b>20 150 792</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	298 008		252 801	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>298 008</b>		<b>252 801</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,67	XXXX	79,99
	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: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	83	4 185	282	11 319
Personnel-temps régulier	2	27 152	920 232	29 991	1 027 126
Temps supplémentaire	3	582	28 309	745	34 001
Primes	4	XXXX	80 946	XXXX	154 527
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 817</b>	<b>1 033 672</b>	<b>31 018</b>	<b>1 226 973</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 971	203 902	6 753	244 251
Particuliers	9	4 120	94 079	5 255	115 451
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 091</b>	<b>297 981</b>	<b>12 008</b>	<b>359 702</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 598</b>	<b>XXXX</b>	<b>185 240</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 908</b>	<b>1 484 251</b>	<b>43 026</b>	<b>1 771 915</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 266	XXXX	12 304
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 669 535	XXXX	2 002 423
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 682 801</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 014 727</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 908</b>	<b>3 167 052</b>	<b>43 026</b>	<b>3 786 642</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 157		5 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 918</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 908</b>	<b>3 160 895</b>	<b>43 026</b>	<b>3 780 724</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 246	120 009
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 908</b>	<b>3 160 895</b>	<b>41 780</b>	<b>3 660 715</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	346 815		317 667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>346 815</b>		<b>317 667</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,13	XXXX	11,54
	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: 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	7	349	21	835
Personnel-temps régulier	2	1 993	67 935	2 084	72 337
Temps supplémentaire	3	41	2 040	47	2 180
Primes	4	XXXX	6 105	XXXX	10 339
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 041</b>	<b>76 429</b>	<b>2 152</b>	<b>85 691</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	437	15 033	467	17 161
Particuliers	9	293	6 802	357	8 024
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>730</b>	<b>21 835</b>	<b>824</b>	<b>25 185</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 171</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 727</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 771</b>	<b>109 435</b>	<b>2 976</b>	<b>123 603</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 648	XXXX	2 434
Fournitures et autres charges	14	XXXX	416 071	XXXX	475 967
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>418 719</b>	<b>XXXX</b>	<b>478 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 771</b>	<b>528 154</b>	<b>2 976</b>	<b>602 004</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 305		2 512
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 305</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 512</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 771</b>	<b>525 849</b>	<b>2 976</b>	<b>599 492</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			80	7 395
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 771</b>	<b>525 849</b>	<b>2 896</b>	<b>592 097</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 887	149 293	2 796	129 080
Personnel-temps régulier	2	236 791	6 760 119	238 811	6 768 897
Temps supplémentaire	3	8 616	365 862	12 291	541 488
Primes	4	XXXX	407 488	XXXX	1 090 682
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>248 294</b>	<b>7 682 762</b>	<b>253 898</b>	<b>8 530 147</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 018	1 529 619	56 892	1 680 581
Particuliers	9	37 793	746 056	44 965	892 035
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>90 811</b>	<b>2 275 675</b>	<b>101 857</b>	<b>2 572 616</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 296 528</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 469 436</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>339 105</b>	<b>11 254 965</b>	<b>355 755</b>	<b>12 572 199</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 860 918	XXXX	2 068 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 975 192	XXXX	4 052 141
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 836 110</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 120 244</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>339 105</b>	<b>17 091 075</b>	<b>355 755</b>	<b>18 692 443</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	485	XXXX	
Recouvrements	19		13 195		72 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 680</b>	<b>XXXX</b>	<b>72 782</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>339 105</b>	<b>17 077 395</b>	<b>355 755</b>	<b>18 619 661</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			25 331	1 533 022
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>339 105</b>	<b>17 077 395</b>	<b>330 424</b>	<b>17 086 639</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 234 332		6 402 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 234 332</b>		<b>6 402 761</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,36	XXXX	2,68
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	58 644	1 743 334	58 792	1 747 083
Temps supplémentaire	3	2 081	88 711	4 409	195 973
Primes	4	XXXX	178 080	XXXX	319 387
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>60 725</b>	<b>2 010 125</b>	<b>63 201</b>	<b>2 262 443</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 165	325 687	15 721	488 967
Particuliers	9	9 055	145 047	17 549	268 121
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 220</b>	<b>470 734</b>	<b>33 270</b>	<b>757 088</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>321 374</b>	<b>XXXX</b>	<b>400 630</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>80 945</b>	<b>2 802 233</b>	<b>96 471</b>	<b>3 420 161</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	377 158	XXXX	468 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	306 468	XXXX	279 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>683 626</b>	<b>XXXX</b>	<b>748 067</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>80 945</b>	<b>3 485 859</b>	<b>96 471</b>	<b>4 168 228</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105		1 176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>105</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 176</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>80 945</b>	<b>3 485 754</b>	<b>96 471</b>	<b>4 167 052</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			10 946	579 924
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>80 945</b>	<b>3 485 754</b>	<b>85 525</b>	<b>3 587 128</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 816 692		2 342 570	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 816 692</b>		<b>2 342 570</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,24	XXXX	1,53
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,05	XXXX	31,77

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 174	633 126	16 434
Temps supplémentaire	3	155	7 587	116
Primes	4	XXXX	1 959	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 329</b>	<b>642 672</b>	<b>16 550</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 407	118 794	2 916
Particuliers	9	1 573	51 306	2 990
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 980</b>	<b>170 100</b>	<b>5 906</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 867</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 309</b>	<b>918 639</b>	<b>22 456</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	124 011	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	51 829	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 840</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 309</b>	<b>1 094 479</b>	<b>22 456</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 840</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 309</b>	<b>1 094 479</b>	<b>22 456</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 197
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 309</b>	<b>1 094 479</b>	<b>20 259</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	1 295 165	1 133 565	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 295 165</b>	<b>1 133 565</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,85	XXXX
B - Procédure	30	47 420	XXXX	39 028
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	23,08	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: 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	4 758	168 305	3 769	133 915
Temps supplémentaire	3	60	3 046	49	2 508
Primes	4	XXXX	47	XXXX	6 858
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 818</b>	<b>171 398</b>	<b>3 818</b>	<b>143 281</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 158	39 421	901	33 265
Particuliers	9	354	5 699	1 397	24 214
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 512</b>	<b>45 120</b>	<b>2 298</b>	<b>57 479</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 367</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 797</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 330</b>	<b>243 885</b>	<b>6 116</b>	<b>226 557</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 664	XXXX	7 092
Fournitures et autres charges	14	XXXX	287 100	XXXX	238 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 676</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 330</b>	<b>541 649</b>	<b>6 116</b>	<b>472 233</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 764</b>	<b>XXXX</b>	<b>245 676</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 330</b>	<b>541 649</b>	<b>6 116</b>	<b>472 233</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			678	36 446
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 330</b>	<b>541 649</b>	<b>5 438</b>	<b>435 787</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	346 075		309 665	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>346 075</b>		<b>309 665</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,57	XXXX	1,41
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,48	XXXX	36,28

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 210	27 450	853 472
Temps supplémentaire	3	996	1 257	56 015
Primes	4	XXXX	XXXX	214 188
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 206</b>	<b>28 707</b>	<b>1 123 675</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	6 725	8 580	276 134
Particuliers	9	5 840	5 270	114 524
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 565</b>	<b>13 850</b>	<b>390 658</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 153</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 771</b>	<b>42 557</b>	<b>1 713 486</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	392 258
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	767 247
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 159 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>37 771</b>	<b>42 557</b>	<b>2 872 991</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			11 086
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 086</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>37 771</b>	<b>42 557</b>	<b>2 861 905</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3 365	222 641
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>37 771</b>	<b>39 192</b>	<b>2 639 264</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	1 559 175	1 546 325	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 559 175</b>	<b>1 546 325</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX
B - Procédure	30	57 648	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	40,94	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	16 917	14 712	487 593
Temps supplémentaire	3	685	687	34 242
Primes	4	XXXX	XXXX	54 547
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	17 602	15 399	576 382
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 587	4 001	131 818
Particuliers	9	2 835	1 427	17 616
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	6 422	5 428	149 434
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	89 821
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	24 024	20 827	815 637
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	274 838
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	267 373
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	542 211
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	24 024	20 827	1 357 848
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	24 024	20 827	1 357 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		311	52 395
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	24 024	20 516	1 305 453

	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	805 995	679 575	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	805 995	679 575	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX
B - Procédure	30	14 682	12 924	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	99,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	8 727	9 229	322 381
Temps supplémentaire	3	1 171	1 734	90 516
Primes	4	XXXX	XXXX	76 940
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	9 898	10 963	489 837
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 005	1 992	70 851
Particuliers	9	2 443	801	21 282
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	5 448	2 793	92 133
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	68 483
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	15 346	13 756	650 453
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	184 167
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 287 429
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	2 471 596
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	15 346	13 756	3 122 049
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	15 346	13 756	3 122 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		211	92 617
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	15 346	13 545	3 029 432

	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	411 230	391 061	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	411 230	391 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,29	XXXX
B - Procédure	30	5 536	5 147	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	541,45	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Neuro - Angio - Radiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à l'imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 887	149 293	2 796	129 080
Personnel-temps régulier	2	105 361	2 589 697	108 425	2 643 722
Temps supplémentaire	3	3 468	128 275	4 039	156 298
Primes	4	XXXX	118 520	XXXX	380 816
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>111 716</b>	<b>2 985 785</b>	<b>115 260</b>	<b>3 309 916</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	23 971	597 399	22 781	572 552
Particuliers	9	15 693	314 490	15 531	346 030
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 664</b>	<b>911 889</b>	<b>38 312</b>	<b>918 582</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>521 754</b>	<b>XXXX</b>	<b>578 460</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>151 380</b>	<b>4 419 428</b>	<b>153 572</b>	<b>4 806 958</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	659 695	XXXX	615 676
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 344	XXXX	136 279
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>727 039</b>	<b>XXXX</b>	<b>751 955</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>151 380</b>	<b>5 146 467</b>	<b>153 572</b>	<b>5 558 913</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	485	XXXX	
Recouvrements	19		13 090		60 520
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 575</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 520</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>151 380</b>	<b>5 132 892</b>	<b>153 572</b>	<b>5 498 393</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 623	481 277
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>151 380</b>	<b>5 132 892</b>	<b>145 949</b>	<b>5 017 116</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 234 332		6 402 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>7 234 332</b>		<b>6 402 761</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,71	XXXX	0,79
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

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	3 380	204 361	3 140	202 851
Personnel-temps régulier	2	130 235	4 291 168	141 005	4 689 155
Temps supplémentaire	3	4 002	183 230	2 417	120 603
Primes	4	XXXX	48 716	XXXX	382 475
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>137 617</b>	<b>4 727 475</b>	<b>146 562</b>	<b>5 395 084</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29 480	997 519	30 935	1 079 696
Particuliers	9	24 288	513 292	23 977	487 483
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>53 768</b>	<b>1 510 811</b>	<b>54 912</b>	<b>1 567 179</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>776 331</b>	<b>XXXX</b>	<b>876 929</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>191 385</b>	<b>7 014 617</b>	<b>201 474</b>	<b>7 839 192</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 245 595	XXXX	2 116 821
Fournitures et autres charges	14	XXXX	755 432	XXXX	752 364
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 001 027</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 869 185</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>191 385</b>	<b>10 015 644</b>	<b>201 474</b>	<b>10 708 377</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	12	XXXX	
Recouvrements	19		24 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 012</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>191 385</b>	<b>9 991 632</b>	<b>201 474</b>	<b>10 708 377</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 601	4 625	618 155
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>191 385</b>	<b>9 986 031</b>	<b>196 849</b>	<b>10 090 222</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - La mise en traitement	30	3 185	XXXX	2 851	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 135,33	XXXX	3 539,19

	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: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 189	83 307	1 594	117 123
Personnel-temps régulier	2	89 892	3 141 004	98 344	3 440 645
Temps supplémentaire	3	3 065	139 159	1 577	75 716
Primes	4	XXXX	35 863	XXXX	210 203
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>94 146</b>	<b>3 399 333</b>	<b>101 515</b>	<b>3 843 687</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	19 984	706 343	21 160	777 022
Particuliers	9	15 151	319 432	16 191	318 285
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>35 135</b>	<b>1 025 775</b>	<b>37 351</b>	<b>1 095 307</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>543 744</b>	<b>XXXX</b>	<b>620 020</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>129 281</b>	<b>4 968 852</b>	<b>138 866</b>	<b>5 559 014</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 220 631	XXXX	2 037 453
Fournitures et autres charges	14	XXXX	218 601	XXXX	191 025
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 439 232</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 228 478</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>129 281</b>	<b>7 408 084</b>	<b>138 866</b>	<b>7 787 492</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 000</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>129 281</b>	<b>7 384 084</b>	<b>138 866</b>	<b>7 787 492</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		5 601	3 809	309 818
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>129 281</b>	<b>7 378 483</b>	<b>135 057</b>	<b>7 477 674</b>

		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	141 727		128 781	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>141 727</b>		<b>128 781</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,23	XXXX	58,07
<b>B - La mise en traitement</b>	<b>30</b>	<b>2 742</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 521</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 690,91	XXXX	2 966,15

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 912	5 099	158 832
Temps supplémentaire	3	147	39	1 816
Primes	4	XXXX	XXXX	8 024
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	7 059	5 138	168 672
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 728	1 473	53 939
Particuliers	9	1 020	1 652	29 918
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 748	3 125	83 857
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	33 125
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	9 807	8 263	285 654
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	58 268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	531 434
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	589 702
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	9 807	8 263	875 356
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	9 807	8 263	875 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		35	112 171
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	9 807	8 228	763 185

	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	4 541	3 149	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	4 541	3 149	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	186,04	XXXX
<b>B - La mise en traitement</b>	30	443	330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 907,02	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Support à la radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 191	121 054	1 546	85 728
Personnel-temps régulier	2	33 431	935 050	37 562	1 089 678
Temps supplémentaire	3	790	37 166	801	43 071
Primes	4	XXXX	11 893	XXXX	164 248
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 412</b>	<b>1 105 163</b>	<b>39 909</b>	<b>1 382 725</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 768	234 168	8 302	248 735
Particuliers	9	8 117	165 766	6 134	139 280
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>15 885</b>	<b>399 934</b>	<b>14 436</b>	<b>388 015</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 716</b>	<b>XXXX</b>	<b>223 784</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52 297</b>	<b>1 696 813</b>	<b>54 345</b>	<b>1 994 524</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	24 964	XXXX	21 100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 975	XXXX	29 905
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>65 939</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 005</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52 297</b>	<b>1 762 752</b>	<b>54 345</b>	<b>2 045 529</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	12	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>12</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52 297</b>	<b>1 762 740</b>	<b>54 345</b>	<b>2 045 529</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			781	196 166
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52 297</b>	<b>1 762 740</b>	<b>53 564</b>	<b>1 849 363</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	16 996		18 042	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 996</b>		<b>18 042</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,72	XXXX	102,50
<b>B - La mise en traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	553,45	XXXX	648,67

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	246	13 117	483	26 752
Personnel-temps régulier	2	33 120	1 352 582	34 595	1 412 889
Temps supplémentaire	3	66	2 918	54	2 677
Primes	4	XXXX	13 414	XXXX	80 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	244	1	45
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 436</b>	<b>1 382 275</b>	<b>35 133</b>	<b>1 522 412</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 977	284 740	7 069	299 428
Particuliers	9	1 910	46 759	1 855	55 958
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>8 887</b>	<b>331 499</b>	<b>8 924</b>	<b>355 386</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>213 305</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 903</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 323</b>	<b>1 927 079</b>	<b>44 057</b>	<b>2 107 701</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 251	XXXX	5 356
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 932	XXXX	42 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 183</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 788</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 323</b>	<b>1 979 262</b>	<b>44 057</b>	<b>2 155 489</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>52 183</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 788</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 323</b>	<b>1 979 262</b>	<b>44 057</b>	<b>2 155 489</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			602	97 549
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 323</b>	<b>1 979 262</b>	<b>43 455</b>	<b>2 057 940</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	147	7 819	378	20 951
Personnel-temps régulier	2	5 966	257 808	6 607	279 403
Temps supplémentaire	3	55	2 457	12	674
Primes	4	XXXX	32	XXXX	13 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 168</b>	<b>268 116</b>	<b>6 997</b>	<b>314 560</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 208	52 627	1 446	60 273
Particuliers	9	81	3 625	409	10 198
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 289</b>	<b>56 252</b>	<b>1 855</b>	<b>70 471</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 251</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 629</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 457</b>	<b>363 619</b>	<b>8 852</b>	<b>431 660</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 031	XXXX	951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 076	XXXX	16 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 107</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 732</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 457</b>	<b>375 726</b>	<b>8 852</b>	<b>449 392</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 107</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 732</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 457</b>	<b>375 726</b>	<b>8 852</b>	<b>449 392</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			284	22 446
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 457</b>	<b>375 726</b>	<b>8 568</b>	<b>426 946</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 585		4 557	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 585</b>		<b>4 557</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,95	XXXX	93,69
B - Le jour-traitement	30	3 612	XXXX	3 380	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,02	XXXX	126,32

	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: 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	99	5 298	105	5 801
Personnel-temps régulier	2	21 371	861 505	17 013	675 566
Temps supplémentaire	3	11	461	42	2 003
Primes	4	XXXX	13 353	XXXX	45 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	244	1	45
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 485</b>	<b>880 861</b>	<b>17 161</b>	<b>728 993</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 628	184 993	3 582	147 929
Particuliers	9	1 729	39 964	584	15 587
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 357</b>	<b>224 957</b>	<b>4 166</b>	<b>163 516</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 841</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 775</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 842</b>	<b>1 242 659</b>	<b>21 327</b>	<b>1 001 284</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	220	XXXX	3 786
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 677	XXXX	21 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 801</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 842</b>	<b>1 277 556</b>	<b>21 327</b>	<b>1 026 085</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 801</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 842</b>	<b>1 277 556</b>	<b>21 327</b>	<b>1 026 085</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			139	43 829
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 842</b>	<b>1 277 556</b>	<b>21 188</b>	<b>982 256</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 016		8 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14 016</b>		<b>8 590</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,15	XXXX	114,35
B - Le jour-traitement	30	6 709	XXXX	5 260	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	190,42	XXXX	186,74

	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: Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 783	233 269	10 975	457 920
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	29	XXXX	20 939
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 783</b>	<b>233 298</b>	<b>10 975</b>	<b>478 859</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 141	47 120	2 041	91 226
Particuliers	9	100	3 170	862	30 173
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 241</b>	<b>50 290</b>	<b>2 903</b>	<b>121 399</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 213</b>	<b>XXXX</b>	<b>74 499</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 024</b>	<b>320 801</b>	<b>13 878</b>	<b>674 757</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 179	XXXX	4 636
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 255</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 024</b>	<b>325 980</b>	<b>13 878</b>	<b>680 012</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 179</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 255</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 024</b>	<b>325 980</b>	<b>13 878</b>	<b>680 012</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			179	31 274
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 024</b>	<b>325 980</b>	<b>13 699</b>	<b>648 738</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	350	XXXX	646	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	931,37	XXXX	1 004,24

	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: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 581	93 317	1 458	80 851
Personnel-temps régulier	2	116 015	4 669 580	105 440	4 273 271
Temps supplémentaire	3	296	14 138	516	24 020
Primes	4	XXXX	54 367	XXXX	418 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	282	18 448	1	91
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>118 174</b>	<b>4 849 850</b>	<b>107 415</b>	<b>4 796 287</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 242	998 091	22 221	957 760
Particuliers	9	10 064	332 340	11 731	321 955
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 306</b>	<b>1 330 431</b>	<b>33 952</b>	<b>1 279 715</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>751 594</b>	<b>XXXX</b>	<b>748 531</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>152 480</b>	<b>6 931 875</b>	<b>141 367</b>	<b>6 824 533</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 313	XXXX	15 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 888	XXXX	77 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>136 201</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 760</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>152 480</b>	<b>7 068 076</b>	<b>141 367</b>	<b>6 917 293</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 766		2 900
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 766</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>152 480</b>	<b>7 063 310</b>	<b>141 367</b>	<b>6 914 393</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 288	717 063
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>152 480</b>	<b>7 063 310</b>	<b>135 079</b>	<b>6 197 330</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	90 064		77 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>90 064</b>		<b>77 320</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,48	XXXX	80,19
<b>B - Le jour-traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	82,99	XXXX	85,88

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	1 019	54 412	910	50 461
Personnel-temps régulier	2	79 060	3 309 371	73 778	3 139 459
Temps supplémentaire	3	259	11 695	582	26 348
Primes	4	XXXX	23 003	XXXX	300 267
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	494	1	91
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 346</b>	<b>3 398 975</b>	<b>75 271</b>	<b>3 516 626</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	16 739	719 866	16 497	750 594
Particuliers	9	8 202	308 000	7 663	287 964
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>24 941</b>	<b>1 027 866</b>	<b>24 160</b>	<b>1 038 558</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>542 315</b>	<b>XXXX</b>	<b>546 470</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>105 287</b>	<b>4 969 156</b>	<b>99 431</b>	<b>5 101 654</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	155	XXXX	1 435
Fournitures et autres charges	14	XXXX	140 004	XXXX	129 797
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 159</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 232</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>105 287</b>	<b>5 109 315</b>	<b>99 431</b>	<b>5 232 886</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 343		7 782
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 343</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 782</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>105 287</b>	<b>5 100 972</b>	<b>99 431</b>	<b>5 225 104</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 112	646 950
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>105 287</b>	<b>5 100 972</b>	<b>93 319</b>	<b>4 578 154</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	55 796		46 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>55 796</b>		<b>46 520</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,57	XXXX	98,58
<b>B - Le jour-traitement</b>	<b>30</b>	<b>43 024</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 497</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	118,56	XXXX	132,71

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	72	3 716	78	4 140
Personnel-temps régulier	2	11 776	344 868	10 251	293 641
Temps supplémentaire	3	8	337	245	10 453
Primes	4	XXXX	1 712	XXXX	80 661
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 856</b>	<b>350 633</b>	<b>10 574</b>	<b>388 895</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 895	86 212	2 680	79 714
Particuliers	9	4 247	109 269	5 686	146 116
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 142</b>	<b>195 481</b>	<b>8 366</b>	<b>225 830</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 655</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 898</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 998</b>	<b>625 769</b>	<b>18 940</b>	<b>705 623</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 637	XXXX	2 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 570	XXXX	61 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 207</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 003</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 998</b>	<b>780 976</b>	<b>18 940</b>	<b>769 626</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 395		1 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 395</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 800</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 998</b>	<b>776 581</b>	<b>18 940</b>	<b>767 826</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			705	120 604
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 998</b>	<b>776 581</b>	<b>18 235</b>	<b>647 222</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	73 424		46 340	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>73 424</b>		<b>46 340</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,64	XXXX	14,01
<b>B - Le temps vécu loisirs</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,16	XXXX	0,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	32 798	924 215	18 684	549 501
Temps supplémentaire	3	483	17 393	66	2 424
Primes	4	XXXX	19 153	XXXX	54 371
Main-d'oeuvre indépendante	5			175	11 817
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 281</b>	<b>960 761</b>	<b>18 925</b>	<b>618 113</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 597	230 520	1 398	66 469
Particuliers	9	4 079	71 695	7 913	204 623
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 676</b>	<b>302 215</b>	<b>9 311</b>	<b>271 092</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>190 848</b>	<b>XXXX</b>	<b>135 986</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>45 957</b>	<b>1 453 824</b>	<b>28 236</b>	<b>1 025 191</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 415	XXXX	44 208
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 208</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 957</b>	<b>1 480 239</b>	<b>28 236</b>	<b>1 069 399</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>26 415</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 208</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>45 957</b>	<b>1 480 239</b>	<b>28 236</b>	<b>1 069 399</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 205	169 211
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>45 957</b>	<b>1 480 239</b>	<b>25 031</b>	<b>900 188</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	18 795		4 078	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>18 795</b>		<b>4 078</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,76	XXXX	220,74
	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: Centre de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 453	34 278		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 453</b>	<b>34 282</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	291	7 354		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>291</b>	<b>7 354</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 425</b>	<b>XXXX</b>	<b>558</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 744</b>	<b>47 061</b>		<b>558</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	573	XXXX	511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>783</b>	<b>XXXX</b>	<b>511</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 744</b>	<b>47 844</b>		<b>1 069</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 744</b>	<b>47 844</b>		<b>1 069</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 744</b>	<b>47 844</b>		<b>1 069</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	882			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>882</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,24	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 453	34 278		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 453</b>	<b>34 282</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	291	7 354		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>291</b>	<b>7 354</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 425</b>	<b>XXXX</b>	<b>558</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 744</b>	<b>47 061</b>		<b>558</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	573	XXXX	511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	210	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>783</b>	<b>XXXX</b>	<b>511</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 744</b>	<b>47 844</b>		<b>1 069</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 744</b>	<b>47 844</b>		<b>1 069</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 744</b>	<b>47 844</b>		<b>1 069</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	882			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>882</b>			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	54,24	XXXX	0,00
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>132</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	362,45	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	11 145	10 926	292 658
Temps supplémentaire	3	1 498	1 986	77 017
Primes	4	XXXX	XXXX	40 659
Main-d'oeuvre indépendante	5		60	1 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 643</b>	<b>12 972</b>	<b>412 101</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 274	2 453	71 690
Particuliers	9	2 556	1 276	24 980
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 830</b>	<b>3 729</b>	<b>96 670</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 471</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 473</b>	<b>16 701</b>	<b>577 242</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	13 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 527
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 455</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 473</b>	<b>16 701</b>	<b>634 697</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>18 473</b>	<b>16 701</b>	<b>634 697</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		84	32 064
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 473</b>	<b>16 617</b>	<b>602 633</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	2 755	2 770	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 755</b>	<b>2 770</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	217,56
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Foyers de groupe SM-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 145	296 694	10 926	292 658
Temps supplémentaire	3	1 498	55 944	1 986	77 017
Primes	4	XXXX	25 352	XXXX	40 659
Main-d'oeuvre indépendante	5			60	1 767
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 643</b>	<b>377 990</b>	<b>12 972</b>	<b>412 101</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 274	85 683	2 453	71 690
Particuliers	9	2 556	56 648	1 276	24 980
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 830</b>	<b>142 331</b>	<b>3 729</b>	<b>96 670</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 115</b>	<b>XXXX</b>	<b>68 471</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 473</b>	<b>586 436</b>	<b>16 701</b>	<b>577 242</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	45 808	XXXX	13 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 078	XXXX	43 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 455</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 473</b>	<b>665 322</b>	<b>16 701</b>	<b>634 697</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 455</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 473</b>	<b>665 322</b>	<b>16 701</b>	<b>634 697</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			84	32 064
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 473</b>	<b>665 322</b>	<b>16 617</b>	<b>602 633</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	2 755		2 770	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 755</b>		<b>2 770</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	241,50	XXXX	217,56
	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: 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	2 113	124 868	876	49 245
Personnel-temps régulier	2	89 119	3 033 359	102 515	3 375 508
Temps supplémentaire	3	3 505	172 917	3 858	187 223
Primes	4	XXXX	124 055	XXXX	609 934
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>94 737</b>	<b>3 455 199</b>	<b>107 249</b>	<b>4 221 910</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 010	689 900	22 175	728 193
Particuliers	9	9 736	259 779	8 998	222 072
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 746</b>	<b>949 679</b>	<b>31 173</b>	<b>950 265</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>536 638</b>	<b>XXXX</b>	<b>639 901</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>124 483</b>	<b>4 941 516</b>	<b>138 422</b>	<b>5 812 076</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 166	XXXX	53 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	567 407	XXXX	557 396
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>587 573</b>	<b>XXXX</b>	<b>610 698</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>124 483</b>	<b>5 529 089</b>	<b>138 422</b>	<b>6 422 774</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	90	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>90</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>124 483</b>	<b>5 528 999</b>	<b>138 422</b>	<b>6 422 774</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			15 099	1 055 240
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>124 483</b>	<b>5 528 999</b>	<b>123 323</b>	<b>5 367 534</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	10 364	XXXX	9 958	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	533,48	XXXX	539,02

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Serv. 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	2 113	124 868	876	49 245
Personnel-temps régulier	2	75 129	2 422 564	87 967	2 746 591
Temps supplémentaire	3	3 004	148 033	3 288	160 139
Primes	4	XXXX	41 531	XXXX	417 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>80 246</b>	<b>2 736 996</b>	<b>92 131</b>	<b>3 373 264</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	17 183	566 919	18 899	585 990
Particuliers	9	7 915	196 574	8 137	188 161
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 098</b>	<b>763 493</b>	<b>27 036</b>	<b>774 151</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>435 171</b>	<b>XXXX</b>	<b>530 239</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>105 344</b>	<b>3 935 660</b>	<b>119 167</b>	<b>4 677 654</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	20 166	XXXX	53 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	538 088	XXXX	513 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>558 254</b>	<b>XXXX</b>	<b>566 624</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>105 344</b>	<b>4 493 914</b>	<b>119 167</b>	<b>5 244 278</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	90	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>90</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>105 344</b>	<b>4 493 824</b>	<b>119 167</b>	<b>5 244 278</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 696	921 189
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>105 344</b>	<b>4 493 824</b>	<b>104 471</b>	<b>4 323 089</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	68 286		74 423	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>68 286</b>		<b>74 423</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,81	XXXX	58,09
<b>B - Le traitement</b>					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	209,60	XXXX	223,01

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 667	599 308	14 194	616 414
Temps supplémentaire	3	23	1 243	167	7 803
Primes	4	XXXX	13 583	XXXX	116 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 690</b>	<b>614 134</b>	<b>14 361</b>	<b>740 903</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 688	118 303	2 584	115 239
Particuliers	9	1 462	54 900	743	29 186
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 150</b>	<b>173 203</b>	<b>3 327</b>	<b>144 425</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>87 994</b>	<b>XXXX</b>	<b>94 033</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>17 840</b>	<b>875 331</b>	<b>17 688</b>	<b>979 361</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299	XXXX	90
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>299</b>	<b>XXXX</b>	<b>90</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>17 840</b>	<b>875 630</b>	<b>17 688</b>	<b>979 451</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>299</b>	<b>XXXX</b>	<b>90</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>17 840</b>	<b>875 630</b>	<b>17 688</b>	<b>979 451</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			362	128 003
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>17 840</b>	<b>875 630</b>	<b>17 326</b>	<b>851 448</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Les nouveaux cas</b>					
Pour l'établissement	25	1 152		1 373	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 152</b>		<b>1 373</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	760,10	XXXX	620,14
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>3 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 377</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	272,10	XXXX	252,13

	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: Ligne téléphonique Info-Onco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.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	423	
Temps supplémentaire	3	276	13 637	275
Primes	4	XXXX	37 630	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>284</b>	<b>51 690</b>	<b>275</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1	50	
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>50</b>	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 336</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>285</b>	<b>57 076</b>	<b>275</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>285</b>	<b>57 076</b>	<b>275</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>285</b>	<b>57 076</b>	<b>275</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			638
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>285</b>	<b>57 076</b>	<b>275</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>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 - Les appels répondus	30	698	XXXX	707
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	81,77	XXXX

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	315	354	12 503
Temps supplémentaire	3	202	128	6 702
Primes	4	XXXX	XXXX	37 969
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	517	482	57 174
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	138	692	26 964
Particuliers	9	359	118	4 725
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	497	810	31 689
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	10 249
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 014	1 292	99 112
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	43 984
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	43 984
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 014	1 292	143 096
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 014	1 292	143 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		41	5 410
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 014	1 251	137 686

	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	68	105	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	68	105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 311,30
<b>B - L'usager</b>	30	13	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 258,45

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	1 515 826	XXXX	1 575 331
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 515 915	XXXX	1 575 331
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 515 915		1 575 331
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 050
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				4 050
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 515 915		1 571 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 515 915		1 571 281

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 321	XXXX	1 134	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 147,55	XXXX	1 385,61

	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: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	89	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	361 816	XXXX	358 738
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	361 905	XXXX	358 738
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		361 905		358 738
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				414
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				414
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		361 905		358 324
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		361 905		358 324

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	264	XXXX	234	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 370,85	XXXX	1 531,30

	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: 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	395 323	XXXX	408 390
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	395 323	XXXX	408 390
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		395 323		408 390
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				2 443
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		395 323		405 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		395 323		405 947

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<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	300	XXXX	245	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 317,74	XXXX	1 656,93

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	758 687	XXXX	808 203
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	758 687	XXXX	808 203
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		758 687		808 203
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				1 193
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		758 687		807 010
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		758 687		807 010

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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	757	XXXX	655	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 002,23	XXXX	1 232,08

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	546	31 917	713	40 557
Personnel-temps régulier	2	104 198	3 679 240	124 113	4 446 128
Temps supplémentaire	3	2 423	113 518	2 884	156 765
Primes	4	XXXX	69 132	XXXX	745 267
Main-d'oeuvre indépendante	5			506	41 233
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>107 167</b>	<b>3 893 807</b>	<b>128 216</b>	<b>5 429 950</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	20 036	733 642	21 333	848 806
Particuliers	9	16 526	447 314	19 898	543 782
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>36 562</b>	<b>1 180 956</b>	<b>41 231</b>	<b>1 392 588</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>609 286</b>	<b>XXXX</b>	<b>796 097</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>143 729</b>	<b>5 684 049</b>	<b>169 447</b>	<b>7 618 635</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	15 222	XXXX	20 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	521 108	XXXX	428 021
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>536 330</b>	<b>XXXX</b>	<b>448 613</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>143 729</b>	<b>6 220 379</b>	<b>169 447</b>	<b>8 067 248</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				12 260
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>536 330</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 260</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>143 729</b>	<b>6 220 379</b>	<b>169 447</b>	<b>8 054 988</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7 368	1 080 673
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>143 729</b>	<b>6 220 379</b>	<b>162 079</b>	<b>6 974 315</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le jour-soins</b>					
Pour l'établissement	25	51 823		37 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>51 823</b>		<b>37 994</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,03	XXXX	183,89
<b>B - L'usager</b>	<b>30</b>	<b>39 448</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 821</b>	<b>XXXX</b>
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	157,69	XXXX	87,37

	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: 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		2 573	91 797
Temps supplémentaire	3		23	1 066
Primes	4	XXXX	XXXX	7 235
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		2 596	100 098
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8		887	30 655
Particuliers	9		14	559
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10		901	31 214
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	25 075
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12		3 497	156 387
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	633 246	685 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	850	9 147
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	634 096	694 464
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		634 096	850 851
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		3 497	850 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 186
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		3 497	846 665

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30		1 094	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. aux usag. en mil.natu.-DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			917	22 428
Temps supplémentaire	3			23	1 066
Primes	4	XXXX		XXXX	874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>940</b>	<b>24 368</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			377	9 029
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>377</b>	<b>9 029</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>12 626</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 317</b>	<b>46 023</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	633 246	XXXX	685 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	850	XXXX	8 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>634 096</b>	<b>XXXX</b>	<b>694 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>634 096</b>	<b>1 317</b>	<b>740 094</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>		<b>634 096</b>	<b>1 317</b>	<b>740 094</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				937
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>		<b>634 096</b>	<b>1 317</b>	<b>739 157</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	1 094	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	675,65

	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: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 656	69 369
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 361
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 656</b>	<b>75 730</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			510	21 626
Particuliers	9			14	559
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>524</b>	<b>22 185</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>12 449</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 180</b>	<b>110 364</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>393</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 180</b>	<b>110 757</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>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 180</b>	<b>110 757</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 249
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 180</b>	<b>107 508</b>

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	25 503	1 017 368	29 562	1 132 514
Temps supplémentaire	3	18	870	57	1 959
Primes	4	XXXX	562	XXXX	86 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>25 521</b>	<b>1 018 800</b>	<b>29 619</b>	<b>1 220 727</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 213	210 291	6 045	239 490
Particuliers	9	1 765	48 429	1 790	57 774
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 978</b>	<b>258 720</b>	<b>7 835</b>	<b>297 264</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>156 605</b>	<b>XXXX</b>	<b>188 431</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>32 499</b>	<b>1 434 125</b>	<b>37 454</b>	<b>1 706 422</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 227	XXXX	364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 131	XXXX	22 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 296</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>32 499</b>	<b>1 465 483</b>	<b>37 454</b>	<b>1 729 718</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 358</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 296</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>32 499</b>	<b>1 465 483</b>	<b>37 454</b>	<b>1 729 718</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			463	103 492
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>32 499</b>	<b>1 465 483</b>	<b>36 991</b>	<b>1 626 226</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 889	XXXX	3 873	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	376,83	XXXX	419,89

	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 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	14 410	565 769	18 199	675 161
Temps supplémentaire	3	17	811	37	1 285
Primes	4	XXXX	356	XXXX	66 664
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 427</b>	<b>566 936</b>	<b>18 236</b>	<b>743 110</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 977	120 250	3 773	144 161
Particuliers	9	1 524	39 946	670	22 785
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 501</b>	<b>160 196</b>	<b>4 443</b>	<b>166 946</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 193</b>	<b>XXXX</b>	<b>114 502</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>18 928</b>	<b>817 325</b>	<b>22 679</b>	<b>1 024 558</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	69	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 193	XXXX	20 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 262</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 652</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>18 928</b>	<b>841 587</b>	<b>22 679</b>	<b>1 045 210</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 262</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 652</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>18 928</b>	<b>841 587</b>	<b>22 679</b>	<b>1 045 210</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			449	80 804
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>18 928</b>	<b>841 587</b>	<b>22 230</b>	<b>964 406</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	1 037	XXXX	1 224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	811,56	XXXX	787,91

	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: Nutrition - autres en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 093	451 599	11 363	457 353
Temps supplémentaire	3	1	59	20	674
Primes	4	XXXX	206	XXXX	19 590
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 094</b>	<b>451 864</b>	<b>11 383</b>	<b>477 617</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 236	90 041	2 272	95 329
Particuliers	9	241	8 483	1 120	34 989
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 477</b>	<b>98 524</b>	<b>3 392</b>	<b>130 318</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 929</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>13 571</b>	<b>616 800</b>	<b>14 775</b>	<b>681 864</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 158	XXXX	364
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 938	XXXX	2 280
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 096</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 644</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>13 571</b>	<b>623 896</b>	<b>14 775</b>	<b>684 508</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 096</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 644</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>13 571</b>	<b>623 896</b>	<b>14 775</b>	<b>684 508</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	22 688
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>13 571</b>	<b>623 896</b>	<b>14 761</b>	<b>661 820</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	2 852	XXXX	2 649	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	218,76	XXXX	249,84

	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: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	68 609	4 240 911	88 201	5 301 576
Personnel-temps régulier	2	166 708	5 096 005	191 800	5 765 675
Temps supplémentaire	3	3 370	227 718	15 144	1 087 179
Primes	4	XXXX	246 415	XXXX	824 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>238 687</b>	<b>9 811 049</b>	<b>295 145</b>	<b>12 978 483</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	50 385	1 986 294	55 502	2 384 656
Particuliers	9	25 552	757 162	27 500	697 559
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75 937</b>	<b>2 743 456</b>	<b>83 002</b>	<b>3 082 215</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 533 790</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 960 929</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>314 624</b>	<b>14 088 295</b>	<b>378 147</b>	<b>18 021 627</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 975 039	XXXX	3 542 816
Fournitures et autres charges	14	XXXX	745 911	XXXX	666 210
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 720 950</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 209 026</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>314 624</b>	<b>16 809 245</b>	<b>378 147</b>	<b>22 230 653</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228 248		21 511
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 264</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 511</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>314 624</b>	<b>16 580 981</b>	<b>378 147</b>	<b>22 209 142</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 080	262 546	32 110	3 926 067
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>311 544</b>	<b>16 318 435</b>	<b>346 037</b>	<b>18 283 075</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 & 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	8 740	524 214	13 241	756 563
Personnel-temps régulier	2	45 115	1 068 457	49 403	1 156 224
Temps supplémentaire	3	1 075	52 317	2 607	144 235
Primes	4	XXXX	15 785	XXXX	125 504
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 930</b>	<b>1 660 773</b>	<b>65 251</b>	<b>2 182 526</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 156	378 371	11 484	365 433
Particuliers	9	13 048	296 654	10 344	219 522
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>26 204</b>	<b>675 025</b>	<b>21 828</b>	<b>584 955</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 204</b>	<b>XXXX</b>	<b>353 260</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 134</b>	<b>2 635 002</b>	<b>87 079</b>	<b>3 120 741</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 238	XXXX	39 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	166 349	XXXX	100 474
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>170 587</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 056</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 134</b>	<b>2 805 589</b>	<b>87 079</b>	<b>3 260 797</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14 889
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>14 889</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>81 134</b>	<b>2 805 589</b>	<b>87 079</b>	<b>3 245 908</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 959	418 038
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 134</b>	<b>2 805 589</b>	<b>81 120</b>	<b>2 827 870</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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 & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	48 137	2 986 520	66 669	4 045 804
Personnel-temps régulier	2	53 389	1 620 052	114 673	3 593 234
Temps supplémentaire	3	1 868	148 364	11 625	879 303
Primes	4	XXXX	111 133	XXXX	582 420
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>103 394</b>	<b>4 866 069</b>	<b>192 967</b>	<b>9 100 761</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	21 179	985 848	36 733	1 701 673
Particuliers	9	6 799	292 662	13 553	373 479
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>27 978</b>	<b>1 278 510</b>	<b>50 286</b>	<b>2 075 152</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>741 176</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 361 877</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>131 372</b>	<b>6 885 755</b>	<b>243 253</b>	<b>12 537 790</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	50 758	XXXX	3 001 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212 835	XXXX	466 741
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 593</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 468 222</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>131 372</b>	<b>7 149 348</b>	<b>243 253</b>	<b>16 006 012</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32		5 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>32</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 483</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>131 372</b>	<b>7 149 316</b>	<b>243 253</b>	<b>16 000 529</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 080	262 546	22 228	3 195 728
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>128 292</b>	<b>6 886 770</b>	<b>221 025</b>	<b>12 804 801</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
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 292	278 244	4 360	274 205
Personnel-temps régulier	2	18 854	705 402	17 203	631 085
Temps supplémentaire	3			138	9 473
Primes	4	XXXX	29 513	XXXX	67 778
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 146</b>	<b>1 013 159</b>	<b>21 701</b>	<b>982 541</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 532	186 539	4 108	179 305
Particuliers	9	2 476	57 935	3 481	99 676
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 008</b>	<b>244 474</b>	<b>7 589</b>	<b>278 981</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 131</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>30 154</b>	<b>1 410 790</b>	<b>29 290</b>	<b>1 410 653</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 324	XXXX	10 960
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 789	XXXX	71 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 113</b>	<b>XXXX</b>	<b>82 038</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>30 154</b>	<b>1 477 903</b>	<b>29 290</b>	<b>1 492 691</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73 248		1 054
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 248</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 054</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>30 154</b>	<b>1 404 655</b>	<b>29 290</b>	<b>1 491 637</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			157	81 574
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 154</b>	<b>1 404 655</b>	<b>29 133</b>	<b>1 410 063</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 253	191 384	2 342	136 891
Personnel-temps régulier	2	6 679	262 396	8 169	304 334
Temps supplémentaire	3	256	17 588	170	11 278
Primes	4	XXXX	11 385	XXXX	36 904
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 188</b>	<b>482 753</b>	<b>10 681</b>	<b>489 407</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 085	97 602	2 395	103 718
Particuliers	9	144	7 546	119	4 755
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 229</b>	<b>105 148</b>	<b>2 514</b>	<b>108 473</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>66 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 136</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 417</b>	<b>654 767</b>	<b>13 195</b>	<b>665 016</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	22
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 944	XXXX	25 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 944</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 804</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 417</b>	<b>680 711</b>	<b>13 195</b>	<b>690 820</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				85
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 944</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 804</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 417</b>	<b>680 711</b>	<b>13 195</b>	<b>690 735</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 354	140 611
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 417</b>	<b>680 711</b>	<b>10 841</b>	<b>550 124</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 511	85 253	1 589	88 113
Personnel-temps régulier	2	1 500	43 905	2 352	80 798
Temps supplémentaire	3	3	199	604	42 890
Primes	4	XXXX		XXXX	11 447
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 014</b>	<b>129 357</b>	<b>4 545</b>	<b>223 248</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	632	26 724	782	34 527
Particuliers	9	69	2 483	3	127
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>701</b>	<b>29 207</b>	<b>785</b>	<b>34 654</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 355</b>	<b>XXXX</b>	<b>29 525</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 715</b>	<b>177 919</b>	<b>5 330</b>	<b>287 427</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	490 771
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 210	XXXX	2 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>492 906</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 715</b>	<b>183 129</b>	<b>5 330</b>	<b>780 333</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 210</b>	<b>XXXX</b>	<b>492 906</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 715</b>	<b>183 129</b>	<b>5 330</b>	<b>780 333</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 412	90 116
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 715</b>	<b>183 129</b>	<b>3 918</b>	<b>690 217</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 676	175 296		
Personnel-temps régulier	2	41 171	1 395 793		
Temps supplémentaire	3	168	9 250		
Primes	4	XXXX	78 599	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 015</b>	<b>1 658 938</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 801	311 210		
Particuliers	9	3 016	99 882		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 817</b>	<b>411 092</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 032</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>55 832</b>	<b>2 324 062</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 909 719	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	278 784	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 188 503</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>55 832</b>	<b>4 512 565</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	16	XXXX	
Recouvrements	19		154 968		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>154 984</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>55 832</b>	<b>4 357 581</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>55 832</b>	<b>4 357 581</b>		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	616	30 808		
Personnel-temps régulier	2	970	35 736		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	374	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 586</b>	<b>66 918</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	425	18 415		
Particuliers	9	21	985		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>446</b>	<b>19 400</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 032</b>	<b>98 159</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 111	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 111</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 032</b>	<b>103 270</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>2 032</b>	<b>103 270</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 032</b>	<b>103 270</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>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: 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	2 125	75 556		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	50	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 125</b>	<b>75 606</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	188	11 831		
Particuliers	9	441	16 301		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>629</b>	<b>28 132</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 049</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 754</b>	<b>116 787</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 080 802	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 257	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 094 059</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 754</b>	<b>1 210 846</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 754</b>	<b>1 210 846</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 754</b>	<b>1 210 846</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>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: 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	4 984	172 304		
Temps supplémentaire	3	10	331		
Primes	4	XXXX	4 526	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 994</b>	<b>177 161</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 005	34 546		
Particuliers	9	977	36 921		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 982</b>	<b>71 467</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 102</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 976</b>	<b>279 730</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	400	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 198	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>23 598</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 976</b>	<b>303 328</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>6 976</b>	<b>303 328</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 976</b>	<b>303 328</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	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: 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>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts 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: ServGen. (act.cliniques et d'aide)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 755	99 613		
Temps supplémentaire	3	68	2 452		
Primes	4	XXXX	297	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 823</b>	<b>102 362</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	566	15 057		
Particuliers	9	183	3 683		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>749</b>	<b>18 740</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 676</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 572</b>	<b>137 778</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 556	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 556</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 572</b>	<b>149 334</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		68 371		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>68 371</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 572</b>	<b>80 963</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 572</b>	<b>80 963</b>		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	506	46 273		
Personnel-temps régulier	2	18 364	636 894		
Temps supplémentaire	3	40	2 847		
Primes	4	XXXX	12 950	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 910</b>	<b>698 964</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 811	133 603		
Particuliers	9	795	21 474		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 606</b>	<b>155 077</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>106 224</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 516</b>	<b>960 265</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	727 815	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 916	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>900 731</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 516</b>	<b>1 860 996</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 353		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>66 369</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 516</b>	<b>1 794 627</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 516</b>	<b>1 794 627</b>		

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE 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	98 215		
Personnel-temps régulier	2	10 973	375 690		
Temps supplémentaire	3	50	3 620		
Primes	4	XXXX	60 402	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 577</b>	<b>537 927</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 806	97 758		
Particuliers	9	599	20 518		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 405</b>	<b>118 276</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 982</b>	<b>731 343</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	100 702	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	52 746	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 448</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 982</b>	<b>884 791</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 244		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>20 244</b>		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 982</b>	<b>864 547</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 982</b>	<b>864 547</b>		

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 252	60 815	1 666	87 703
Personnel-temps régulier	2	129 327	4 939 880	155 398	5 935 214
Temps supplémentaire	3	2 628	134 562	2 982	149 226
Primes	4	XXXX	36 401	XXXX	638 438
Main-d'oeuvre indépendante	5			257	18 961
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>133 207</b>	<b>5 171 658</b>	<b>160 303</b>	<b>6 829 542</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	27 297	1 060 680	31 805	1 270 241
Particuliers	9	17 839	517 050	19 345	526 685
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>45 136</b>	<b>1 577 730</b>	<b>51 150</b>	<b>1 796 926</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>826 220</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 058 660</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>178 343</b>	<b>7 575 608</b>	<b>211 453</b>	<b>9 685 128</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	99 856	XXXX	158 673
Fournitures et autres charges	14	XXXX	557 455	XXXX	605 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>657 311</b>	<b>XXXX</b>	<b>764 508</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>178 343</b>	<b>8 232 919</b>	<b>211 453</b>	<b>10 449 636</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>657 311</b>	<b>XXXX</b>	<b>200</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>178 343</b>	<b>8 232 919</b>	<b>211 453</b>	<b>10 449 436</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6 318	977 381
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>178 343</b>	<b>8 232 919</b>	<b>205 135</b>	<b>9 472 055</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXXX</b>	<b>0,00</b>
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	10 167	XXXX	11 165	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	809,77	XXXX	848,37

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	52 270	2 345 225	64 327	2 833 888
Temps supplémentaire	3	650	31 415	1 299	67 877
Primes	4	XXXX	13 119	XXXX	312 455
Main-d'oeuvre indépendante	5			37	2 737
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 920</b>	<b>2 389 759</b>	<b>65 663</b>	<b>3 216 957</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 329	515 076	12 523	576 854
Particuliers	9	8 883	268 397	4 966	178 966
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 212</b>	<b>783 473</b>	<b>17 489</b>	<b>755 820</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 360</b>	<b>XXXX</b>	<b>472 199</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73 132</b>	<b>3 549 592</b>	<b>83 152</b>	<b>4 444 976</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	11 694	XXXX	20 937
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 300	XXXX	131 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 994</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73 132</b>	<b>3 680 586</b>	<b>83 152</b>	<b>4 597 502</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>130 994</b>	<b>XXXX</b>	<b>152 526</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>73 132</b>	<b>3 680 586</b>	<b>83 152</b>	<b>4 597 502</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 338	423 589
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73 132</b>	<b>3 680 586</b>	<b>81 814</b>	<b>4 173 913</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	2 579	XXXX	3 002	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 427,14	XXXX	1 390,38

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	66 130	2 361 096	72 739	2 610 620
Temps supplémentaire	3	1 943	102 075	1 618	79 294
Primes	4	XXXX	21 284	XXXX	293 220
Main-d'oeuvre indépendante	5			220	16 224
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>68 073</b>	<b>2 484 455</b>	<b>74 577</b>	<b>2 999 358</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 884	494 629	15 194	570 633
Particuliers	9	7 054	213 670	12 277	307 632
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 938</b>	<b>708 299</b>	<b>27 471</b>	<b>878 265</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>394 221</b>	<b>XXXX</b>	<b>480 787</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>89 011</b>	<b>3 586 975</b>	<b>102 048</b>	<b>4 358 410</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 335	XXXX	2 964
Fournitures et autres charges	14	XXXX	137 499	XXXX	122 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 834</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 115</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>89 011</b>	<b>3 727 809</b>	<b>102 048</b>	<b>4 483 525</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 834</b>	<b>XXXX</b>	<b>125 115</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>89 011</b>	<b>3 727 809</b>	<b>102 048</b>	<b>4 483 525</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 279	477 278
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>89 011</b>	<b>3 727 809</b>	<b>98 769</b>	<b>4 006 247</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 784	XXXX	4 009	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	985,15	XXXX	999,31

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 252	60 815	1 666	87 703
Personnel-temps régulier	2	10 927	233 559	12 901	273 970
Temps supplémentaire	3	35	1 072	65	2 055
Primes	4	XXXX	1 998	XXXX	23 340
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 214</b>	<b>297 444</b>	<b>14 632</b>	<b>387 068</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 084	50 975	3 112	77 583
Particuliers	9	1 902	34 983	2 029	37 478
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 986</b>	<b>85 958</b>	<b>5 141</b>	<b>115 061</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 639</b>	<b>XXXX</b>	<b>71 476</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 200</b>	<b>439 041</b>	<b>19 773</b>	<b>573 605</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	84 827	XXXX	134 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	300 656	XXXX	343 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 483</b>	<b>XXXX</b>	<b>477 939</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 200</b>	<b>824 524</b>	<b>19 773</b>	<b>1 051 544</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>385 483</b>	<b>XXXX</b>	<b>477 939</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 200</b>	<b>824 524</b>	<b>19 773</b>	<b>1 051 344</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 412	51 755
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 200</b>	<b>824 524</b>	<b>18 361</b>	<b>999 589</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 804	XXXX	3 887	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	216,75	XXXX	257,16

	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: 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			3 725	154 139
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6 740
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>3 725</b>	<b>160 879</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			684	31 226
Particuliers	9			42	1 573
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>726</b>	<b>32 799</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>23 269</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>4 451</b>	<b>216 947</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	5 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>5 575</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>4 451</b>	<b>222 522</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>4 451</b>	<b>222 522</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			289	21 765
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>4 162</b>	<b>200 757</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais 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	167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 202,14

	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: 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			1 706	62 597
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2 683
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 706</b>	<b>65 280</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			292	13 945
Particuliers	9			31	1 036
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>323</b>	<b>14 981</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>10 929</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>2 029</b>	<b>91 190</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	180
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 173
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>3 353</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>2 029</b>	<b>94 543</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>2 029</b>	<b>94 543</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 994
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>2 029</b>	<b>91 549</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	915,49

	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: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	725	39 388	2 295	127 423
Personnel-temps régulier	2	31 346	942 640	42 537	1 225 011
Temps supplémentaire	3	61	2 642	330	16 097
Primes	4	XXXX	26 634	XXXX	86 433
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 132</b>	<b>1 011 304</b>	<b>45 162</b>	<b>1 454 964</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 445	139 034	7 479	229 205
Particuliers	9	2 756	59 273	2 233	54 094
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 201</b>	<b>198 307</b>	<b>9 712</b>	<b>283 299</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>227 680</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>39 333</b>	<b>1 368 829</b>	<b>54 874</b>	<b>1 965 943</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 017	XXXX	2 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	438 194	XXXX	5 675 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>450 211</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 677 272</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>39 333</b>	<b>1 819 040</b>	<b>54 874</b>	<b>7 643 215</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		281 480		401 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 480</b>	<b>XXXX</b>	<b>401 585</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>39 333</b>	<b>1 537 560</b>	<b>54 874</b>	<b>7 241 630</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 339	114 018
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>39 333</b>	<b>1 537 560</b>	<b>53 535</b>	<b>7 127 612</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.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	308 634	XXXX	5 570 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	308 634	XXXX	5 570 565
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		308 634		5 570 565
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				109 705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				109 705
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		308 634		5 460 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		308 634		5 460 860

		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'étudiant	30	56	XXXX	658	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 511,32	XXXX	8 299,18

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			1 559	88 497
Personnel-temps régulier	2	11 326	364 370	22 513	648 985
Temps supplémentaire	3	23	1 046	134	7 594
Primes	4	XXXX	14 136	XXXX	46 559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 349</b>	<b>379 552</b>	<b>24 206</b>	<b>791 635</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	496	20 118	3 480	102 491
Particuliers	9	245	2 074	495	7 545
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>741</b>	<b>22 192</b>	<b>3 975</b>	<b>110 036</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>51 647</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 047</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 090</b>	<b>453 391</b>	<b>28 181</b>	<b>1 016 718</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 029	XXXX	3 024
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 029</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 024</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 090</b>	<b>455 420</b>	<b>28 181</b>	<b>1 019 742</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 029</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 024</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 090</b>	<b>455 420</b>	<b>28 181</b>	<b>1 019 742</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			704	65 981
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 090</b>	<b>455 420</b>	<b>27 477</b>	<b>953 761</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	16 945		13 639	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>16 945</b>		<b>13 639</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,88	XXXX	69,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	725	39 388	736	38 926
Personnel-temps régulier	2	20 020	578 270	20 024	576 026
Temps supplémentaire	3	38	1 596	196	8 503
Primes	4	XXXX	12 498	XXXX	39 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 783</b>	<b>631 752</b>	<b>20 956</b>	<b>663 329</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 949	118 916	3 999	126 714
Particuliers	9	2 511	57 199	1 738	46 549
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 460</b>	<b>176 115</b>	<b>5 737</b>	<b>173 263</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>107 571</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 633</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 243</b>	<b>915 438</b>	<b>26 693</b>	<b>949 225</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 017	XXXX	2 118
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 531	XXXX	101 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 548</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 683</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 243</b>	<b>1 054 986</b>	<b>26 693</b>	<b>1 052 908</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		281 480		291 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>281 480</b>	<b>XXXX</b>	<b>291 880</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 243</b>	<b>773 506</b>	<b>26 693</b>	<b>761 028</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			635	48 037
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 243</b>	<b>773 506</b>	<b>26 058</b>	<b>712 991</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	99 650	6 428 103	107 342	6 799 867
Personnel-temps régulier	2	624 255	17 781 256	702 237	19 783 269
Temps supplémentaire	3	13 516	599 924	37 751	1 917 073
Primes	4	XXXX	318 599	XXXX	1 682 612
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 185	98 053	879	141 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>738 606</b>	<b>25 225 935</b>	<b>848 209</b>	<b>30 324 102</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	151 019	5 023 462	159 236	5 461 181
Particuliers	9	90 144	1 965 902	82 606	1 636 235
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>241 163</b>	<b>6 989 364</b>	<b>241 842</b>	<b>7 097 416</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 106 898</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 741 672</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>979 769</b>	<b>36 322 197</b>	<b>1 090 051</b>	<b>42 163 190</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 638 635	XXXX	2 061 571
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 082 390	XXXX	6 102 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 721 025</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 164 218</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>979 769</b>	<b>45 043 222</b>	<b>1 090 051</b>	<b>50 327 408</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	7 583
Recouvrements	19		3 678 912		3 706 261
Transferts de frais généraux	20	XXXX	251 697	XXXX	187 327
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 930 609</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 901 171</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>979 769</b>	<b>41 112 613</b>	<b>1 090 051</b>	<b>46 426 237</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 891	286 841	108 650	6 017 428
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>974 878</b>	<b>40 825 772</b>	<b>981 401</b>	<b>40 408 809</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	26 094	1 837 150	34 449	2 278 742
Personnel-temps régulier	2	98 331	3 427 209	87 527	3 021 974
Temps supplémentaire	3	967	74 089	5 606	392 114
Primes	4	XXXX	135 300	XXXX	416 369
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 029	64 990	459	20 766
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>126 421</b>	<b>5 538 738</b>	<b>128 041</b>	<b>6 129 965</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	25 576	1 072 806	25 975	1 156 968
Particuliers	9	9 266	284 617	10 729	264 751
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>34 842</b>	<b>1 357 423</b>	<b>36 704</b>	<b>1 421 719</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>805 286</b>	<b>XXXX</b>	<b>862 305</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>161 263</b>	<b>7 701 447</b>	<b>164 745</b>	<b>8 413 989</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	269 895	XXXX	242 297
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 339 722	XXXX	1 184 222
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 609 617</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 426 519</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>161 263</b>	<b>9 311 064</b>	<b>164 745</b>	<b>9 840 508</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	7 583
Recouvrements	19		8 935		82 223
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>89 806</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>161 263</b>	<b>9 302 129</b>	<b>164 745</b>	<b>9 750 702</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 870	702 376
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>161 263</b>	<b>9 302 129</b>	<b>158 875</b>	<b>9 048 326</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	20 734	1 229 678	18 172	1 097 470
Personnel-temps régulier	2	182 644	5 006 717	202 064	5 528 960
Temps supplémentaire	3	2 490	98 509	7 141	301 281
Primes	4	XXXX	25 539	XXXX	325 338
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>205 868</b>	<b>6 360 443</b>	<b>227 377</b>	<b>7 253 049</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42 877	1 311 001	42 288	1 340 254
Particuliers	9	28 194	557 022	16 097	358 110
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>71 071</b>	<b>1 868 023</b>	<b>58 385</b>	<b>1 698 364</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 090 975</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 195 725</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>276 939</b>	<b>9 319 441</b>	<b>285 762</b>	<b>10 147 138</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	728 855	XXXX	989 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	484 363	XXXX	285 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 213 218</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 274 623</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>276 939</b>	<b>10 532 659</b>	<b>285 762</b>	<b>11 421 761</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 486 760		3 505 729
Transferts de frais généraux	20	XXXX	121 755	XXXX	92 811
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 608 515</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 598 540</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>276 939</b>	<b>6 924 144</b>	<b>285 762</b>	<b>7 823 221</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			11 183	1 001 724
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>276 939</b>	<b>6 924 144</b>	<b>274 579</b>	<b>6 821 497</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	23 863	1 430 285	25 980	1 519 326
Personnel-temps régulier	2	212 270	6 028 791	273 990	7 766 361
Temps supplémentaire	3	6 903	281 337	18 897	933 766
Primes	4	XXXX	69 285	XXXX	532 532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>243 036</b>	<b>7 809 698</b>	<b>318 867</b>	<b>10 751 985</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	48 080	1 515 941	56 594	1 815 449
Particuliers	9	32 159	715 268	33 735	640 370
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>80 239</b>	<b>2 231 209</b>	<b>90 329</b>	<b>2 455 819</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 310 334</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 728 081</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>323 275</b>	<b>11 351 241</b>	<b>409 196</b>	<b>14 935 885</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	393 615	XXXX	508 557
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 013 193	XXXX	2 532 844
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 406 808</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 041 401</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>323 275</b>	<b>14 758 049</b>	<b>409 196</b>	<b>17 977 286</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		172 877		81 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX	81 745	XXXX	77 612
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>254 622</b>	<b>XXXX</b>	<b>159 141</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>323 275</b>	<b>14 503 427</b>	<b>409 196</b>	<b>17 818 145</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 891	286 841	76 409	3 336 755
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>318 384</b>	<b>14 216 586</b>	<b>332 787</b>	<b>14 481 390</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	18 238	1 340 962	18 099	1 311 657
Personnel-temps régulier	2	38 739	1 146 982	32 458	932 644
Temps supplémentaire	3	1 030	62 887	973	63 394
Primes	4	XXXX	39 567	XXXX	164 684
Main-d'oeuvre indépendante	5	156	33 063	420	120 515
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 163</b>	<b>2 623 461</b>	<b>51 950</b>	<b>2 592 894</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	11 492	510 278	9 968	476 127
Particuliers	9	6 046	147 969	3 677	71 012
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 538</b>	<b>658 247</b>	<b>13 645</b>	<b>547 139</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>383 724</b>	<b>XXXX</b>	<b>340 294</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>75 701</b>	<b>3 665 432</b>	<b>65 595</b>	<b>3 480 327</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 511	XXXX	18 365
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 061 408	XXXX	1 969 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 083 919</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 987 517</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>75 701</b>	<b>5 749 351</b>	<b>65 595</b>	<b>5 467 844</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 340		536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>536</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>75 701</b>	<b>5 739 011</b>	<b>65 595</b>	<b>5 467 308</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			876	190 671
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>75 701</b>	<b>5 739 011</b>	<b>64 719</b>	<b>5 276 637</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 721	590 028	10 642	592 672
Personnel-temps régulier	2	92 271	2 171 557	106 198	2 533 330
Temps supplémentaire	3	2 126	83 102	5 134	226 518
Primes	4	XXXX	48 908	XXXX	243 689
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>105 118</b>	<b>2 893 595</b>	<b>121 974</b>	<b>3 596 209</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	22 994	613 436	24 411	672 383
Particuliers	9	14 479	261 026	18 368	301 992
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>37 473</b>	<b>874 462</b>	<b>42 779</b>	<b>974 375</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>516 579</b>	<b>XXXX</b>	<b>615 267</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>142 591</b>	<b>4 284 636</b>	<b>164 753</b>	<b>5 185 851</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	223 759	XXXX	302 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 704	XXXX	131 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>407 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>434 158</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>142 591</b>	<b>4 692 099</b>	<b>164 753</b>	<b>5 620 009</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				36 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX	48 197	XXXX	16 904
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 197</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 148</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>142 591</b>	<b>4 643 902</b>	<b>164 753</b>	<b>5 566 861</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14 312	785 902
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>142 591</b>	<b>4 643 902</b>	<b>150 441</b>	<b>4 780 959</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	7 486	510 182	7 659	524 959
Personnel-temps régulier	2	8 911	276 919	5 798	173 194
Temps supplémentaire	3	517	30 609	1 669	111 111
Primes	4	XXXX	9 096	XXXX	35 034
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 914</b>	<b>826 806</b>	<b>15 126</b>	<b>844 298</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 346	163 815	2 953	163 209
Particuliers	9	264	11 472	1 465	49 846
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 610</b>	<b>175 287</b>	<b>4 418</b>	<b>213 055</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 340</b>	<b>XXXX</b>	<b>116 608</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>20 524</b>	<b>1 117 433</b>	<b>19 544</b>	<b>1 173 961</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	74 973	XXXX	6 911
Fournitures et autres charges	14	XXXX	434 914	XXXX	451 704
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>509 887</b>	<b>XXXX</b>	<b>458 615</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>20 524</b>	<b>1 627 320</b>	<b>19 544</b>	<b>1 632 576</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>509 887</b>	<b>XXXX</b>	<b>458 615</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>20 524</b>	<b>1 627 320</b>	<b>19 544</b>	<b>1 632 576</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 060	124 213
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>20 524</b>	<b>1 627 320</b>	<b>18 484</b>	<b>1 508 363</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	21 509	1 344 687	22 438	1 414 575
Personnel-temps régulier	2	277 591	9 187 122	319 456	10 544 382
Temps supplémentaire	3	10 627	485 738	18 199	870 968
Primes	4	XXXX	671 300	XXXX	1 501 332
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 137	580 159	2 556	156 307
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>321 864</b>	<b>12 269 006</b>	<b>362 649</b>	<b>14 487 564</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	57 162	2 042 412	65 909	2 429 175
Particuliers	9	16 804	475 730	11 813	314 468
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 966</b>	<b>2 518 142</b>	<b>77 722</b>	<b>2 743 643</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 793 407</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 129 525</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>395 830</b>	<b>16 580 555</b>	<b>440 371</b>	<b>19 360 732</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 537 283	XXXX	7 507 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 554 189	XXXX	3 111 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 091 472</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 619 224</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>395 830</b>	<b>27 672 027</b>	<b>440 371</b>	<b>29 979 956</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	165 669	XXXX	342 117
Recouvrements	19		847 827		869 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 013 496</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 211 646</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>395 830</b>	<b>26 658 531</b>	<b>440 371</b>	<b>28 768 310</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 238	120 944	10 718	1 348 479
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>394 592</b>	<b>26 537 587</b>	<b>429 653</b>	<b>27 419 831</b>

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	21 509	1 344 687	22 438	1 414 575
Personnel-temps régulier	2	277 591	9 187 122	319 456	10 544 382
Temps supplémentaire	3	10 627	485 738	18 199	870 968
Primes	4	XXXX	671 300	XXXX	1 501 332
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 137	580 159	2 556	156 307
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>321 864</b>	<b>12 269 006</b>	<b>362 649</b>	<b>14 487 564</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	57 162	2 042 412	65 909	2 429 175
Particuliers	9	16 804	475 730	11 813	314 468
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 966</b>	<b>2 518 142</b>	<b>77 722</b>	<b>2 743 643</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 793 407</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 129 525</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>395 830</b>	<b>16 580 555</b>	<b>440 371</b>	<b>19 360 732</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 537 283	XXXX	7 507 326
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 554 189	XXXX	3 111 898
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 091 472</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 619 224</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>395 830</b>	<b>27 672 027</b>	<b>440 371</b>	<b>29 979 956</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	165 669	XXXX	342 117
Recouvrements	19		847 827		869 529
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 013 496</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 211 646</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>395 830</b>	<b>26 658 531</b>	<b>440 371</b>	<b>28 768 310</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 238	120 944	10 718	1 348 479
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>394 592</b>	<b>26 537 587</b>	<b>429 653</b>	<b>27 419 831</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 403	102 973	2 622	72 269
Temps supplémentaire	3	26	894		
Primes	4	XXXX	12	XXXX	3 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 429</b>	<b>103 879</b>	<b>2 622</b>	<b>75 803</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	649	20 576	463	13 375
Particuliers	9	105	2 960	216	5 092
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>754</b>	<b>23 536</b>	<b>679</b>	<b>18 467</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 904</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 558</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 183</b>	<b>145 319</b>	<b>3 301</b>	<b>107 828</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 033 069	XXXX	838 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 033 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>838 440</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 183</b>	<b>1 178 388</b>	<b>3 301</b>	<b>946 268</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 266		1 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 266</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 199</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 183</b>	<b>1 170 122</b>	<b>3 301</b>	<b>945 069</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 552
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 183</b>	<b>1 170 122</b>	<b>3 301</b>	<b>941 517</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 427	XXXX	1 057	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	819,99	XXXX	890,74

	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: 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	3 403	2 622	72 269
Temps supplémentaire	3	26	894	
Primes	4	XXXX	XXXX	3 534
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	3 429	2 622	75 803
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	649	463	13 375
Particuliers	9	105	216	5 092
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	754	679	18 467
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	13 558
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 183	3 301	107 828
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	153 622
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	153 622
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	4 183	3 301	261 450
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	4 183	3 301	261 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 552
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	4 183	3 301	257 898

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	745	465	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	554,62

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

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

		Hrs Ex.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	15 345	XXXX	6 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 345	XXXX	6 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 345		6 037
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 345		6 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 345		6 037

		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	39	XXXX	25	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	393,46	XXXX	241,48

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	765 947	XXXX	678 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	765 947	XXXX	678 781
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		765 947		678 781
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 266		1 199
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		8 266		1 199
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		757 681		677 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		757 681		677 582

		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	643	XXXX	567	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 178,35	XXXX	1 195,03

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	9	378	6	265
Personnel-temps régulier	2	14 496	441 432	14 301	448 330
Temps supplémentaire	3	4 149	189 893	2 763	134 271
Primes	4	XXXX	31 404	XXXX	88 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	343	20 001	166	11 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 997</b>	<b>683 108</b>	<b>17 236</b>	<b>682 508</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 775	146 234	3 473	116 326
Particuliers	9	1 277	38 144	770	21 127
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 052</b>	<b>184 378</b>	<b>4 243</b>	<b>137 453</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 283</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 486</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 049</b>	<b>971 769</b>	<b>21 479</b>	<b>917 447</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 863	XXXX	16 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 927 031	XXXX	4 206 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 963 894</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 223 499</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 049</b>	<b>5 935 663</b>	<b>21 479</b>	<b>5 140 946</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 963 894</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 223 499</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 049</b>	<b>5 935 663</b>	<b>21 479</b>	<b>5 140 946</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			269	71 996
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 049</b>	<b>5 935 663</b>	<b>21 210</b>	<b>5 068 950</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	40 385		30 131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>40 385</b>		<b>30 131</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	146,98	XXXX	168,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	9	378	6	265
Personnel-temps régulier	2	14 496	441 432	14 301	448 330
Temps supplémentaire	3	4 149	189 893	2 763	134 271
Primes	4	XXXX	31 404	XXXX	88 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	343	20 001	166	11 611
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 997</b>	<b>683 108</b>	<b>17 236</b>	<b>682 508</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 775	146 234	3 473	116 326
Particuliers	9	1 277	38 144	770	21 127
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 052</b>	<b>184 378</b>	<b>4 243</b>	<b>137 453</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>104 283</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 486</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>25 049</b>	<b>971 769</b>	<b>21 479</b>	<b>917 447</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	36 863	XXXX	16 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 102 735	XXXX	1 739 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 139 598</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 756 494</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>25 049</b>	<b>3 111 367</b>	<b>21 479</b>	<b>2 673 941</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 139 598</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 756 494</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>25 049</b>	<b>3 111 367</b>	<b>21 479</b>	<b>2 673 941</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			269	71 996
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>25 049</b>	<b>3 111 367</b>	<b>21 210</b>	<b>2 601 945</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	19 562		12 767	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 562</b>		<b>12 767</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	159,05	XXXX	203,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 824 296	XXXX	2 467 005
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 824 296	XXXX	2 467 005
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 824 296		2 467 005
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 824 296		2 467 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 824 296		2 467 005

		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	20 823		17 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	20 823		17 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	135,63	XXXX	142,08
	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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17				
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24				

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 343	207 604	3 735	165 147
Personnel-temps régulier	2	412 563	9 408 035	404 653	9 197 713
Temps supplémentaire	3	13 976	437 610	13 295	429 242
Primes	4	XXXX	221 150	XXXX	820 824
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 399	47 055	56	1 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>432 281</b>	<b>10 321 454</b>	<b>421 739</b>	<b>10 614 725</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	87 756	2 008 623	85 277	2 001 138
Particuliers	9	66 974	1 227 275	71 057	1 275 821
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>154 730</b>	<b>3 235 898</b>	<b>156 334</b>	<b>3 276 959</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 867 035</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 984 818</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>587 011</b>	<b>15 424 387</b>	<b>578 073</b>	<b>15 876 502</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 802 298	XXXX	2 105 639
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 712 685	XXXX	3 039 091
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 514 983</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 144 730</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>587 011</b>	<b>19 939 370</b>	<b>578 073</b>	<b>21 021 232</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	8 547	XXXX	8 426
Recouvrements	19		103 996		77 472
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 543</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 898</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>587 011</b>	<b>19 826 827</b>	<b>578 073</b>	<b>20 935 334</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			20 270	1 919 563
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>587 011</b>	<b>19 826 827</b>	<b>557 803</b>	<b>19 015 771</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 155	63 671	496	24 780
Personnel-temps régulier	2	191 665	4 524 599	180 937	4 279 369
Temps supplémentaire	3	7 246	227 120	3 592	112 980
Primes	4	XXXX	134 745	XXXX	317 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 399	47 055	56	1 799
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>201 465</b>	<b>4 997 190</b>	<b>185 081</b>	<b>4 736 384</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	40 533	954 731	36 175	880 708
Particuliers	9	32 630	629 175	27 161	506 278
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>73 163</b>	<b>1 583 906</b>	<b>63 336</b>	<b>1 386 986</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>885 690</b>	<b>XXXX</b>	<b>861 615</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>274 628</b>	<b>7 466 786</b>	<b>248 417</b>	<b>6 984 985</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	95 536	XXXX	92 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224 170	XXXX	205 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>319 706</b>	<b>XXXX</b>	<b>297 703</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>274 628</b>	<b>7 786 492</b>	<b>248 417</b>	<b>7 282 688</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		101 077		64 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>101 077</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 122</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>274 628</b>	<b>7 685 415</b>	<b>248 417</b>	<b>7 218 566</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 692	311 591
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>274 628</b>	<b>7 685 415</b>	<b>245 725</b>	<b>6 906 975</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - L'admission, la visite, l'utilisateur					
Pour l'établissement	25	2 009 018		1 932 580	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 009 018</b>		<b>1 932 580</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,88	XXXX	3,61
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES 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: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 497	74 192	1 619	71 906
Personnel-temps régulier	2	166 142	3 634 300	165 435	3 594 036
Temps supplémentaire	3	5 213	162 830	7 946	257 244
Primes	4	XXXX	66 601	XXXX	415 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>172 852</b>	<b>3 937 923</b>	<b>175 000</b>	<b>4 339 088</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	36 258	799 400	37 383	843 459
Particuliers	9	25 290	429 895	31 634	552 919
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>61 548</b>	<b>1 229 295</b>	<b>69 017</b>	<b>1 396 378</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>727 105</b>	<b>XXXX</b>	<b>835 397</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>234 400</b>	<b>5 894 323</b>	<b>244 017</b>	<b>6 570 863</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	512 391	XXXX	594 330
Fournitures et autres charges	14	XXXX	290 123	XXXX	214 971
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>802 514</b>	<b>XXXX</b>	<b>809 301</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>234 400</b>	<b>6 696 837</b>	<b>244 017</b>	<b>7 380 164</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>802 514</b>	<b>XXXX</b>	<b>809 301</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>234 400</b>	<b>6 696 837</b>	<b>244 017</b>	<b>7 380 164</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 727	802 065
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>234 400</b>	<b>6 696 837</b>	<b>231 290</b>	<b>6 578 099</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 691	69 741	1 620	68 461
Personnel-temps régulier	2	45 815	1 040 895	50 862	1 151 091
Temps supplémentaire	3	1 181	36 191	1 569	52 637
Primes	4	XXXX	15 459	XXXX	78 144
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>48 687</b>	<b>1 162 286</b>	<b>54 051</b>	<b>1 350 333</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	9 021	209 070	10 145	238 771
Particuliers	9	5 866	107 821	8 965	164 864
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 887</b>	<b>316 891</b>	<b>19 110</b>	<b>403 635</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>209 704</b>	<b>XXXX</b>	<b>248 832</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>63 574</b>	<b>1 688 881</b>	<b>73 161</b>	<b>2 002 800</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 194 371	XXXX	1 419 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 198 158	XXXX	2 617 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 392 529</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 036 812</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>63 574</b>	<b>5 081 410</b>	<b>73 161</b>	<b>6 039 612</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	8 547	XXXX	8 426
Recouvrements	19		2 919		13 350
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 466</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 776</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>63 574</b>	<b>5 069 944</b>	<b>73 161</b>	<b>6 017 836</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 851	797 123
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>63 574</b>	<b>5 069 944</b>	<b>68 310</b>	<b>5 220 713</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 941	208 241	7 419	173 217
Temps supplémentaire	3	336	11 469	188	6 381
Primes	4	XXXX	4 345	XXXX	9 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 277</b>	<b>224 055</b>	<b>7 607</b>	<b>188 920</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 944	45 422	1 574	38 200
Particuliers	9	3 188	60 384	3 297	51 760
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 132</b>	<b>105 806</b>	<b>4 871</b>	<b>89 960</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>44 536</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 974</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 409</b>	<b>374 397</b>	<b>12 478</b>	<b>317 854</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234	XXXX	914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>234</b>	<b>XXXX</b>	<b>914</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 409</b>	<b>374 631</b>	<b>12 478</b>	<b>318 768</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>234</b>	<b>XXXX</b>	<b>914</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 409</b>	<b>374 631</b>	<b>12 478</b>	<b>318 768</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				8 784
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 409</b>	<b>374 631</b>	<b>12 478</b>	<b>309 984</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	69 939		56 341	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>69 939</b>		<b>56 341</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,36	XXXX	5,50
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	12 648	640 916	13 234	665 765
Personnel-temps régulier	2	388 446	9 076 423	395 935	9 185 164
Temps supplémentaire	3	4 909	161 168	6 346	236 059
Primes	4	XXXX	205 217	XXXX	1 451 328
Main-d'oeuvre indépendante	5			78	3 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>406 003</b>	<b>10 083 724</b>	<b>415 593</b>	<b>11 541 343</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	86 851	2 082 506	84 069	2 082 231
Particuliers	9	57 438	1 060 354	77 346	1 315 686
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>144 289</b>	<b>3 142 860</b>	<b>161 415</b>	<b>3 397 917</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 882 697</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 194 750</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>550 292</b>	<b>15 109 281</b>	<b>577 008</b>	<b>17 134 010</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	105 289	XXXX	94 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 358 509	XXXX	5 890 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 463 798</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 984 040</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>550 292</b>	<b>21 573 079</b>	<b>577 008</b>	<b>23 118 050</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 214 617	XXXX	1 259 414
Recouvrements	19		991		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>2 215 608</b>		<b>1 259 414</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>550 292</b>	<b>19 357 471</b>	<b>577 008</b>	<b>21 858 636</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29 393	2 323 086
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>550 292</b>	<b>19 357 471</b>	<b>547 615</b>	<b>19 535 550</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	199	10 599	209	11 603
Personnel-temps régulier	2	36 580	1 395 796	35 973	1 403 822
Temps supplémentaire	3	122	5 288	341	14 793
Primes	4	XXXX	30 038	XXXX	112 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 901</b>	<b>1 441 721</b>	<b>36 523</b>	<b>1 542 793</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 831	297 883	7 118	291 700
Particuliers	9	4 447	120 800	2 000	37 712
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 278</b>	<b>418 683</b>	<b>9 118</b>	<b>329 412</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>229 762</b>	<b>XXXX</b>	<b>232 478</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 179</b>	<b>2 090 166</b>	<b>45 641</b>	<b>2 104 683</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	10 261	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 121	XXXX	14 865
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 382</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 865</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>49 179</b>	<b>2 136 548</b>	<b>45 641</b>	<b>2 119 548</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	45	XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>45</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>49 179</b>	<b>2 136 503</b>	<b>45 641</b>	<b>2 119 548</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 066	144 121
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>49 179</b>	<b>2 136 503</b>	<b>44 575</b>	<b>1 975 427</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	6 381	XXXX	6 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	334,82	XXXX	321,57

	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: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 449	630 317	13 025	654 162
Personnel-temps régulier	2	351 866	7 680 627	359 962	7 781 342
Temps supplémentaire	3	4 787	155 880	6 005	221 266
Primes	4	XXXX	175 179	XXXX	1 338 753
Main-d'oeuvre indépendante	5			78	3 027
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>369 102</b>	<b>8 642 003</b>	<b>379 070</b>	<b>9 998 550</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	79 020	1 784 623	76 951	1 790 531
Particuliers	9	52 991	939 554	75 346	1 277 974
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>132 011</b>	<b>2 724 177</b>	<b>152 297</b>	<b>3 068 505</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 652 935</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 962 272</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>501 113</b>	<b>13 019 115</b>	<b>531 367</b>	<b>15 029 327</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	95 028	XXXX	94 024
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 322 388	XXXX	5 875 151
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 417 416</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 969 175</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>501 113</b>	<b>19 436 531</b>	<b>531 367</b>	<b>20 998 502</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	2 214 572	XXXX	1 259 414
Recouvrements	19		991		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 215 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 259 414</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>501 113</b>	<b>17 220 968</b>	<b>531 367</b>	<b>19 739 088</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28 327	2 178 965
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>501 113</b>	<b>17 220 968</b>	<b>503 040</b>	<b>17 560 123</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
<b>A - Le repas</b>					
Pour l'établissement	25	2 455 771		2 188 231	
Pour ventes de services	26	418 909		258 764	
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>2 874 680</b>		<b>2 446 995</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,76	XXXX	7,69
	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: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	626	30 595	1 476	75 850
Personnel-temps régulier	2	52 501	1 067 320	56 209	1 128 984
Temps supplémentaire	3	1 325	42 289	1 714	59 621
Primes	4	XXXX	45 680	XXXX	174 640
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>54 452</b>	<b>1 185 884</b>	<b>59 399</b>	<b>1 439 095</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 699	218 792	12 209	261 370
Particuliers	9	6 979	115 063	7 429	126 502
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 678</b>	<b>333 855</b>	<b>19 638</b>	<b>387 872</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>218 749</b>	<b>XXXX</b>	<b>263 527</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 130</b>	<b>1 738 488</b>	<b>79 037</b>	<b>2 090 494</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 230 622	XXXX	5 425 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 507 642	XXXX	3 611 589
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 738 264</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 037 308</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>72 130</b>	<b>7 476 752</b>	<b>79 037</b>	<b>11 127 802</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	15 623	XXXX	18 773
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>15 623</b>		<b>18 773</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>72 130</b>	<b>7 461 129</b>	<b>79 037</b>	<b>11 109 029</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 508	2 716 410
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>72 130</b>	<b>7 461 129</b>	<b>75 529</b>	<b>8 392 619</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	298	14 579	722	37 137
Personnel-temps régulier	2	31 736	641 359	33 163	663 186
Temps supplémentaire	3	509	15 666	900	30 510
Primes	4	XXXX	24 195	XXXX	58 259
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 543</b>	<b>695 799</b>	<b>34 785</b>	<b>789 092</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 781	117 890	7 264	153 814
Particuliers	9	3 827	65 388	5 964	99 263
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 608</b>	<b>183 278</b>	<b>13 228</b>	<b>253 077</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>122 951</b>	<b>XXXX</b>	<b>148 108</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 151</b>	<b>1 002 028</b>	<b>48 013</b>	<b>1 190 277</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 432 787	XXXX	4 446 350
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 145	XXXX	49 476
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 462 932</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 495 826</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 151</b>	<b>3 464 960</b>	<b>48 013</b>	<b>5 686 103</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	15 623	XXXX	18 773
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>15 623</b>		<b>18 773</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 151</b>	<b>3 449 337</b>	<b>48 013</b>	<b>5 667 330</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			302	801 600
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 151</b>	<b>3 449 337</b>	<b>47 711</b>	<b>4 865 730</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	4 254 262	5 724 530		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 254 262</b>	<b>5 724 530</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,81	XXXX	0,85
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,92	XXXX	0,97

	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: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	30	1 437	32	1 576
Personnel-temps régulier	2	4 301	94 472	4 725	101 022
Temps supplémentaire	3	554	18 287	192	6 329
Primes	4	XXXX	8 960	XXXX	44 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 885</b>	<b>123 156</b>	<b>4 949</b>	<b>153 014</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 005	20 461	1 224	25 955
Particuliers	9	836	14 426	701	13 290
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 841</b>	<b>34 887</b>	<b>1 925</b>	<b>39 245</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 275</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 273</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 726</b>	<b>183 318</b>	<b>6 874</b>	<b>222 532</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	283 784	XXXX	303 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 808	XXXX	31 451
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 592</b>	<b>XXXX</b>	<b>335 383</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 726</b>	<b>498 910</b>	<b>6 874</b>	<b>557 915</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>315 592</b>	<b>XXXX</b>	<b>335 383</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 726</b>	<b>498 910</b>	<b>6 874</b>	<b>557 915</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			394	66 043
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 726</b>	<b>498 910</b>	<b>6 480</b>	<b>491 872</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	323 129	XXXX	301 020	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,54	XXXX	1,63

	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: 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	298	14 579	722	37 137
Personnel-temps régulier	2	16 464	331 489	18 321	364 776
Temps supplémentaire	3	262	8 336	622	22 782
Primes	4	XXXX	12 525	XXXX	72 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>17 024</b>	<b>366 929</b>	<b>19 665</b>	<b>496 989</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 913	80 441	3 721	81 601
Particuliers	9	2 316	35 249	764	13 949
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 229</b>	<b>115 690</b>	<b>4 485</b>	<b>95 550</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>70 523</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 146</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 253</b>	<b>553 142</b>	<b>24 150</b>	<b>677 685</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	514 051	XXXX	675 437
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 445 689	XXXX	3 530 662
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 959 740</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 206 099</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 253</b>	<b>3 512 882</b>	<b>24 150</b>	<b>4 883 784</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 959 740</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 206 099</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>23 253</b>	<b>3 512 882</b>	<b>24 150</b>	<b>4 883 784</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 812	1 848 767
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>23 253</b>	<b>3 512 882</b>	<b>21 338</b>	<b>3 035 017</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.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	914 711	XXXX	812 345	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,84	XXXX	3,74

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 700	446 050	9 664	397 257
Personnel-temps régulier	2	382 699	7 655 658	489 580	9 684 976
Temps supplémentaire	3	6 523	199 631	8 424	269 327
Primes	4	XXXX	434 301	XXXX	3 368 220
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 156	150 714
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>399 922</b>	<b>8 735 640</b>	<b>511 824</b>	<b>13 870 494</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	79 961	1 655 098	109 466	2 283 871
Particuliers	9	54 404	930 505	94 802	1 614 537
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>134 365</b>	<b>2 585 603</b>	<b>204 268</b>	<b>3 898 408</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 625 429</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 609 118</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>534 287</b>	<b>12 946 672</b>	<b>716 092</b>	<b>20 378 020</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 276 289	XXXX	2 403 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	781 390	XXXX	1 131 960
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 057 679</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 535 444</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>534 287</b>	<b>15 004 351</b>	<b>716 092</b>	<b>23 913 464</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 663		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 709	XXXX	46 760
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 372</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 760</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>534 287</b>	<b>14 981 979</b>	<b>716 092</b>	<b>23 866 704</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			151 516	8 741 034
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>534 287</b>	<b>14 981 979</b>	<b>564 576</b>	<b>15 125 670</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 178	237 619	4 821	197 378
Personnel-temps régulier	2	256 453	5 129 936	344 323	6 810 828
Temps supplémentaire	3	4 664	141 315	6 051	187 506
Primes	4	XXXX	270 229	XXXX	2 343 398
Main-d'oeuvre indépendante	5			4 132	150 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>266 295</b>	<b>5 779 099</b>	<b>359 327</b>	<b>9 689 328</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	53 982	1 107 319	75 341	1 557 494
Particuliers	9	37 371	637 487	62 204	1 047 868
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>91 353</b>	<b>1 744 806</b>	<b>137 545</b>	<b>2 605 362</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 092 451</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 836 419</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>357 648</b>	<b>8 616 356</b>	<b>496 872</b>	<b>14 131 109</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 233 705	XXXX	2 327 454
Fournitures et autres charges	14	XXXX	678 300	XXXX	1 048 322
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 912 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 375 776</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>357 648</b>	<b>10 528 361</b>	<b>496 872</b>	<b>17 506 885</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 663		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	16 709	XXXX	46 760
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 372</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 760</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>357 648</b>	<b>10 505 989</b>	<b>496 872</b>	<b>17 460 125</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			124 697	7 073 348
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>357 648</b>	<b>10 505 989</b>	<b>372 175</b>	<b>10 386 777</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	191 338		195 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>191 338</b>		<b>195 517</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,02	XXXX	53,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 609	60 517	1 464	60 688
Personnel-temps régulier	2	54 484	1 089 460	64 667	1 279 633
Temps supplémentaire	3	796	24 562	940	31 304
Primes	4	XXXX	73 652	XXXX	450 335
Main-d'oeuvre indépendante	5			9	186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>56 889</b>	<b>1 248 191</b>	<b>67 080</b>	<b>1 822 146</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	10 390	215 532	15 365	322 787
Particuliers	9	6 890	117 565	16 067	283 570
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>17 280</b>	<b>333 097</b>	<b>31 432</b>	<b>606 357</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>222 275</b>	<b>XXXX</b>	<b>342 924</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>74 169</b>	<b>1 803 563</b>	<b>98 512</b>	<b>2 771 427</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 584	XXXX	48 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 431	XXXX	10 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>74 169</b>	<b>1 821 578</b>	<b>98 512</b>	<b>2 830 211</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 015</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 784</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>74 169</b>	<b>1 821 578</b>	<b>98 512</b>	<b>2 830 211</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13 958	740 723
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>74 169</b>	<b>1 821 578</b>	<b>84 554</b>	<b>2 089 488</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 913	147 914	3 379	139 191
Personnel-temps régulier	2	71 762	1 436 262	80 590	1 594 515
Temps supplémentaire	3	1 063	33 754	1 433	50 517
Primes	4	XXXX	90 420	XXXX	574 487
Main-d'oeuvre indépendante	5			15	310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>76 738</b>	<b>1 708 350</b>	<b>85 417</b>	<b>2 359 020</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	15 589	332 247	18 760	403 590
Particuliers	9	10 143	175 453	16 531	283 099
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 732</b>	<b>507 700</b>	<b>35 291</b>	<b>686 689</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 703</b>	<b>XXXX</b>	<b>429 775</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>102 470</b>	<b>2 526 753</b>	<b>120 708</b>	<b>3 475 484</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	26 000	XXXX	28 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 659	XXXX	72 884
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 884</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>102 470</b>	<b>2 654 412</b>	<b>120 708</b>	<b>3 576 368</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>127 659</b>	<b>XXXX</b>	<b>100 884</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>102 470</b>	<b>2 654 412</b>	<b>120 708</b>	<b>3 576 368</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12 861	926 963
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>102 470</b>	<b>2 654 412</b>	<b>107 847</b>	<b>2 649 405</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	74 598		67 609	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>74 598</b>		<b>67 609</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,58	XXXX	39,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 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	1 103	41 266	1 039	43 489
Personnel-temps régulier	2	5 986	119 877	6 812	134 899
Temps supplémentaire	3	91	3 282	199	8 732
Primes	4	XXXX	6 845	XXXX	49 929
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 180</b>	<b>171 270</b>	<b>8 050</b>	<b>237 049</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 433	33 970	1 652	40 129
Particuliers	9	659	12 690	1 051	18 218
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 092</b>	<b>46 660</b>	<b>2 703</b>	<b>58 347</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 279</b>	<b>XXXX</b>	<b>40 442</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 272</b>	<b>248 209</b>	<b>10 753</b>	<b>335 838</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	334 489	XXXX	332 070
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 665	XXXX	187 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>481 154</b>	<b>XXXX</b>	<b>519 995</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 272</b>	<b>729 363</b>	<b>10 753</b>	<b>855 833</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX	824	XXXX	2 210
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>824</b>		<b>2 210</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 272</b>	<b>728 539</b>	<b>10 753</b>	<b>853 623</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 367	106 414
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 272</b>	<b>728 539</b>	<b>9 386</b>	<b>747 209</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	362 263		375 698	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>362 263</b>		<b>375 698</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,01	XXXX	1,99
	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: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3	1	29	
Primes	4	XXXX	1	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	477	18 228	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>478</b>	<b>18 258</b>	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3	58	
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>58</b>	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>481</b>	<b>18 323</b>	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	8 742	XXXX 3 083
Fournitures et autres charges	14	XXXX	336 757	XXXX 25 072
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>345 499</b>	<b>XXXX 28 155</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>481</b>	<b>363 822</b>	<b>28 155</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		41 247	11 197
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>41 247</b>	<b>11 197</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>481</b>	<b>322 575</b>	<b>16 958</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>481</b>	<b>322 575</b>	<b>16 958</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	25 891	1 184	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>25 891</b>	<b>1 184</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,05	XXXX 23,78
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 058	16 630	412 261
Temps supplémentaire	3	2 524	2 774	97 878
Primes	4	XXXX	XXXX	164 074
Main-d'oeuvre indépendante	5	115		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 697</b>	<b>19 404</b>	<b>674 213</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 759	3 198	83 185
Particuliers	9	1 664	433	6 719
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 423</b>	<b>3 631</b>	<b>89 904</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 450</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 120</b>	<b>23 035</b>	<b>856 567</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	55 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 078 909
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 134 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 120</b>	<b>23 035</b>	<b>24 991 274</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			730 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	106 208
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>836 953</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 120</b>	<b>23 035</b>	<b>24 154 321</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3	68 546
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 120</b>	<b>23 032</b>	<b>24 085 775</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	775 102	792 583	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>775 102</b>	<b>792 583</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	31,44
	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: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	18 058	16 630	412 261
Temps supplémentaire	3	2 524	2 774	97 878
Primes	4	XXXX	XXXX	164 074
Main-d'oeuvre indépendante	5	115	4 862	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>20 697</b>	<b>19 404</b>	<b>674 213</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	3 759	3 198	83 185
Particuliers	9	1 664	433	6 719
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 423</b>	<b>3 631</b>	<b>89 904</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>92 450</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>26 120</b>	<b>23 035</b>	<b>856 567</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	55 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	24 078 909
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 134 707</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>26 120</b>	<b>23 035</b>	<b>24 991 274</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			730 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	106 208
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			<b>836 953</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>26 120</b>	<b>23 035</b>	<b>24 154 321</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		3	68 546
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>26 120</b>	<b>23 032</b>	<b>24 085 775</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	775 102	792 583	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>775 102</b>	<b>792 583</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,07	31,44
B - Le jour-présence	30	831 861	735 875	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,90	32,73

	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: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 074	163 032	3 615	162 469
Personnel-temps régulier	2	8 088	199 135	10 104	247 362
Temps supplémentaire	3	101	6 766	234	9 668
Primes	4	XXXX	60 350	XXXX	89 108
Main-d'oeuvre indépendante	5	85 212	2 596 229	454 656	18 009 254
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>96 475</b>	<b>3 025 512</b>	<b>468 609</b>	<b>18 517 861</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 485	80 423	3 586	105 421
Particuliers	9	4 408	102 875	6 050	124 774
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 893</b>	<b>183 298</b>	<b>9 636</b>	<b>230 195</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>79 175</b>	<b>XXXX</b>	<b>97 217</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>103 368</b>	<b>3 287 985</b>	<b>478 245</b>	<b>18 845 273</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	613 236	XXXX	845 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	130 459	XXXX	318 807
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>743 695</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 163 860</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>103 368</b>	<b>4 031 680</b>	<b>478 245</b>	<b>20 009 133</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				10
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	138
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>148</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>103 368</b>	<b>4 031 680</b>	<b>478 245</b>	<b>20 008 985</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8 500	351 530	381 766	16 420 255
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>94 868</b>	<b>3 680 150</b>	<b>96 479</b>	<b>3 588 730</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	263 039		267 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>263 039</b>		<b>267 102</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,99	XXXX	13,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	12 963	687 208	13 298	692 619
Personnel-temps régulier	2	136 989	3 828 828	146 297	4 149 111
Temps supplémentaire	3	8 017	301 003	9 111	397 554
Primes	4	XXXX	424 789	XXXX	751 245
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 432	163 643	10 703	432 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>162 401</b>	<b>5 405 471</b>	<b>179 409</b>	<b>6 422 785</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	32 353	978 251	33 554	1 068 523
Particuliers	9	16 326	391 630	19 227	414 488
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>48 679</b>	<b>1 369 881</b>	<b>52 781</b>	<b>1 483 011</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>840 129</b>	<b>XXXX</b>	<b>962 032</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>211 080</b>	<b>7 615 481</b>	<b>232 190</b>	<b>8 867 828</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	9 174 654	XXXX	15 110 169
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 924 578	XXXX	3 640 904
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 099 232</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 751 073</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>211 080</b>	<b>19 714 713</b>	<b>232 190</b>	<b>27 618 901</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 915		335 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 209	XXXX	41 180
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 749</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>211 080</b>	<b>19 585 589</b>	<b>232 190</b>	<b>27 242 152</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	486	208 530	7 511	4 965 333
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>210 594</b>	<b>19 377 059</b>	<b>224 679</b>	<b>22 276 819</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	10 464	548 268	10 092	516 007
Personnel-temps régulier	2	101 188	2 728 844	108 753	2 961 106
Temps supplémentaire	3	6 005	215 799	6 863	293 035
Primes	4	XXXX	358 387	XXXX	639 653
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 089	138 631	10 703	432 256
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>120 746</b>	<b>3 989 929</b>	<b>136 411</b>	<b>4 842 057</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	24 216	713 032	24 978	773 708
Particuliers	9	9 770	216 922	17 056	357 655
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>33 986</b>	<b>929 954</b>	<b>42 034</b>	<b>1 131 363</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>614 199</b>	<b>XXXX</b>	<b>723 371</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>154 732</b>	<b>5 534 082</b>	<b>178 445</b>	<b>6 696 791</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 900 594	XXXX	11 163 878
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 746 791	XXXX	2 557 510
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 647 385</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 721 388</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>154 732</b>	<b>13 181 467</b>	<b>178 445</b>	<b>20 418 179</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		108 915		335 569
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 343	XXXX	41 180
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>124 258</b>	<b>XXXX</b>	<b>376 749</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>154 732</b>	<b>13 057 209</b>	<b>178 445</b>	<b>20 041 430</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	486	207 918	6 487	3 784 862
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>154 246</b>	<b>12 849 291</b>	<b>171 958</b>	<b>16 256 568</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	212 984		217 295	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>212 984</b>		<b>217 295</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,91	XXXX	76,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 499	138 940	3 206	176 612
Personnel-temps régulier	2	29 555	962 064	31 588	1 057 060
Temps supplémentaire	3	1 868	80 828	2 160	101 865
Primes	4	XXXX	53 077	XXXX	98 166
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 085	15 523		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>35 007</b>	<b>1 250 432</b>	<b>36 954</b>	<b>1 433 703</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 830	236 872	7 261	265 052
Particuliers	9	6 093	168 520	1 744	47 414
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 923</b>	<b>405 392</b>	<b>9 005</b>	<b>312 466</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>199 544</b>	<b>XXXX</b>	<b>211 786</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 930</b>	<b>1 855 368</b>	<b>45 959</b>	<b>1 957 955</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 085 104	XXXX	2 838 698
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 139 872	XXXX	1 030 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 224 976</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 868 820</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 930</b>	<b>6 080 344</b>	<b>45 959</b>	<b>5 826 775</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 224 976</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 868 820</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 930</b>	<b>6 080 344</b>	<b>45 959</b>	<b>5 826 775</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		612	1 023	222 060
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 930</b>	<b>6 079 732</b>	<b>44 936</b>	<b>5 604 715</b>

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

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

	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	3 501	4 842	106 956
Temps supplémentaire	3	115	88	2 654
Primes	4	XXXX	XXXX	12 400
Main-d'oeuvre indépendante	5	258		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 874</b>	<b>4 930</b>	<b>122 010</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	740	1 086	24 797
Particuliers	9	437	404	8 950
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 177</b>	<b>1 490</b>	<b>33 747</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>22 508</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 051</b>	<b>6 420</b>	<b>178 265</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	982 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 939
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 031 334</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 051</b>	<b>6 420</b>	<b>1 209 599</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	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>5 051</b>	<b>6 420</b>	<b>1 209 599</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1	853 548
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 051</b>	<b>6 419</b>	<b>356 051</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	22 496	22 988	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 496</b>	<b>22 988</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,26	15,49
	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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 745	1 114	23 989
Temps supplémentaire	3	29	930	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 026
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 774</b>	<b>1 114</b>	<b>25 015</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	567	229	4 966
Particuliers	9	26	23	469
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>593</b>	<b>252</b>	<b>5 435</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 367</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 367</b>	<b>1 366</b>	<b>34 817</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	125 198
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 333
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>129 531</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 367</b>	<b>1 366</b>	<b>164 348</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
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>4 866</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 367</b>	<b>1 366</b>	<b>164 348</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			104 863
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 367</b>	<b>1 366</b>	<b>59 485</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	4 378	4 378	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 378</b>	<b>4 378</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	13,59
	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: 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	31	1 384	7	291
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	743	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>2 127</b>	<b>7</b>	<b>291</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	42	289		
Particuliers	9		494 389		466 784
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>42</b>	<b>494 678</b>		<b>466 784</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 865</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 657</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>73</b>	<b>559 670</b>	<b>7</b>	<b>509 732</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>28</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>73</b>	<b>559 698</b>	<b>7</b>	<b>509 732</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>73</b>	<b>559 698</b>	<b>7</b>	<b>509 732</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>73</b>	<b>559 698</b>	<b>7</b>	<b>509 732</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			7	291
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>7</b>	<b>291</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>	XXXX		XXXX	39
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>7</b>	<b>330</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>	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>7</b>	<b>330</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>7</b>	<b>330</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>7</b>	<b>330</b>

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	31	1 384		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	89	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31</b>	<b>1 473</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3	106		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>106</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>94</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>34</b>	<b>1 673</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>34</b>	<b>1 673</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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</b>	<b>1 673</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>34</b>	<b>1 673</b>		

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

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	654	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		654		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	39	183		
Particuliers	9		494 389		466 784
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	39	494 572		466 784
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	62 771	XXXX	42 618
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	39	557 997		509 402
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	28	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	39	558 025		509 402
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de 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	558 025		509 402
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	39	558 025		509 402

		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				
<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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 092	XXXX	18 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	11 092	XXXX	18 281
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		11 092		18 281
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		11 092		18 281
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		11 092		18 281

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	2 445	156 267	2 158	114 451
Personnel-temps régulier	2	11 046	450 609	9 549	372 984
Temps supplémentaire	3	52	4 713	470	34 562
Primes	4	XXXX	3 525	XXXX	28 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>13 543</b>	<b>615 114</b>	<b>12 177</b>	<b>550 129</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 619	117 875	2 016	83 108
Particuliers	9	145	3 399	19	813
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 764</b>	<b>121 274</b>	<b>2 035</b>	<b>83 921</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>86 867</b>	<b>XXXX</b>	<b>78 083</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 307</b>	<b>823 255</b>	<b>14 212</b>	<b>712 133</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 817	XXXX	4 448
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>8 817</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 448</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 307</b>	<b>832 072</b>	<b>14 212</b>	<b>716 581</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		717 888		589 059
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>717 888</b>	<b>XXXX</b>	<b>589 059</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 307</b>	<b>114 184</b>	<b>14 212</b>	<b>127 522</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				23 436
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 307</b>	<b>114 184</b>	<b>14 212</b>	<b>104 086</b>

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1			555	22 876
Personnel-temps régulier	2			16 053	418 277
Temps supplémentaire	3			362	14 916
Primes	4	XXXX		XXXX	24 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>16 970</b>	<b>480 210</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			3 240	89 657
Particuliers	9			1 680	39 744
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>4 920</b>	<b>129 401</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>83 444</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>21 890</b>	<b>693 055</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 144 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 145 278</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>21 890</b>	<b>1 838 333</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 294
Recouvrements	19				309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>3 603</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>21 890</b>	<b>1 834 730</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			286	33 025
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>21 604</b>	<b>1 801 705</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		XXXX	4 059	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	443,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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			555	22 876
Personnel-temps régulier	2			16 053	418 277
Temps supplémentaire	3			362	14 916
Primes	4	XXXX		XXXX	24 141
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>16 970</b>	<b>480 210</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8			3 240	89 657
Particuliers	9			1 680	39 744
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>4 920</b>	<b>129 401</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>83 444</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>21 890</b>	<b>693 055</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 144 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>1 145 278</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>21 890</b>	<b>1 838 333</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	3 294
Recouvrements	19				309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>3 603</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>			<b>21 890</b>	<b>1 834 730</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			286	33 025
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>			<b>21 604</b>	<b>1 801 705</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		XXXX	4 059	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	443,88

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	4 572	122 994		
Temps supplémentaire	3	9	322		
Primes	4	XXXX	289	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	192		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 588</b>	<b>123 797</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	950	25 444		
Particuliers	9	123	3 417		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 073</b>	<b>28 861</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 324</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 661</b>	<b>172 982</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 578	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 578</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 661</b>	<b>226 560</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>5 661</b>	<b>226 560</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 661</b>	<b>226 560</b>	<b>(8)</b>	

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>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	4 572	122 994		
Temps supplémentaire	3	9	322		
Primes	4	XXXX	289	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	192		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 588</b>	<b>123 797</b>		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	950	25 444		
Particuliers	9	123	3 417		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 073</b>	<b>28 861</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 661</b>	<b>172 982</b>		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 578	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 578</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 661</b>	<b>226 560</b>		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	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>5 661</b>	<b>226 560</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 661</b>	<b>226 560</b>	<b>(8)</b>	

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 572	122 994	
Temps supplémentaire	3	9	322	
Primes	4	XXXX	289	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	192	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 588	123 797	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	950	25 444	
Particuliers	9	123	3 417	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 073	28 861	
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	5 661	172 982	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 578	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	53 578	XXXX
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	5 661	226 560	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	5 661	226 560	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	5 661	226 560	(8)

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</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: 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	459	28 715	2 305	127 143
Personnel-temps régulier	2	11 168	383 608	281 095	7 367 823
Temps supplémentaire	3	818	38 254	31 765	1 361 324
Primes	4	XXXX	8 225	XXXX	1 541 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 181	111 652	168 400	8 002 815
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>15 626</b>	<b>570 454</b>	<b>483 565</b>	<b>18 400 733</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 992	145 933	97 076	2 466 013
Particuliers	9	377	11 089	17 578	305 019
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 369</b>	<b>157 022</b>	<b>114 654</b>	<b>2 771 032</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>81 780</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 795 791</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 995</b>	<b>809 256</b>	<b>598 219</b>	<b>22 967 556</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	159 408	XXXX	6 950 399
Fournitures et autres charges	14	XXXX	567 432	XXXX	17 118 033
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>726 840</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 068 432</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>19 995</b>	<b>1 536 096</b>	<b>598 219</b>	<b>47 035 988</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 537		1 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 537</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 272</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>19 995</b>	<b>1 423 559</b>	<b>598 219</b>	<b>47 034 716</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			592 016	46 766 419
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>19 995</b>	<b>1 423 559</b>	<b>6 203</b>	<b>268 297</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	459	28 715	35	1 471
Personnel-temps régulier	2	7 138	247 024	5 305	181 723
Temps supplémentaire	3	1	33	48	1 183
Primes	4	XXXX	712	XXXX	8 712
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 598</b>	<b>276 484</b>	<b>5 388</b>	<b>193 089</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 063	118 859	768	31 997
Particuliers	9	250	6 376	47	1 824
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 313</b>	<b>125 235</b>	<b>815</b>	<b>33 821</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 132</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 206</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 911</b>	<b>454 851</b>	<b>6 203</b>	<b>254 116</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	95 894	XXXX	5 742
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 567	XXXX	9 711
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>102 461</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 453</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 911</b>	<b>557 312</b>	<b>6 203</b>	<b>269 569</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 537		1 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 537</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 272</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 911</b>	<b>444 775</b>	<b>6 203</b>	<b>268 297</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 911</b>	<b>444 775</b>	<b>6 203</b>	<b>268 297</b>

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			35	1 471
Personnel-temps régulier	2	2 959	124 720	541	22 935
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	681	XXXX	1 823
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 959</b>	<b>125 401</b>	<b>576</b>	<b>26 229</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 765	78 056	66	2 779
Particuliers	9	37	1 561		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 802</b>	<b>79 617</b>	<b>66</b>	<b>2 779</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 788</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 981</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 761</b>	<b>229 806</b>	<b>642</b>	<b>32 989</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	95 894	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 843	XXXX	132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>132</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 761</b>	<b>329 543</b>	<b>642</b>	<b>33 121</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>99 737</b>	<b>XXXX</b>	<b>132</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 761</b>	<b>329 543</b>	<b>642</b>	<b>33 121</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 761</b>	<b>329 543</b>	<b>642</b>	<b>33 121</b>

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

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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	347	18 549		
Personnel-temps régulier	2	1 627	66 139	3 076	121 220
Temps supplémentaire	3	1	33	4	176
Primes	4	XXXX		XXXX	5 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 975</b>	<b>84 721</b>	<b>3 080</b>	<b>126 656</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	681	29 101	661	27 116
Particuliers	9			47	1 824
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>681</b>	<b>29 101</b>	<b>708</b>	<b>28 940</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 447</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 140</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 656</b>	<b>129 269</b>	<b>3 788</b>	<b>172 736</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98	XXXX	473
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>98</b>	<b>XXXX</b>	<b>473</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 656</b>	<b>129 367</b>	<b>3 788</b>	<b>173 209</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>98</b>	<b>XXXX</b>	<b>473</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>2 656</b>	<b>129 367</b>	<b>3 788</b>	<b>173 209</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>2 656</b>	<b>129 367</b>	<b>3 788</b>	<b>173 209</b>

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Index patient organisationnel (IPO)

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	14	613	6	262
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	10
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>613</b>	<b>6</b>	<b>272</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1	60	1	54
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>60</b>	<b>1</b>	<b>54</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>108</b>	<b>XXXX</b>	<b>56</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>781</b>	<b>7</b>	<b>382</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 297
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>5 297</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>781</b>	<b>7</b>	<b>5 679</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>781</b>	<b>7</b>	<b>5 679</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>781</b>	<b>7</b>	<b>5 679</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: Agent d'intégr. (interopérabilité)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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 approv. - SIGFA

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
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: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
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	325	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		325		
<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		325		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		325		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	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: Syst.information laboratoire (SIL)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	112	10 166		
Personnel-temps régulier	2	2 538	55 552	1 682	37 306
Temps supplémentaire	3			44	1 007
Primes	4	XXXX		XXXX	1 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 650</b>	<b>65 718</b>	<b>1 726</b>	<b>39 932</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	587	11 079	40	2 048
Particuliers	9	213	4 815		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>800</b>	<b>15 894</b>	<b>40</b>	<b>2 048</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 108</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 029</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 450</b>	<b>93 720</b>	<b>1 766</b>	<b>48 009</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	445
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 816	XXXX	9 106
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 816</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 551</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 450</b>	<b>95 536</b>	<b>1 766</b>	<b>57 560</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		112 537		1 272
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>112 537</b>		<b>1 272</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 450</b>	<b>(17 001)</b>	<b>1 766</b>	<b>56 288</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 450</b>	<b>(17 001)</b>	<b>1 766</b>	<b>56 288</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: Autr.syst.inf.unifiés appr.par MSSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	31	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7		31		

<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	29	563		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	29	563		
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
	11	XXXX	681	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	29	1 275		

<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	485	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	485	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	29	1 760		

<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	29	1 760		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	29	1 760		

		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	
	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: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1		2 270	125 672
Personnel-temps régulier	2	4 030	136 584	275 790
Temps supplémentaire	3	817	38 221	31 717
Primes	4	XXXX	7 513	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 181	111 652	168 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 028</b>	<b>293 970</b>	<b>478 177</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	929	27 074	96 308
Particuliers	9	127	4 713	17 531
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 056</b>	<b>31 787</b>	<b>113 839</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>28 648</b>	<b>XXXX</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 084</b>	<b>354 405</b>	<b>592 016</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	63 514	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	560 865	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>624 379</b>	<b>XXXX</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 084</b>	<b>978 784</b>	<b>592 016</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 084</b>	<b>978 784</b>	<b>592 016</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			592 016
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 084</b>	<b>978 784</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
	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: Accueil/éval./orientation DI/DP/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 174	6 760	200 492
Temps supplémentaire	3	2	1	12
Primes	4	XXXX	XXXX	13 994
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 176</b>	<b>6 761</b>	<b>214 498</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	975	1 130	34 400
Particuliers	9	1 273	978	26 898
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 248</b>	<b>2 108</b>	<b>61 298</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 800</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 424</b>	<b>8 869</b>	<b>313 596</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	994
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>994</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 424</b>	<b>8 869</b>	<b>314 590</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 424</b>	<b>8 869</b>	<b>314 590</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 600
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 424</b>	<b>8 869</b>	<b>304 990</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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
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: Éval./expertise/orientation - DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 174	6 760	200 492
Temps supplémentaire	3	2	1	12
Primes	4	XXXX	XXXX	13 994
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>5 176</b>	<b>6 761</b>	<b>214 498</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	975	1 130	34 400
Particuliers	9	1 273	978	26 898
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 248</b>	<b>2 108</b>	<b>61 298</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 800</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 424</b>	<b>8 869</b>	<b>313 596</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	994
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>994</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>7 424</b>	<b>8 869</b>	<b>314 590</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>7 424</b>	<b>8 869</b>	<b>314 590</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 600
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>7 424</b>	<b>8 869</b>	<b>304 990</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			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais 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
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./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	5 263	276 099	2 636	131 809
Personnel-temps régulier	2	126 380	4 769 707	125 707	4 687 787
Temps supplémentaire	3	112	3 283	358	19 813
Primes	4	XXXX	128 866	XXXX	320 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>131 755</b>	<b>5 177 955</b>	<b>128 701</b>	<b>5 159 670</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 134	988 781	26 041	1 024 980
Particuliers	9	12 950	374 167	11 898	284 389
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 084</b>	<b>1 362 948</b>	<b>37 939</b>	<b>1 309 369</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>837 565</b>	<b>XXXX</b>	<b>847 805</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>170 839</b>	<b>7 378 468</b>	<b>166 640</b>	<b>7 316 844</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	100 146	XXXX	65 317
Fournitures et autres charges	14	XXXX	343 344	XXXX	244 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>443 490</b>	<b>XXXX</b>	<b>309 452</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>170 839</b>	<b>7 821 958</b>	<b>166 640</b>	<b>7 626 296</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		140 223		123 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>140 223</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 858</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>170 839</b>	<b>7 681 735</b>	<b>166 640</b>	<b>7 502 438</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			191	274 171
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>170 839</b>	<b>7 681 735</b>	<b>166 449</b>	<b>7 228 267</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	82 365		75 488	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>82 365</b>		<b>75 488</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	94,97	XXXX	97,39
B - L'usager	30	4 878	XXXX	5 569	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 574,77	XXXX	1 297,95

	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: 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	286	14 787	107	5 454
Personnel-temps régulier	2	7 133	274 762	5 500	208 439
Temps supplémentaire	3	6	175	14	814
Primes	4	XXXX	7 796	XXXX	14 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 425</b>	<b>297 520</b>	<b>5 621</b>	<b>229 022</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 460	56 434	1 134	45 217
Particuliers	9	768	22 280	508	12 035
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 228</b>	<b>78 714</b>	<b>1 642</b>	<b>57 252</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 039</b>	<b>XXXX</b>	<b>37 431</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 653</b>	<b>424 273</b>	<b>7 263</b>	<b>323 705</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 219	XXXX	2 843
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 364	XXXX	10 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 583</b>	<b>XXXX</b>	<b>13 178</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 653</b>	<b>448 856</b>	<b>7 263</b>	<b>336 883</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 067		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 067</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 653</b>	<b>447 789</b>	<b>7 263</b>	<b>336 883</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			46	12 448
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 653</b>	<b>447 789</b>	<b>7 217</b>	<b>324 435</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 834	3 416		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 834</b>	<b>3 416</b>	<b></b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,85	XXXX	94,98
B - L'usager	30	113	XXXX	100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 962,73	XXXX	3 244,35

	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: 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	292	15 160	161	8 103
Personnel-temps régulier	2	7 146	272 863	7 930	297 960
Temps supplémentaire	3	6	180	22	1 214
Primes	4	XXXX	7 583	XXXX	20 407
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 444</b>	<b>295 786</b>	<b>8 113</b>	<b>327 684</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 469	56 267	1 639	64 906
Particuliers	9	753	21 817	742	17 663
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 222</b>	<b>78 084</b>	<b>2 381</b>	<b>82 569</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 796</b>	<b>XXXX</b>	<b>53 707</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 666</b>	<b>421 666</b>	<b>10 494</b>	<b>463 960</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	5 417	XXXX	4 110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 406	XXXX	15 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 823</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 186</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 666</b>	<b>446 489</b>	<b>10 494</b>	<b>483 146</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 036		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 036</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 666</b>	<b>445 453</b>	<b>10 494</b>	<b>483 146</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			67	17 873
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 666</b>	<b>445 453</b>	<b>10 427</b>	<b>465 273</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	4 752		4 839	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>4 752</b>		<b>4 839</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,96	XXXX	96,15
B - L'usager	30	191	XXXX	175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 332,21	XXXX	2 658,70

	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.(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	193	10 013	100	5 103
Personnel-temps régulier	2	4 727	180 611	5 136	194 547
Temps supplémentaire	3	4	119	14	762
Primes	4	XXXX	5 027	XXXX	13 359
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 924</b>	<b>195 770</b>	<b>5 250</b>	<b>213 771</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	971	37 233	1 059	42 214
Particuliers	9	499	14 455	475	11 251
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 470</b>	<b>51 688</b>	<b>1 534</b>	<b>53 465</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 632</b>	<b>XXXX</b>	<b>34 944</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 394</b>	<b>279 090</b>	<b>6 784</b>	<b>302 180</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	3 575	XXXX	2 655
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 837	XXXX	9 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 412</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 313</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 394</b>	<b>295 502</b>	<b>6 784</b>	<b>314 493</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		687		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>687</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>6 394</b>	<b>294 815</b>	<b>6 784</b>	<b>314 493</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			43	11 620
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 394</b>	<b>294 815</b>	<b>6 741</b>	<b>302 873</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	3 147		3 187	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 147</b>		<b>3 187</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,90	XXXX	95,03
B - L'usager	30	122	XXXX	118	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 416,52	XXXX	2 566,72

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 766	92 549	854	43 087
Personnel-temps régulier	2	42 542	1 608 335	42 127	1 582 502
Temps supplémentaire	3	38	1 100	116	6 458
Primes	4	XXXX	43 637	XXXX	108 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>44 346</b>	<b>1 745 621</b>	<b>43 097</b>	<b>1 740 419</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8 790	333 156	8 707	344 772
Particuliers	9	4 377	126 526	3 944	93 889
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>13 167</b>	<b>459 682</b>	<b>12 651</b>	<b>438 661</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>282 322</b>	<b>XXXX</b>	<b>285 279</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>57 513</b>	<b>2 487 625</b>	<b>55 748</b>	<b>2 464 359</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	33 498	XXXX	21 836
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 571	XXXX	81 255
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>149 069</b>	<b>XXXX</b>	<b>103 091</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>57 513</b>	<b>2 636 694</b>	<b>55 748</b>	<b>2 567 450</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 947		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 947</b>	<b>XXXX</b>	<b></b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>57 513</b>	<b>2 630 747</b>	<b>55 748</b>	<b>2 567 450</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				96 669
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>57 513</b>	<b>2 630 747</b>	<b>55 748</b>	<b>2 470 781</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	27 677		25 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 677</b>		<b>25 690</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,27	XXXX	96,18
B - L'usager	30	1 325	XXXX	1 137	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 985,47	XXXX	2 173,07

	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: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	2 726	143 590	1 414	70 062
Personnel-temps régulier	2	64 832	2 433 136	65 014	2 404 339
Temps supplémentaire	3	58	1 709	192	10 565
Primes	4	XXXX	64 823	XXXX	163 808
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>67 616</b>	<b>2 643 258</b>	<b>66 620</b>	<b>2 648 774</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	13 444	505 691	13 502	527 871
Particuliers	9	6 553	189 089	6 229	149 551
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 997</b>	<b>694 780</b>	<b>19 731</b>	<b>677 422</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>427 776</b>	<b>XXXX</b>	<b>436 444</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>87 613</b>	<b>3 765 814</b>	<b>86 351</b>	<b>3 762 640</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	52 437	XXXX	33 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 166	XXXX	127 811
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>228 603</b>	<b>XXXX</b>	<b>161 684</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>87 613</b>	<b>3 994 417</b>	<b>86 351</b>	<b>3 924 324</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		131 486		123 858
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 486</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 858</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>87 613</b>	<b>3 862 931</b>	<b>86 351</b>	<b>3 800 466</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	135 561
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>87 613</b>	<b>3 862 931</b>	<b>86 316</b>	<b>3 664 905</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	41 955		38 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>41 955</b>		<b>38 356</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,21	XXXX	98,78
B - L'usager	30	3 127	XXXX	4 039	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 235,35	XXXX	907,38

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: 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	31	1 850	32	1 369
Personnel-temps régulier	2	11 513	452 316	11 289	429 511
Temps supplémentaire	3	1	23	7	315
Primes	4	XXXX	10 543	XXXX	31 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 545</b>	<b>464 732</b>	<b>11 328</b>	<b>462 595</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 168	85 781	2 438	100 388
Particuliers	9	787	29 203	2 497	84 756
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 955</b>	<b>114 984</b>	<b>4 935</b>	<b>185 144</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 803</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 832</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 500</b>	<b>663 519</b>	<b>16 263</b>	<b>741 571</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	76 864	XXXX	118 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 321	XXXX	29 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 185</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 500</b>	<b>794 704</b>	<b>16 263</b>	<b>889 199</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 185</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 500</b>	<b>794 704</b>	<b>16 263</b>	<b>889 199</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	24 806
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 500</b>	<b>794 704</b>	<b>16 258</b>	<b>864 393</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	8 493		7 112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 493</b>		<b>7 112</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,57	XXXX	121,54
B - L'usager	30	352	XXXX	333	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 257,68	XXXX	2 595,77

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Adaptation/réadaptation-surdicécité

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	31	1 850	32	1 369
Personnel-temps régulier	2	11 513	452 316	11 289	429 511
Temps supplémentaire	3	1	23	7	315
Primes	4	XXXX	10 543	XXXX	31 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 545</b>	<b>464 732</b>	<b>11 328</b>	<b>462 595</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 168	85 781	2 438	100 388
Particuliers	9	787	29 203	2 497	84 756
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 955</b>	<b>114 984</b>	<b>4 935</b>	<b>185 144</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 803</b>	<b>XXXX</b>	<b>93 832</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 500</b>	<b>663 519</b>	<b>16 263</b>	<b>741 571</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	76 864	XXXX	118 440
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 321	XXXX	29 188
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 185</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>14 500</b>	<b>794 704</b>	<b>16 263</b>	<b>889 199</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 185</b>	<b>XXXX</b>	<b>147 628</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>14 500</b>	<b>794 704</b>	<b>16 263</b>	<b>889 199</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	24 806
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>14 500</b>	<b>794 704</b>	<b>16 258</b>	<b>864 393</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	8 493		7 112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>8 493</b>		<b>7 112</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,57	XXXX	121,54
B - L'usager	30	352	XXXX	333	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 257,68	XXXX	2 595,77

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

Fonds d'exploitation-Activités 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	1 271	73 798	1 610	96 842
Personnel-temps régulier	2	37 153	1 244 059	32 449	1 072 720
Temps supplémentaire	3	124	5 789	224	13 545
Primes	4	XXXX	2 103	XXXX	119 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	567	10 964	633	10 028
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>39 115</b>	<b>1 336 713</b>	<b>34 916</b>	<b>1 312 259</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	7 191	248 782	7 266	262 968
Particuliers	9	3 648	55 718	1 998	43 557
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 839</b>	<b>304 500</b>	<b>9 264</b>	<b>306 525</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>203 967</b>	<b>XXXX</b>	<b>196 440</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>49 954</b>	<b>1 845 180</b>	<b>44 180</b>	<b>1 815 224</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 090 428		2 021 580
Fournitures et autres charges	14		426 518		426 163
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>2 516 946</b>		<b>2 447 743</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>4 362 126</b>		<b>4 262 967</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>4 362 126</b>		<b>4 262 967</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 994 123		2 122 239
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		2 368 003		2 140 728
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>4 362 126</b>		<b>4 262 967</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: F.R.S.Q.

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	386	17 424	161	7 041
Temps supplémentaire	3	98	4 241	2	80
Primes	4	XXXX		XXXX	559
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>484</b>	<b>21 665</b>	<b>163</b>	<b>7 680</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	75	3 354	31	1 384
Particuliers	9			1	15
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>75</b>	<b>3 354</b>	<b>32</b>	<b>1 399</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 076</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>559</b>	<b>27 885</b>	<b>195</b>	<b>10 155</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		128 372		211 631
Fournitures et autres charges	14		32 719		16 767
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>161 091</b>		<b>228 398</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>188 976</b>		<b>238 553</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>188 976</b>		<b>238 553</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		188 976		233 008
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				5 545
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>188 976</b>		<b>238 553</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: Autres programmes financés par le FRSQ

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	386	161	7 041
Temps supplémentaire	3	98	2	80
Primes	4	XXXX	XXXX	559
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	484	163	7 680
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	75	31	1 384
Particuliers	9		1	15
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	32	1 399
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	559	195	10 155
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	128 372		211 631
Fournitures et autres charges	14	32 719		16 767
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	161 091		228 398
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	188 976		238 553
	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	188 976		238 553
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	188 976		233 008
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			5 545
TOTAL (L.28 à L.30)	31	188 976		238 553
<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: OBNL

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	595	208	7 217
Temps supplémentaire	3	1	1	37
Primes	4	XXXX	XXXX	882
Main-d'oeuvre indépendante	5		41	837
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	596	250	8 973
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	61	44	1 596
Particuliers	9	55	11	237
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116	55	1 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	712	305	11 997
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	82 396		112 518
Fournitures et autres charges	14	94 146		216 853
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	176 542		329 371
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	201 382		341 368
	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	201 382		341 368
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	201 382		341 368
TOTAL (L.28 à L.30)	31	201 382		341 368
<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: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		5 458	186 199
Temps supplémentaire	3		21	980
Primes	4	XXXX	XXXX	23 164
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		5 479	210 343
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		1 128	41 531
Particuliers	9		290	6 216
TOTAL (L.08 + L.09)	10		1 418	47 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 216
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		6 897	289 306
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	24 700		14 668
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	24 700		14 668
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	24 700		303 974
	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	24 700		303 974
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	24 700		303 974
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	24 700		303 974
<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: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	88	4 916		
Personnel-temps régulier	2	2 510	83 728	2 221	74 571
Temps supplémentaire	3	2	107	8	368
Primes	4	XXXX	137	XXXX	8 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	84	3 526		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 684	92 414	2 229	83 803
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	490	16 878	505	17 624
Particuliers	9	250	3 060	127	2 721
TOTAL (L.08 + L.09)	10	740	19 938	632	20 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 735	XXXX	12 697
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 424	126 087	2 861	116 845
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		1 053 620		989 170
Fournitures et autres charges	14		126 381		90 298
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 180 001		1 079 468
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		1 306 088		1 196 313
	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		1 306 088		1 196 313
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 302 260		1 196 313
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 828		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 306 088		1 196 313
<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 organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	100	3 963	189	6 446
Temps supplémentaire	3			1	34
Primes	4	XXXX		XXXX	802
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>100</b>	<b>3 963</b>	<b>190</b>	<b>7 282</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	11	447	39	1 438
Particuliers	9			10	215
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>447</b>	<b>49</b>	<b>1 653</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>585</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 081</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>111</b>	<b>4 995</b>	<b>239</b>	<b>10 016</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		37 109		826
Fournitures et autres charges	14		10 871		
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>47 980</b>		<b>826</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>52 975</b>		<b>10 842</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>52 975</b>		<b>10 842</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		17 892		10 842
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		35 083		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>52 975</b>		<b>10 842</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: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 270	729 568	13 900	474 199
Temps supplémentaire	3	11	573	53	2 495
Primes	4	XXXX	1 199	XXXX	58 994
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 281	731 340	13 953	535 688
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	3 863	132 485	2 874	105 768
Particuliers	9	2 382	30 924	738	15 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 245	163 409	3 612	121 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 350	XXXX	79 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 526	1 005 099	17 565	736 785
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		431 459		411 771
Fournitures et autres charges	14		59 273		25 319
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		490 732		437 090
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		1 495 831		1 173 875
	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		1 495 831		1 173 875
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				106 989
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 495 831		1 066 886
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 495 831		1 173 875
<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 organismes

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	1 833	62 875	1 900	73 931
Temps supplémentaire	3	1	49	10	487
Primes	4	XXXX	103	XXXX	6 114
Main-d'oeuvre indépendante	5	483	7 438	592	9 191
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 317</b>	<b>70 465</b>	<b>2 502</b>	<b>89 723</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	333	11 418	254	9 552
Particuliers	9	205	684	47	1 006
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>538</b>	<b>12 102</b>	<b>301</b>	<b>10 558</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 510</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 643</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 855</b>	<b>92 077</b>	<b>2 803</b>	<b>110 924</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		134 615		172 867
Fournitures et autres charges	14		52 087		38 664
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>186 702</b>		<b>211 531</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>278 779</b>		<b>322 455</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>278 779</b>		<b>322 455</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				1 966
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		278 779		320 489
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>278 779</b>		<b>322 455</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: 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	1 183	68 882	1 610	96 842
Personnel-temps régulier	2	10 459	327 065	8 412	243 116
Temps supplémentaire	3	11	806	128	9 064
Primes	4	XXXX	533	XXXX	19 745
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 653</b>	<b>397 286</b>	<b>10 150</b>	<b>368 767</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	2 358	81 880	2 391	84 075
Particuliers	9	756	20 847	774	17 317
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 114</b>	<b>102 727</b>	<b>3 165</b>	<b>101 392</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 184</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 037</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 767</b>	<b>564 197</b>	<b>13 315</b>	<b>529 196</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		198 157		108 129
Fournitures et autres charges	14		51 041		38 262
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>249 198</b>		<b>146 391</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>813 395</b>		<b>675 587</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>813 395</b>		<b>675 587</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		460 295		269 147
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		353 100		406 440
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>813 395</b>		<b>675 587</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: 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	3 897	3 771	138 607
Temps supplémentaire	3	2 71		
Primes	4	XXXX	XXXX	7 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	211		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	4 110	3 771	146 544
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	355	230	7 503
Particuliers	9	16	23	990
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	371	253	8 493
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	17 696
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	4 481	4 024	172 733
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	3 000		
Fournitures et autres charges	14	194 136		45 118
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	197 136		45 118
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	396 502		217 851
	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	396 502		217 851
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	189 950		195 560
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	206 552		22 291
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	396 502		217 851
<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: Projets réalisés dans cadre de PFCE

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 887	119 540	3 771	138 607
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 744	XXXX	7 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 887	121 284	3 771	146 544
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	199	8 925	230	7 503
Particuliers	9	8	323	23	990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	207	9 248	253	8 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 308	XXXX	17 696
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 094	143 840	4 024	172 733
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		46 110		22 827
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		46 110		22 827
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		189 950		195 560
	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		189 950		195 560
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		189 950		195 560
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		189 950		195 560
<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	1 010	37 333		
Temps supplémentaire	3	2	71		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	211	7 029		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 223</b>	<b>44 433</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	156	5 271		
Particuliers	9	8	194		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>164</b>	<b>5 465</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 628</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 387</b>	<b>55 526</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		3 000		
Fournitures et autres charges	14		148 026		22 291
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>151 026</b>		<b>22 291</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>206 552</b>		<b>22 291</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>206 552</b>		<b>22 291</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		206 552		22 291
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>206 552</b>		<b>22 291</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 010		37 333
Temps supplémentaire	3	2		71
Primes	4	XXXX		XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	211		7 029
	6	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	1 223		44 433
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	156		5 271
Particuliers	9	8		194
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	164		5 465
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		5 628
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 387		55 526
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	3 000		
Fournitures et autres charges	14	148 026		22 291
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	151 026		22 291
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	206 552		22 291
	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	206 552		22 291
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	206 552		22 291
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	206 552		22 291
<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: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 235	43 680	607	27 472
Temps supplémentaire	3	2	47		
Primes	4	XXXX	639	XXXX	1 156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 237</b>	<b>44 366</b>	<b>607</b>	<b>28 628</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	266	9 820	112	5 092
Particuliers	9	72	2 401	12	543
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>338</b>	<b>12 221</b>	<b>124</b>	<b>5 635</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>7 470</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 335</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 575</b>	<b>64 057</b>	<b>731</b>	<b>38 598</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		425		244
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>425</b>		<b>244</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>64 482</b>		<b>38 842</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>64 482</b>		<b>38 842</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		64 482		38 842
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>64 482</b>		<b>38 842</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	7 005	402 604	5 891	336 125
Personnel-temps régulier	2	102 573	3 662 935	93 886	3 288 275
Temps supplémentaire	3	682	34 481	5 289	317 276
Primes	4	XXXX	65 160	XXXX	237 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>110 260</b>	<b>4 165 180</b>	<b>105 066</b>	<b>4 179 132</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	21 993	811 112	23 917	931 760
Particuliers	9	7 520	184 699	7 653	217 777
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>29 513</b>	<b>995 811</b>	<b>31 570</b>	<b>1 149 537</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 082 124</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 022 033</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>139 773</b>	<b>6 243 115</b>	<b>136 636</b>	<b>6 350 702</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	144 673			16 072
Fournitures et autres charges	14	2 314 541			1 146 353
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 459 214</b>			<b>1 162 425</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>8 702 329</b>			<b>7 513 127</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	31 460			39 600
Administration	23	63 196			60 356
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>94 656</b>			<b>99 956</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>8 796 985</b>			<b>7 613 083</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	8 770 217			7 603 118
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	26 768			9 966
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>8 796 985</b>			<b>7 613 084</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>			<b>1</b>
	33	XXXX			XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	3 336	193 961	1 562	94 918
Personnel-temps régulier	2	27 856	723 692	15 463	388 205
Temps supplémentaire	3	67	4 676	371	21 658
Primes	4	XXXX	33	XXXX	21 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 259</b>	<b>922 362</b>	<b>17 396</b>	<b>526 282</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	6 242	182 953	3 770	109 980
Particuliers	9	3 061	71 586	999	21 213
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 303</b>	<b>254 539</b>	<b>4 769</b>	<b>131 193</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>153 204</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 955</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 562</b>	<b>1 330 105</b>	<b>22 165</b>	<b>741 430</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	607 359			575 864
Fournitures et autres charges	14	425 508			192 358
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 032 867</b>			<b>768 222</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 362 972</b>			<b>1 509 652</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>2 362 972</b>			<b>1 509 652</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	2 033 676			1 376 974
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	329 296			132 678
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>2 362 972</b>			<b>1 509 652</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: Enseignement médical

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	3 336	1 562	94 918
Personnel-temps régulier	2	27 856	15 463	388 205
Temps supplémentaire	3	67	371	21 658
Primes	4	XXXX	XXXX	21 501
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 259</b>	<b>17 396</b>	<b>526 282</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	6 242	3 770	109 980
Particuliers	9	3 061	999	21 213
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 303</b>	<b>4 769</b>	<b>131 193</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 955</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>40 562</b>	<b>22 165</b>	<b>741 430</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	607 359		575 864
Fournitures et autres charges	14	425 508		192 358
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 032 867</b>		<b>768 222</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>2 362 972</b>		<b>1 509 652</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>2 362 972</b>		<b>1 509 652</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	2 033 676		1 376 974
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	329 296		132 678
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>2 362 972</b>		<b>1 509 652</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: 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	749	39 882	
Personnel-temps régulier	2	18 331	479 636	
Temps supplémentaire	3	21	697	
Primes	4	XXXX	2 156	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	19 101	522 371	
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	3 715	100 971	
Particuliers	9	546	12 006	
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	4 261	112 977	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	84 907	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	23 362	720 255	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	600		
Fournitures et autres charges	14	1 793 481		
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	1 794 081		
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	2 514 336		
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	4 866		
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	111 644		
Administration	23	60 242		
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	26	176 752		
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	2 691 088		
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	2 557 918		
Revenus de type commercial	29	145 140		
Revenus d'autres sources	30	8 162		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	2 711 220		
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	20 132		
	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	2 219	1 949	155 455
Temps supplémentaire	3	55	972	40 850
Primes	4	XXXX	XXXX	15 557
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 274	2 921	211 862
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	340	546	25 005
Particuliers	9	10		15 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	350	546	40 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 624	3 467	276 732
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			2 523 227
Fournitures et autres charges	14	3 138		5 820
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 138		2 529 047
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	113 299		2 805 779
	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	113 299		2 805 779
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	113 299		3 726 733
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	113 299		3 726 733
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		920 954
	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	2 219	1 949	155 455
Temps supplémentaire	3	55	972	40 850
Primes	4	XXXX	XXXX	15 557
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 274	2 921	211 862
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	340	546	25 005
Particuliers	9	10		15 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	350	546	40 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	24 662
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 624	3 467	276 732
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			2 523 227
Fournitures et autres charges	14	3 138		5 820
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 138		2 529 047
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	113 299		2 805 779
	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	113 299		2 805 779
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	113 299		3 726 733
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	113 299		3 726 733
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		920 954
	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: Cert.Toxico. et jeu pathologique

**ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS**

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10			
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	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
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	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			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	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: Rend. économique prévention

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: TCN

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	2 219	875	39 238
Temps supplémentaire	3	55	733	31 323
Primes	4	XXXX	XXXX	2 958
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	2 274	1 608	73 519
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	340	288	11 299
Particuliers	9	10		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	350	288	11 299
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	8 435
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	2 624	1 896	93 253
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	3 138		3 976
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	3 138		3 976
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	17	113 299		97 229
	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	113 299		97 229
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	113 299		164 433
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	113 299		164 433
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	0		67 204
	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: Affiliation universitaire

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: Vers un chez soi (covid)

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			1 074	25 872
Temps supplémentaire	3			239	9 527
Primes	4	XXXX		XXXX	12 599
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>			<b>1 313</b>	<b>47 998</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8			258	7 798
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>			<b>258</b>	<b>7 798</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>7 267</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>			<b>1 571</b>	<b>63 063</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				2 523 227
Fournitures et autres charges	14				1 844
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>				<b>2 525 071</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17				2 588 134
	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</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>				<b>2 588 134</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				2 588 134
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>				<b>2 588 134</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>				<b>0</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			90 345
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			90 345
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8			5 908
Particuliers	9			15 203
TOTAL (L.08 + L.09)	10			21 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	8 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			120 416
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14			
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16			
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17			120 416
	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			120 416
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			122 074
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31			122 074
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32			1 658
	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				
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				852 092
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				852 092
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32				852 092
	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			
Personnel-temps régulier	2	1 657	896	19 530
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	858
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 479	12 941	381 125
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>19 136</b>	<b>13 837</b>	<b>401 513</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	298	249	5 797
Particuliers	9	528	720	12 733
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>826</b>	<b>969</b>	<b>18 530</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 362</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 962</b>	<b>14 806</b>	<b>425 405</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	566 711		1 131 281
Fournitures et autres charges	14	757 692		702 984
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 324 403</b>		<b>1 834 265</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 891 492</b>		<b>2 259 670</b>
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>1 891 492</b>		<b>2 259 670</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			2 563 599
Revenus de type commercial	29	273 689		896 588
Revenus d'autres sources	30	1 742 044		
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>2 015 733</b>		<b>3 460 187</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>124 241</b>		<b>1 200 517</b>
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34	1 062 409		1 062 409

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	14 151	306 299	13 966	294 223
Temps supplémentaire	3	120	3 703	133	4 134
Primes	4	XXXX	4 653	XXXX	17 472
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 271</b>	<b>314 655</b>	<b>14 099</b>	<b>315 829</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 038	58 159	3 608	75 221
Particuliers	9	3 912	66 887	2 323	41 915
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 950</b>	<b>125 046</b>	<b>5 931</b>	<b>117 136</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>60 885</b>	<b>XXXX</b>	<b>59 831</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>19 221</b>	<b>500 586</b>	<b>20 030</b>	<b>492 796</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				1 431
Fournitures et autres charges	14		370 989		229 657
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>370 989</b>		<b>231 088</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>871 575</b>		<b>723 884</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		5 298		7 364
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		7 509		5 990
Administration	23		30 375		26 486
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>43 182</b>		<b>39 840</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>914 757</b>		<b>763 724</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				15 172
Revenus de type commercial	29		1 006 485		619 273
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 006 485</b>		<b>634 445</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>91 728</b>		<b>(129 279)</b>
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		32 108		28 085

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Nom du centre d'activités: Location de téléviseurs

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		68 457		24 772
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		68 457		24 772
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32		68 457		24 772
	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: Location d'immeubles

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	18 887		132 754
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	18 887		132 754
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	18 887		132 754
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19	16 709		46 760
Entretien des installations	20	10 045		33 817
Sécurité	21			138
Fonctionnement des installations	22	50 703		60 618
Administration	23	15 998		8 039
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	93 455		149 372
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	112 342		282 126
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	147 690		540 386
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	147 690		540 386
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	35 348		258 260
	33	XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34			126 437



## 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		297	6 893
Temps supplémentaire	3		6	211
Primes	4	XXXX	XXXX	299
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>		<b>303</b>	<b>7 403</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8		60	1 421
Particuliers	9		3	65
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>		<b>63</b>	<b>1 486</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 279</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>		<b>366</b>	<b>10 168</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13			310
Fournitures et autres charges	14			104 610
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>			<b>104 920</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>115 088</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>115 088</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			1 707
Revenus de type commercial	29			105 994
Revenus d'autres sources	30			9 674
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>			<b>117 375</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>			<b>2 287</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: Salon de coiffure

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		12 730		2 431
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		12 730		2 431
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)</b>					
	32		12 730		2 431
	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	3 147	226 080	3 146	224 295
Personnel-temps régulier	2	52 289	2 044 208	59 880	2 384 854
Temps supplémentaire	3	2 308	113 178	3 020	174 056
Primes	4	XXXX	32 396	XXXX	141 753
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 099	23 551		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>58 843</b>	<b>2 439 413</b>	<b>66 046</b>	<b>2 924 958</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	11 363	457 664	11 824	514 173
Particuliers	9	2 770	74 671	2 649	89 211
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>14 133</b>	<b>532 335</b>	<b>14 473</b>	<b>603 384</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>337 563</b>	<b>XXXX</b>	<b>404 796</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>72 976</b>	<b>3 309 311</b>	<b>80 519</b>	<b>3 933 138</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	234 008			259 253
Fournitures et autres charges	14	812 629			723 647
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 046 637</b>			<b>982 900</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 355 948</b>			<b>4 916 038</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	81 886			92 445
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>81 886</b>			<b>92 445</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>4 437 834</b>			<b>5 008 483</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	413 250			1 081 169
Revenus de type commercial	29	4 707 956			4 390 842
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>5 121 206</b>			<b>5 472 011</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>683 372</b>			<b>463 528</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: Imprimerie

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	6 688	5 989	136 739
Temps supplémentaire	3	38	31	1 267
Primes	4	XXXX	XXXX	6 162
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	6 726	6 020	144 168
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	1 728	925	22 378
Particuliers	9	242	718	14 868
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	1 970	1 643	37 246
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	25 291
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	8 696	7 663	206 705
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	6 450		7 119
Fournitures et autres charges	14	395 643		330 785
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	402 093		337 904
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	627 809		544 609
	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</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	27	627 809		544 609
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28			6 942
Revenus de type commercial	29	834 063		678 594
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	31	834 063		685 536
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	32	206 254		140 927
	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	3 147	226 080	3 146	224 295
Personnel-temps régulier	2	45 601	1 890 817	53 891	2 248 115
Temps supplémentaire	3	2 270	111 724	2 989	172 789
Primes	4	XXXX	32 392	XXXX	135 591
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 099	23 551		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>52 117</b>	<b>2 284 564</b>	<b>60 026</b>	<b>2 780 790</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	9 635	418 627	10 899	491 795
Particuliers	9	2 528	69 973	1 931	74 343
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>12 163</b>	<b>488 600</b>	<b>12 830</b>	<b>566 138</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>310 431</b>	<b>XXXX</b>	<b>379 505</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>64 280</b>	<b>3 083 595</b>	<b>72 856</b>	<b>3 726 433</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		227 558		252 134
Fournitures et autres charges	14		416 986		392 862
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>644 544</b>		<b>644 996</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>3 728 139</b>		<b>4 371 429</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		81 886		92 445
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>		<b>81 886</b>		<b>92 445</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>3 810 025</b>		<b>4 463 874</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		413 250		1 074 227
Revenus de type commercial	29		3 873 893		3 712 248
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>4 287 143</b>		<b>4 786 475</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>477 118</b>		<b>322 601</b>
	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	9 421 181	
Gouvernement du Canada	2	XXXX	493 924	
Autres (préciser P695)	3	XXXX	8 810 008	78
Revenus de type commercial	4	1 038 500	6 580 286	178 431
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		2 315 337	79
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 038 500	27 620 736	178 431
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	24 877 265	XXXX
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX	178 431
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9	1 038 500	XXXX	XXXX
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 038 500	24 877 265	178 431
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11	0	2 743 471	0

**CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES**

Veillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Nature du mandat (codes 01 à 09) Montant total du contrat (\$)

Identification du contractuel	1	2	Notes
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			XXXX
32			XXXX
Autres (préciser à la p.669)			
TOTAL (L.01 à L.31)			

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

**Numéro**

**Note**



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

**GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)**

		Exercice courant	Exercice précédent	Notes
		1	2	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1			
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	2 536 830	2 482 142	
Travailleurs sociaux	3	785 214	720 132	
Autres professionnels de la santé	4	322 216	317 530	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	67 408	64 707	
Pharmacien communautaire	7	77 293	86 951	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	951 667	905 941	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	4 740 628	4 577 403	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R</b>				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14	353 034	145 321	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15	335 037	544 169	
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	688 071	689 490	
<b>FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U</b>				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	303 415	303 414	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	170 080	170 080	
Personnel de soutien administratif	22	965 957	965 958	
Personnel infirmier-clinique	23	488 554	488 554	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	687 306	687 306	
Autres ressources humaines	25	141 764	141 764	
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	1 339 576	1 339 476	
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	4 096 652	4 096 552	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

## DÉTAIL DU BUDGET ET DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SERVICES PRÉHOSPITALIERS D'URGENCE (SPU)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières :				
Contrats minimaux de services d'ambulance	1	90 604 283	90 130 011	
Particularités régionales (préciser P.695)	2	662 153	626 488	80
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	2 660 420	1 911 748	81
Allocations de retraite	4	126 548	159 818	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	503 388	552 513	82
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	305 415	59 626	83
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	94 862 207	93 440 204	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	17 265 692	19 148 351	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	77 596 515	74 291 853	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	191 903	278 215	
Matériel et équipement	11	48 121	50 827	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	240 024	329 042	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé				
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	14	5 678 070	6 119 394	
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	83 514 609	80 740 289	
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22	244 976	251 670	
Services achetés	23	366 320	762 828	
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25	83 131	8 082	84
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26	159 727	130 927	
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29		1 247	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	871 511	257 314	85
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	85 240 274	82 152 357	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	83 112 090	81 634 096	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	(2 128 184)	(518 261)	

## PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	115	327 517
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2		
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3		
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	115	327 517

## SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant		Exercice précédent		Notes
		1	2	1	2	
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	5 206 951		4 033 240		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX		XXXX		
- Usagers - visiteurs	3			2 776 439		
- Employés - médecins	4			1 492 766		
Revenus de placement	5			36 673		
Autres (préciser P695)	6			13 200		
Total des revenus (L.02 à L.06)	7			4 319 078		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8					
Dépenses d'exploitation de stationnement	9			2 086 517		
Honoraires de gestion	10					
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11			2 232 561		
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	2 558 637		1 058 850		
- 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	2 558 637		1 058 850		
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20	2 648 314		5 206 951		
Surplus annuel généré par les activités de stationnement						Notes
Excédent des revenus sur les coûts (page 660, L.32, C.4, c/a 0500)	21	1 200 517		124 241		
Surplus des activités de stationnement exploité par un OBE	22			2 232 561		
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	1 200 517		2 356 802		
Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement						Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26	745 952		745 952		
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27	2 648 314		5 206 951		
TOTAL (L.26 + L.27)	28	3 394 266		5 952 903		

## 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	2 563 599		
Revenus de type commercial	2	1 935 088	273 689	
Revenus d'autres sources	3		1 742 044	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	(1 038 500)		
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	3 460 187	2 015 733	

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	860 792	46 826
Usagers - visiteurs (OBE)	7		
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	860 792	46 826
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	1 074 296	96 862
Employés - médecins (OBE)	10		
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 074 296	96 862
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	1 935 088	143 688

## DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6

exercice terminé le 31 mars 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 F695)	TOTAL (C.1 à C.5)	
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800		4 965 333				4 965 333	86
No: 4110		98 826				98 826	
No: 4120		4 717				4 717	
No: 4130		4 079 707				4 079 707	
No: 4150		45 047			199 710	244 757	
No: 5510		8 767 838				8 767 838	
No: 5530		1 047 448				1 047 448	
No: 5540		100 170			147 509	247 679	
No: 5550		54 016				54 016	
No: 5910		341 394				341 394	
No: 5930		491 906				491 906	
No: 5940		382 521				382 521	
No: 5950		254 280				254 280	
No: 5970		59 757				59 757	
No: 5980		343 691				343 691	
No: 5990		73 889				73 889	
No: 6000		1 303 590				1 303 590	
No: 6010		152 446				152 446	
No: 6020		1 787 744				1 787 744	
No: 6050		19 983 427				19 983 427	
No: 6060		8 554 819				8 554 819	
No: 6070		249 998				249 998	
No: 6080		1 574 687				1 574 687	
No: 6090		360 054				360 054	
No: 6100		68 632				68 632	
No: 6160		27 922 299				27 922 299	
No: 6170		2 290 970				2 290 970	
No: 6200		122 194				122 194	
No: 6240		9 711 808				9 711 808	
No: 6280		89 246				89 246	
No: 6290		82 660				82 660	
No: 6300		1 894 496				1 894 496	
No: 6320		248 259				248 259	
No: 6330		649 000				649 000	
Autres No: CA		129 039 229			3 061 821	132 101 050	87
TOTAL (L.01 à L.36)		227 196 098			3 409 040	230 605 138	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro**

**Note**

52

**Page 612 : L1 – C2**

<b>Subventions MSSS</b>	<b>Étab. publics du RSSS</b>
CISSS Montérégie-Est	(596 259) \$
CISSS Montérégie-Ouest	(417 867) \$
CIUSSS de l'Estrie	58 869 \$
	<b>(955 257) \$</b>

53

**Page 625-01 : L14– C1**

<b>Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs</b>	<b>Entités du périmètre</b>
Société québécoise des infrastructures	1 869 949 \$
Autres	182 486 \$
	<b>2 052 435 \$</b>

54

**Page 625-01 – L16 - C1 et C2**

<b>Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie</b>	<b>Entités du périmètre</b>
MSSS	38 058 510 \$
	<b>38 058 510 \$</b>

55

**Page 630 : L2 – C3**

<b>Détails des transactions apparentées</b>	<b>Exercice courant</b>
RAMQ	(134 139) \$
	<b>(134 139) \$</b>

56

**Page 630 : L3 – C3**

<b>Détails des transactions apparentées</b>	<b>Exercice courant</b>
Hydro-Québec	22 213 \$
Le curateur public du Québec	6 789 \$
Ministère des finances	116 \$
CISSS Montérégie-Est	44 \$
Cégep de Rimouski	10 \$
	<b>29 172 \$</b>

57

**Page 634 : L4 - C5**

<b>Marchés Financiers</b>	<b>Tiers hors</b>
---------------------------	-------------------



<b>Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires</b>	<b>périmètre</b>
Dettes PPP	59 991 982 \$
	<b>59 991 982 \$</b>

58

**Page 635 : L12 – C2**

<b>Contrat d'acquisition d'immobilisations non apparentées excédant 1 000 000\$</b>	<b>Exercice courant</b>
EBC-Longer s.e.p.	10 422 849 \$
Coffrage Alliance Itée	7 565 048 \$
Genfor	5 932 774 \$
Itergy	4 340 698 \$
Entreprise G.N.P. inc	3 953 736 \$
Acier AGF inc	2 089 269 \$
Baillargeon division matériaux inc	1 745 430 \$
SNC Lavallin	1 744 054 \$
Philips Healthcare	1 410 757 \$
Autres (montants inférieurs à 1000 000 \$)	17 879 702 \$
	<b>57 084 317 \$</b>

59

**Page 635 : L12 – C4**

<b>Contrat de location – exploitation Tiers hors périmètre</b>	<b>Exercice courant</b>
Edifice 2727 Taschereau inc.	15 684 833 \$
Northwest Healthcare Properties	12 486 190 \$
Complexe St-Charles S.E.N.C.	10 069 857 \$
Investissements 299 Sir Wilfrid Laurier Limitée	9 361 848 \$
Corporation FCHT Holdings (Québec) inc.	4 303 349 \$
Centre commercial St-Luc St-Jean inc.	4 197 965 \$
Les galeries Richelieu Nominée inc.	3 262 740 \$
5000 Taschereau Investments Inc.	3 132 555 \$
Université de Sherbrooke	2 834 319 \$
6861822 Canada Inc.	2 075 365 \$
Complexe Singer inc.	1 982 668 \$
Les Appartements D'Assigny s.e.c.	1 253 187 \$
Autres (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M\$)	4 158 554 \$
	<b>74 803 430 \$</b>

60

**Page 635-01 : L12 – C4**

<b>Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre</b>	<b>Exercice courant</b>
CHSLD Marguerite Rocheleau	121 521 081 \$
Manoir Soleil	2 753 215 \$
Centre Valéo	2 710 209 \$
CHSLD Argyle	5 457 758 \$
Autres (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M\$)	4 461 341 \$
	<b>136 903 604 \$</b>

61

**Page 635-01 : L12 – C6**

<b>Autres contrats approvisionnement. Tiers hors périmètre</b>	<b>Exercice courant</b>
McMahon distributeur pharmaceutique	44 314 785 \$
Laboratoires Abbott	37 739 666 \$
Huiles Thuot & Beauchemin	13 715 948 \$
Chirurgie Dix 30 inc.	13 518 382 \$
Groupe de sécurité garda	12 554 202 \$
Fonds des ress. informationnelles du secteur de la Santé et des Services sociaux (FRISSSS)	11 098 602 \$
Alcon	7 728 123 \$
Sirco enquêtes et protection	7 059 500 \$
Cardinal	5 929 690 \$
Groupe ADR inc	5 907 477 \$
GFS québec	5 082 419 \$
Bio-Rad Laboratories	3 927 882 \$
Medtronic Canada	3 838 206 \$
Synergie hunt	3 635 824 \$
Itegy international inc.	3 183 072 \$
Dufort et Lavigne	3 143 246 \$
Société alzheimer du Haut-Richelieu	3 046 651 \$
UP centre d'urgences pediatriques	2 723 779 \$
Leica biosystems	2 607 291 \$
Johnson & Johnson produits médicaux	2 284 614 \$
Logibec	2 221 237 \$
Roche Diagnostics	2 002 845 \$
Biomerieux	1 919 579 \$
Pincor ltee	1 900 372 \$
Hologic	1 885 353 \$
Gestion global excel inc	1 883 581 \$
Elekta canada inc	1 840 450 \$
Simardco	1 792 857 \$
Compugen	1 747 749 \$
Soins amika aide a domicile inc.	1 727 712 \$
Soft choice	1 693 592 \$
Quidel canada ulc	1 530 991 \$
Informatique Pro-Contact	1 393 887 \$
Roche Diagnostics	1 388 756 \$
Centre multifonction Sieur de Normandie	1 346 534 \$
Johnson & Johnson produits médicaux	1 321 855 \$
Maison le point commun	1 316 708 \$
Centre de prevention du suicide du Haut-Richelieu	1 286 270 \$
Elodi	1 267 308 \$
Inter Médico	1 231 245 \$
Qualisys diagnostics inc.	1 213 487 \$
Roche Diagnostics	1 194 643 \$
Logibec	1 084 023 \$
GE santé Canada	1 041 614 \$
Pincor ltee	1 008 343 \$
Autres (aucune entente ne comporte d'obligations dépassant 1 M\$)	118 743 083 \$
	<b>350 023 433 \$</b>

<b>Autres</b>	<b>Exercice courant</b>
Acquisition de l'immeuble du 3141 boulevard Taschereau. Retrait de la valeur résiduelle de l'obligation contractuelle au AS-471 2019-2020 à partir de la date de l'achat	(7 711 048) \$
	<b>(7 711 048) \$</b>

63

**Page 635-04 : L8 – C2**

<b>Redressements au solde au début</b>	<b>Exercice courant</b>
Écart dans les montants confirmés par le MSSS dans sa lettre du 13 janvier 2021 par rapport à celle du 31 mars 2020 sous la signature d'Anne Martineau Directrice générale adjointe pour les exercices financiers 2021-2022 et 2022-2023	20 498 572 \$
	<b>20 498 572 \$</b>

64

**Page 636 : L1 à L12 - C2, C3**

<b>Droits contractuels de tiers hors périmètre non rattachés à des obligations contractuelles</b>				
	<b>Donations de tiers (C2)</b>			<b>Autres revenus (C3)</b>
<b>Échéances</b>	<b>Fondation Hôpital CCLM</b>	<b>Fondation Santé Hôpital HHR</b>	<b>Total</b>	<b>Revenus de location</b>
	<b>Équipements médicaux</b>	<b>Centre Mère-Enfant</b>		
2021-2022	4 481 697 \$	0 \$	4 481 697 \$	798 048 \$
2022-2023	0 \$	6 850 000 \$	6 850 000 \$	354 653 \$
2023-2024	0 \$	0 \$	0 \$	138 656 \$
2024-2025	0 \$	0 \$	0 \$	77 359 \$
2025-2026	0 \$	0 \$	0 \$	71 786 \$
2025-2030	0 \$	0 \$	0 \$	167 501 \$
	<b>4 481 697 \$</b>	<b>6 850 000 \$</b>	<b>11 331 697 \$</b>	<b>1 608 002 \$</b>

65

**Page 636-01 : L1 à L12 - C1****Dettes à long terme-Subvention pour le remboursement du capital d'emprunt pour des projets d'immobilisation**

<b>Subvention pour remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immos</b>	<b>Fonds de financement et Financement-Québec</b>		<b>PPP</b>	<b>Total</b>
<b>Échéances</b>	<b>Capital</b>	<b>Refinancement</b>		
2021-2022	28 915 135 \$	0 \$	2 866 790 \$	31 781 925 \$
2022-2023	29 200 654 \$	12 357 336 \$	3 007 518 \$	44 565 508 \$
2023-2024	27 124 192 \$	0 \$	3 156 996 \$	30 281 188 \$
2024-2025	27 341 707 \$	7 995 093 \$	3 315 861 \$	38 652 661 \$
2025-2026	26 103 463 \$	0 \$	3 484 803 \$	29 588 266 \$
2026-2031	84 573 852 \$	83 853 599 \$	20 366 241 \$	188 793 692 \$
2031-2036	46 253 911 \$	5 775 860 \$	20 591 827 \$	72 621 598 \$
2036-2041	24 656 230 \$	0 \$	3 201 946 \$	27 858 176 \$
2041-2046	12 411 663 \$	0 \$	0 \$	12 411 663 \$
2046 et plus	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Indéterminée	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$

	<b>306 580 807 \$</b>	<b>109 981 888 \$</b>	<b>59 991 982\$</b>	<b>476 554 677 \$</b>
--	-----------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------

66

**Page 646 : L2 – C2, C3**

<b>CEGEP</b>	<b>Recouvrements</b>	<b>Autres revenus</b>
Cégep du Vieux Montréal	115 979 \$	3 885 \$
Champlain Regional College	25 851 \$	0 \$
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu	5 787 \$	260 120 \$
Cégep de Saint-Hyacinthe	0 \$	138 116 \$
Cégep Édouard-Montpetit	0 \$	49 926 \$
Cégep d'Ahuntsic	0 \$	8 315 \$
Cégep de Valleyfield	0 \$	5 883 \$
Cégep de Rosemont	0 \$	1 386 \$
Autres	0 \$	1 051 \$
	<b>147 617 \$</b>	<b>468 682 \$</b>

67

**Page 646 : L2 – C8**

<b>Détails des transactions</b>	<b>Exercice courant</b>
Cégep de Saint-Hyacinthe	371 \$
Collège Ahuntsic	132 \$
	<b>503 \$</b>

68

**Page 646 : L3 – C2, C3**

<b>Commissions scolaires</b>	<b>Recouvrements</b>	<b>Autres revenus</b>
Centre de services scolaire de Montréal	30 141 \$	0 \$
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	0 \$	18 966 \$
Centre de services scolaire Marie-Victorin	0 \$	6 273 \$
Centre de services scolaire des Patriotes	0 \$	821 \$
Autres	0 \$	896 \$
	<b>30 141 \$</b>	<b>26 956 \$</b>

69

**Page 646 : L3 – C8**

<b>Détails des transactions</b>	<b>Exercice courant</b>
Commission scolaire St-Hyacinthe	7 958 \$
	<b>7 958 \$</b>

70

**Page 646 : L30 - C2, C3**

<b>Autres entités apparentées</b>	<b>Recouvrements</b>	<b>Autres revenus</b>
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	88 978 \$	0 \$
Office des personnes handicapées du Québec	4 663 \$	0 \$
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	0 \$	7 421 \$
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	(1 425) \$	87 \$

	<b>92 216 \$</b>	<b>7 508 \$</b>
--	------------------	-----------------

71

**Page 646 : L30 – C8**

<b>Détails des transactions</b>	<b>Exercice courant</b>
SOQUIJ	42 285 \$
Immigration Québec	10 124 \$
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	5 373 \$
Ministère de l'emploi et solidarité sociale	300 \$
Ministère de la justice	265 \$
Institut de la statistique du Québec	212 \$
	<b>58 559 \$</b>

72

**Page 646-01 : L2- C1**

<b>Détails des transactions apparentées</b>	<b>Exercice courant</b>
Cégep Édouard-Montpetit	9 625 \$
Cégep Ahuntsic	8 380 \$
Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu	7 443 \$
Champlain Regional College	2 226 \$
Cégep de Valleyfield	1 758 \$
Cégep de Saint-Hyacinthe	518 \$
Autres	154 \$
	<b>30 104 \$</b>

73

**Page 646-01 : L2 – C3**

<b>Détails des transactions apparentées</b>	<b>Exercice courant</b>
Cégep Saint-Hyacinthe	71 559 \$
	<b>71 559 \$</b>

74

**Page 646-01 : L3 - C1**

<b>Détails des transactions apparentées</b>	<b>Exercice courant</b>
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	12 059 \$
Centre de services scolaire des Patriotes	3 601 \$
Centre de services scolaire Marie-Victorin	3 039 \$
Centre de services scolaire Riverside	333 \$
Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke	212 \$
Autres	146 \$
	<b>19 391 \$</b>

75

**Page 646-01 : L30 - C1**

<b>Autres entités apparentées</b>	<b>Exercice courant</b>
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	3 451 \$

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	2 988 \$
Office des personnes handicapées du Québec	2 226 \$
	<b>8 665 \$</b>

76

**Page 646-01 : L30 – C3**

Détails des transactions apparentées	Exercice courant
Ministre des finances	1 558 \$
Immigration Québec	1 640 \$
Société québécoise d'information juridique	31 \$
	<b>3 229 \$</b>

77

**Page 646-01 : L30 - C5**

Autres entités apparentées :	Rev. Report immo.
Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	253 543 \$
	<b>253 543 \$</b>

78

**Page 661 : L3 – C2**

Autres	Activités accessoires
CNESST	7 442 110 \$
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'île-de-Montréal	934 749 \$
Fonds de recherche santé Québec	232 710 \$
Table de concertation nationale en maladies infectieuses	72 338 \$
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine	60 900 \$
Centre universitaire de santé McGill	25 464 \$
Institut de cardiologie de Montréal	22 131 \$
Autres organismes du Québec	10 842 \$
Centre hospitalier de l'Université de Montréal	4 763 \$
CIUSSS de l'Ouest-de-l'île-de-Montréal	3 982 \$
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal	19 \$
	<b>8 810 008 \$</b>

79

**Page 661 : L5 – C1, C2**

Revenus d'autres sources	Activités principales	Activités accessoires
Recherche	0 \$	2 135 183 \$
Enseignement	0 \$	132 678 \$
Projets pilotes	0 \$	22 291 \$
Santé au travail	0 \$	9 966 \$
Comptoir des ventes	0 \$	9 674 \$
Donations	0 \$	5 545 \$
	<b>0 \$</b>	<b>2 315 337 \$</b>

80

**Page 672 : L2 – C1, C2**

<b>Particularités régionales</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice Précédent</b>
Kahnawake	505 360 \$	469 695 \$
Mohawk	156 793 \$	156 793 \$
	<b>662 153 \$</b>	<b>626 488 \$</b>

81

**Page 672 : L3 – C1, C2**

<b>Éléments rectifiables</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice Précédent</b>
Heures livrées	1 159 843 \$	0 \$
Ajout d'heures	890 720 \$	1 100 176 \$
Écart de contribution retraite	332 678 \$	318 277 \$
Heures de faction - débordement	127 776 \$	269 803 \$
TAP formateur	140 050 \$	213 670 \$
Point de service additionnel	9 353 \$	9 822 \$
	<b>2 660 420 \$</b>	<b>1 911 748 \$</b>

82

**Page 672 : L5 – C1, C2**

<b>Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Coûts des transports	503 388 \$	552 513 \$
Nombre de transport	3 367	3 715

83

**Page 672 : L6 - C1, C2**

<b>Autres charges admissibles</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Éléments rectifiables – années antérieures	198 162 \$	14 908 \$
Matériels pour véhicules ambulanciers	85 554 \$	0 \$
PNIC	21 699 \$	0 \$
Contrat de service – années antérieures – Kahnawake	0 \$	44 718 \$
	<b>305 415 \$</b>	<b>59 626 \$</b>

84

**Page 672 : L25 – C1, C2**

<b>Autres charges admissibles - CMAQ</b>	<b>Exercice courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Fournitures générales	83 131 \$	8 082 \$
	<b>83 131 \$</b>	<b>8 082 \$</b>

85

**Page 672 : L30 - C1, C2**

<b>Autres charges admissibles au financement SPU</b>	<b>Exercice Courant</b>	<b>Exercice précédent</b>
Achats capitalisables – Transfert au fonds d'immobilisation	613 956 \$	21 622 \$
Transports des usagers UST	141 698 \$	126 767 \$
SONIM (IPIM)	113 923 \$	81 093 \$

Fournitures générales	1 934 \$	28 275 \$
Frais légaux et honoraires	- \$	(443) \$
	<b>871 511 \$</b>	<b>257 314 \$</b>

86

**Page 692 : L2 à L37 - C5**

Numéro du centre d'activités :	Activités comm. financés par le MSSS	Transfert inter-établissement	Total
No : 4150	0 \$	199 710 \$	199 710 \$
No : 5540	0 \$	147 509 \$	147 509 \$
No : 6530	2 359 091 \$	0 \$	2 359 091 \$
No : 7150	0 \$	702 730 \$	702 730 \$
	<b>2 359 091 \$</b>	<b>1 049 949 \$</b>	<b>3 409 040 \$</b>

87

**Page 692 : L36 - C2**

Numéro du centre d'activités :	Coûts add. COVID-19
No : 6360	1 392 508 \$
No : 6390	101 967 \$
No : 6430	118 572 \$
No : 6460	2 666 \$
No : 6510	89 481 \$
No : 6530	2 466 917 \$
No : 6540	51 804 \$
No : 6560	1 721 471 \$
No : 6570	15 217 \$
No : 6590	90 409 \$
No : 6610	150 392 \$
No : 6620	12 225 \$
No : 6680	30 346 \$
No : 6710	223 543 \$
No : 6720	261 099 \$
No : 6730	303 768 \$
No : 6750	98 032 \$
No : 6760	19 077 410 \$
No : 6770	1 961 657 \$
No : 6780	143 858 \$
No : 6790	2 200 672 \$
No : 6800	1 039 837 \$
No : 6830	1 533 022 \$
No : 6840	618 155 \$
No : 6860	97 549 \$
No : 6870	717 063 \$
No : 6880	646 950 \$
No : 6890	120 604 \$
No : 6960	169 211 \$
No : 6980	32 064 \$
No : 7060	1 055 240 \$
No : 7090	1 080 673 \$



No : 7100	4 186 \$
No : 7110	103 492 \$
No : 7150	3 223 337 \$
No : 7160	977 381 \$
No : 7200	114 018 \$
No : 7300	6 017 428 \$
No : 7320	124 213 \$
No : 7340	1 348 479 \$
No : 7390	3 552 \$
No : 7400	71 996 \$
No : 7530	1 919 563 \$
No : 7550	2 323 086 \$
No : 7600	2 716 410 \$
No : 7640	8 741 034 \$
No : 7650	106 414 \$
No : 7700	68 546 \$
No : 7710	16 420 255 \$
No : 7930	23 436 \$
No : 7940	33 025 \$
No : 7990	46 766 419 \$
No : 8000	9 600 \$
No : 8060	274 171 \$
No : 8070	24 806 \$
	<b>129 039 229</b>
	\$

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3 et 7	
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par programmes-services et soutien	700-00 à 07
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701-00 à 02
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702-00 à 02
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID-19	721
Précision no 6 aux états financiers	740
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3	
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 et 762
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7	
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 et 781
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
Précisions aux renseignements complémentaires partie 7	790

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	2 490 573	2 518 643	(28 070)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	744 001	1 316 638	(572 637)
4130 Maladies infectieuses	3	5 915 194	2 909 977	3 005 217
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 274 370	1 496 209	(221 839)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	784 380	(784 380)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	47 555	XXXX	47 555
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10	797 825	1 096 942	(299 117)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11	4 246 433	4 401 363	(154 930)
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12	46 058		46 058
6764 Protection de la santé	13	20 221 457	4 044 052	16 177 405
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15	780 333	183 129	597 204
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	46 766 419	978 784	45 787 635
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18			
Charges non réparties par programmes-services	19	8 163 681	6 954 729	1 208 952
Transfert de frais généraux	20			
<b>TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>91 493 899</b>	<b>26 684 846</b>	<b>64 809 053</b>
<b>SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24	1 204 214	801 415	402 799
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	7 778 716	7 961 531	(182 815)
5990 Pratique des sages-femmes	26	1 472 229	1 239 150	233 079
6090 Info santé 8-1-1	27	6 432 069	5 209 182	1 222 887
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28	4 646 893	4 713 301	(66 408)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29	135 418	248 178	(112 760)
6510 Santé parentale et infantile	30	1 682 705	1 510 201	172 504
6590 Santé scolaire	31	995 061	1 070 747	(75 686)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	1 726 330	1 401 667	324 663
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 894 447	1 543 453	350 994
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	690 820	680 711	10 109
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	10 822 693	12 604 431	(1 781 738)
Charges non réparties par programmes-services	38	23 685 384	18 838 934	4 846 450
Transfert de frais généraux	39			
<b>TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)</b>	<b>40</b>	<b>63 166 979</b>	<b>57 822 901</b>	<b>5 344 078</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	26 533 810	16 860 905	9 672 905
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 174 329	1 001 743	172 586
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	14 814 519	13 893 817	920 702
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	552 126	689 581	(137 455)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	34 740 381	23 754 695	10 985 686
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	56 894 609	28 067 423	28 827 186
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	65 869	XXXX	65 869
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		226 560	(226 560)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	12 271 468	9 501 280	2 770 188
Charges non réparties par programmes-services	12	124 999 135	43 061 208	81 937 927
Transfert de frais généraux	13			
<b>TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>272 046 246</b>	<b>137 057 212</b>	<b>134 989 034</b>

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
6058 Gériatrie active	15	1 468 699	2 984 326	(1 515 627)
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	2 888 422	2 417 431	470 991
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	347 216	282 298	64 918
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19	1 502 906	848 522	654 384
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	1 069 399	1 480 239	(410 840)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	43 958 460	33 815 037	10 143 423
Charges non réparties par programmes-services	23	90 655	107 803	(17 148)
Transfert de frais généraux	24			
<b>TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>51 325 757</b>	<b>41 935 656</b>	<b>9 390 101</b>
<b>TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)</b>	<b>26</b>	<b>323 372 003</b>	<b>178 992 868</b>	<b>144 379 135</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			
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	787 652	518 844	268 808
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5			
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7			
6973 Centre de jour - Déficience physique	8			
6984 Foyers de groupe - Déficience physique	9			
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	358 738	361 905	(3 167)
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	110 757		110 757
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	261 450	397 096	(135 646)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18		XXXX	
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	1 838 333	XXXX	1 838 333
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20		XXXX	
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	314 590	276 493	38 097
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	7 626 296	7 821 958	(195 662)
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	889 199	794 704	94 495
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	21 005 717	19 656 877	1 348 840
Charges non réparties par programmes-services	29	2 484 260	2 110 727	373 533
Transfert de frais généraux	30			
<b>TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)</b>	<b>31</b>	<b>35 676 992</b>	<b>31 938 604</b>	<b>3 738 388</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			
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3			
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	426 837	476 961	(50 124)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7			
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10			
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11			
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	15			
7082 Soutien aux familles des personnes présentant une déficience intellectuelle - allocations	16	408 390	395 323	13 067
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	808 203	758 687	49 516
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	740 094	634 096	105 998
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	6 037	15 345	(9 308)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	5 281 294	3 950 374	1 330 920
Charges non réparties par programmes-services	25	6 482 623	5 232 636	1 249 987
Transfert de frais généraux	26			
<b>TOTAL - DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)</b>	<b>27</b>	<b>14 153 478</b>	<b>11 463 422</b>	<b>2 690 056</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1			
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8			
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10			
5590 Tutelle à un enfant	11			
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12			
5700 Révision des mesures (LPJ)	13			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16			
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17			
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18			
5870 Adoption (LSSSS)	19			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	8 709 660	7 092 121	1 617 539
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	586 134	976 198	(390 064)
Charges non réparties par programmes-services	24	15 051 987	12 220 840	2 831 147
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>24 347 781</b>	<b>20 289 159</b>	<b>4 058 622</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			
6680 Services externes en toxicomanie	33	357 863	121 292	236 571
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activités spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	1 608 742		1 608 742
Charges non réparties par programmes-services	37	7 261 181	4 871 489	2 389 692
Transfert de frais généraux	38			
<b>TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)</b>	<b>39</b>	<b>9 227 786</b>	<b>4 992 781</b>	<b>4 235 005</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			
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	6 816 510	5 496 588	1 319 922
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4	16 800	24 375	(7 575)
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	4 684 652	4 316 253	368 399
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	58 452	37 012	21 440
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	634 831	503 992	130 839
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	190 827	240 827	(50 000)
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	6 877 200	5 596 666	1 280 534
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 159 445	6 305 574	(146 129)
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11	1 568 239	2 028 095	(459 856)
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	13 619 068	11 876 251	1 742 817
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	543 496	695 400	(151 904)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	1 018 399	1 103 975	(85 576)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	9 861 323	8 662 872	1 198 451
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20	1 069	47 844	(46 775)
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22	634 697	665 322	(30 625)
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
7023 Support des stages en milieu de travail - Santé mentale	25			
7033 Intégration à l'emploi - Santé mentale	26			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (santé mentale)	27			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - Santé mentale	28			
7105 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Santé mentale	29			
7983 Activités spéciales - Santé mentale	30			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	31	11 652 669	10 413 558	1 239 111
Charges non réparties par programmes-services	32	16 586 792	14 667 023	1 919 769
Transfert de frais généraux	33			
<b>TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)</b>	<b>34</b>	<b>80 924 469</b>	<b>72 681 627</b>	<b>8 242 842</b>
<b>SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37	435 587	443 403	(7 816)
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	22 351 719	14 633 760	7 717 959
6055 Pédiatrie	40	1 507 486	3 098 538	(1 591 052)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 058 772	2 085 292	(26 520)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
<b>SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)</b>	<b>44</b>	<b>26 353 564</b>	<b>20 260 993</b>	<b>6 092 571</b>

## CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3	
SANTÉ PHYSIQUE (suite)					
	Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	26 353 564	20 260 993	6 092 571
6180 Hôtellerie hospitalière		2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)		3	1 269 406	1 499 781	(230 375)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile		4			
6260 Bloc opératoire		5	39 666 276	35 154 537	4 511 739
6302 Consultations externes spécialisées		6	5 570 589	5 815 664	(245 075)
6303 Planification familiale		7	349 863	310 074	39 789
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée		8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH		9	3 686 086	3 529 552	156 534
6352 Inhalothérapie - Autres		10	7 112 813	5 617 904	1 494 909
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né		11	10 939 344	9 033 759	1 905 585
6550 Services dentaires curatifs		12	XXXX		
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique		13		XXXX	
6601 Banque de sang		14	3 489 295	3 255 206	234 089
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21		15			
6604 Anatomopathologie		16	9 475 359	9 452 423	22 936
6605 Cytologie		17	2 290 154	2 491 497	(201 343)
6606 Centre de prélèvement		18	3 792 446	XXXX	3 792 446
6607 Laboratoires regroupés		19	62 722 982	50 356 627	12 366 355
6609 Génétique médicale		20			
6610 Physiologie respiratoire		21	675 418	697 491	(22 073)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins		22	41 984 266	45 356 064	(3 371 798)
6650 Chambre hyperbare		23			
6710 Électrophysiologie		24	2 394 717	2 362 143	32 574
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle		25	3 863 259	3 834 504	28 755
6770 Endoscopie		26	8 074 086	6 648 112	1 425 974
6780 Médecine nucléaire et TEP		27	3 389 990	3 413 841	(23 851)
6790 Dialyse		28	19 218 917	17 803 891	1 415 026
6806 Pharmacie en CLSC		29	602 004	528 154	73 850
6830 Imagerie médicale		30	18 692 443	17 091 075	1 601 368
6840 Radio-oncologie		31	10 708 377	10 015 644	692 733
6861 Audiologie		32	449 392	375 726	73 666
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC		33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile		34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC		35	XXXX	325 980	(325 980)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)		36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie		37	6 422 774	5 529 089	893 685
7090 L'unité de médecine de jour		38	8 067 248	6 220 379	1 846 869
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse		39	678 781	765 947	(87 166)
7400 Déplacement des usagers		40	5 140 946	5 935 663	(794 717)
7553 Nutrition clinique		41	2 119 548	2 136 548	(17 000)
7982 Activités spéciales - Santé physique		42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services		43	209 794 700	184 691 956	25 102 744
Charges non réparties par programmes-services		44	90 326 115	86 615 069	3 711 046
Transfert de frais généraux		45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)		46	609 321 158	547 125 293	62 195 865

## 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	1 595 136	616 642	978 494
7300 Administration générale	2	50 327 408	43 541 429	6 785 979
7320 Administration des services techniques	3	1 632 576	1 627 320	5 256
7340 Informatique	4	29 979 956	27 672 027	2 307 929
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	509 732	559 698	(49 966)
7992 Activités spéciales - Administration	6	269 569	557 312	(287 743)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7	716 581	832 072	(115 491)
Charges non réparties par programmes-soutien	8	2 160 050	1 957 057	202 993
Transfert de frais généraux	9	(187 327)	(283 157)	95 830
<b>TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>87 003 681</b>	<b>77 080 400</b>	<b>9 923 281</b>
<b>SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11			
6000 Administration des soins	12	8 010 823	7 234 180	776 643
7200 Enseignement	13	7 643 215	1 819 040	5 824 175
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	21 021 232	19 939 370	1 081 862
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	20 998 502	19 436 531	1 561 971
7600 Buanderie et lingerie	21	11 127 802	7 476 752	3 651 050
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	375 994	396 781	(20 787)
Transfert de frais généraux	25			
<b>TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>69 177 568</b>	<b>56 302 654</b>	<b>12 874 914</b>
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7640 Hygiène et salubrité	27	23 913 464	15 004 351	8 909 113
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	855 833	729 363	126 470
7700 Fonctionnement des installations	29	24 991 274	23 305 747	1 685 527
7710 Sécurité	30	20 009 133	4 031 680	15 977 453
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	27 618 901	19 714 713	7 904 188
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			
Transfert de frais généraux	35	(194 286)	(206 774)	12 488
<b>TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)</b>	<b>36</b>	<b>97 194 319</b>	<b>62 579 080</b>	<b>34 615 239</b>
<b>GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN</b>	<b>37</b>	<b>1 505 060 113</b>	<b>1 147 953 635</b>	<b>357 106 478</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		466 816	XXXX	XXXX	466 816
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	3 075 273		3 075 273
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	79 521	XXXX	79 521
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	858 826		858 826
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	730 738	730 738
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	3 559 775	XXXX	9 303 448	1 705 415	14 568 638
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	4 239 366	XXXX	XXXX	XXXX	4 239 366
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 197 138	299 727	1 496 865
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	89 801	XXXX		89 801
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	539 774	XXXX	11 786	551 560
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX		XXXX	14 656 303	7 688 552	22 344 855
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	150 467	XXXX	5 975 668	1 373 759	7 499 894
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	1 715 390	153 794		1 869 184
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	788 957	212 892	1 001 849
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	3 304 981	XXXX	159 039	3 464 020
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 017	40 017
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 520	26 520
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	469 505		1 644 035	2 113 540
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	665 608		1 352 743	2 018 351
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	689 047		26 321	715 368
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	151 975	XXXX	435 016	232 454	819 445
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	680 538	XXXX	XXXX		680 538
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	266 081	XXXX	1 697 245	685 745	2 649 071
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	1 003 796	4 284 110	XXXX	452 833	5 740 739
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 492 691	1 492 691
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	53 331	XXXX	2 044 969	1 993 476	4 091 776
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	717 364	XXXX	3 003 962	582 858	4 304 184
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX		XXXX	688 340	294 116	982 456
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7690 Transport externe usagers	38	XXXX	XXXX	28 155	XXXX		28 155
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	18 281	XXXX	XXXX	18 281
7930 Personnel en prêt de serv.	40			XXXX	XXXX		
8020 Réadapt.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8030 Réadapt.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
8040 Adap./intégré. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.43)	44		10 822 693	12 271 468	43 958 460	21 005 717	88 058 338

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	466 816	XXXX	XXXX	XXXX	177 892	644 708
6051 Médecine	2	3 075 273	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 075 273
6052 Chirurgie	3	79 521	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	79 521
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	858 826	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	858 826
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	730 738	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	730 738
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	14 568 638	98 675	XXXX	XXXX	46 545	14 713 858
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 542 159	5 542 159
6307 Services de santé courants	8	4 239 366	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 239 366
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 496 865	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 496 865
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	89 801	XXXX	XXXX	XXXX	11 712	101 513
6430 Encadrement des ressources	12	551 560				216 457	768 017
6531 Aide à domicile régulière	13	22 344 855	961 069	XXXX	XXXX		23 305 924
6561 Services psycho. à domicile	14	7 499 894	2 798 676	XXXX	XXXX	28 374	10 326 944
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX	624 588	624 588
6565 Services sociaux	16	1 869 184	XXXX	XXXX	XXXX	405 013	2 274 197
6570 Aire ouverte	17		XXXX				
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	427 295	427 295
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	1 001 849	XXXX	XXXX		887 054	1 888 903
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	3 464 020	XXXX	XXXX	XXXX		3 464 020
6862 Orthophonie	21	40 017	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	40 017
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	26 520	653 492		XXXX	XXXX	680 012
6870 Physiothérapie	23	2 113 540	XXXX	XXXX	XXXX		2 113 540
6880 Ergothérapie	24	2 018 351	XXXX	XXXX	XXXX	406 388	2 424 739
6890 Animation-Loisirs	25	715 368	XXXX	XXXX	XXXX	847	716 215
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	819 445	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	819 445
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	680 538			XXXX	XXXX	680 538
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 649 071	274 233	XXXX	XXXX	3 586	2 926 890
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	5 740 739	86 408	586 134	1 608 742	2 874 444	10 896 467
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 492 691	XXXX	XXXX		XXXX	1 492 691
7161 Ergothérapie à domicile	33	4 091 776	68 963	XXXX	XXXX	XXXX	4 160 739
7162 Physiothérapie à domicile	34	4 304 184		XXXX	XXXX	XXXX	4 304 184
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	982 456	22 713	XXXX	XXXX	315	1 005 484
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36		222 522		XXXX	XXXX	222 522
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37		94 543		XXXX	XXXX	94 543
7690 Transport externe usagers	38	28 155					28 155
7910 Besoins spéciaux	39	18 281	XXXX	XXXX	XXXX		18 281
7930 Personnel en prêt de serv.	40						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	88 058 338	5 281 294	586 134	1 608 742	11 652 669	107 187 177

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	644 708	1 576 738	XXXX	XXXX	XXXX	2 221 446
6051 Médecine	2	3 075 273	47 755 693	XXXX	XXXX	XXXX	50 830 966
6052 Chirurgie	3	79 521	4 464 553	XXXX	XXXX	XXXX	4 544 074
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	858 826	27 768 570	XXXX	XXXX	XXXX	28 627 396
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	730 738	4 140 846	XXXX	XXXX	XXXX	4 871 584
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	14 713 858	3 904 208	XXXX	XXXX	XXXX	18 618 066
6240 L'urgence	7	5 542 159	37 959 871	XXXX	XXXX	XXXX	43 502 030
6307 Services de santé courants	8	4 239 366	1 266 305	XXXX	XXXX	XXXX	5 505 671
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 496 865	1 036 761	XXXX	XXXX	XXXX	2 533 626
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	101 513	516 872	XXXX	XXXX	XXXX	618 385
6430 Encadrement des ressources	12	768 017	14 816	XXXX	XXXX	XXXX	782 833
6531 Aide à domicile régulière	13	23 305 924	720 801	XXXX	XXXX	XXXX	24 026 725
6561 Services psycho. à domicile	14	10 326 944	420 661	XXXX	XXXX	XXXX	10 747 605
6564 Psychologie	15	624 588	1 268 104	XXXX	XXXX	XXXX	1 892 692
6565 Services sociaux	16	2 274 197	4 684 789	XXXX	XXXX	XXXX	6 958 986
6570 Aire ouverte	17		616 452	XXXX	XXXX	XXXX	616 452
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	427 295	37 386 340	XXXX	XXXX	XXXX	37 813 635
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	1 888 903	18 982 968	XXXX	XXXX	XXXX	20 871 871
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	3 464 020	322 622	XXXX	XXXX	XXXX	3 786 642
6862 Orthophonie	21	40 017	986 068	XXXX	XXXX	XXXX	1 026 085
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	680 012		XXXX	XXXX	XXXX	680 012
6870 Physiothérapie	23	2 113 540	4 803 753	XXXX	XXXX	XXXX	6 917 293
6880 Ergothérapie	24	2 424 739	2 808 147	XXXX	XXXX	XXXX	5 232 886
6890 Animation-Loisirs	25	716 215	53 411	XXXX	XXXX	XXXX	769 626
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	819 445	225 765	XXXX	XXXX	XXXX	1 045 210
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	680 538	3 970	XXXX	XXXX	XXXX	684 508
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	2 926 890	333 907	XXXX	XXXX	XXXX	3 260 797
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	10 896 467	5 109 545				16 006 012
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 492 691	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 492 691
7161 Ergothérapie à domicile	33	4 160 739	436 763	XXXX	XXXX	XXXX	4 597 502
7162 Physiothérapie à domicile	34	4 304 184	179 341	XXXX	XXXX	XXXX	4 483 525
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 005 484	46 060	XXXX	XXXX	XXXX	1 051 544
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	222 522	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	222 522
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	94 543	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	94 543
7690 Transport externe usagers	38	28 155		XXXX	XXXX	XXXX	28 155
7910 Besoins spéciaux	39	18 281	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 281
7930 Personnel en prêt de serv.	40			716 581			716 581
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41			XXXX	XXXX	XXXX	
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42			XXXX	XXXX	XXXX	
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43			XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	107 187 177	209 794 700	716 581			317 698 458

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	SPUB	SG	SAPA - V. HEB.	SAPA - V. DOM.	DP	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1		XXXX	XXXX	XXXX	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5	XXXX			XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	XXXX			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	35 862 239		XXXX	35 862 239
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		544 205			544 205
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	32 102	74 506	147 437	62 499	43 972
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX	478 269	XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	19	8 126 059	21 320 808	12 714 454		2 428 468
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	5 520	14 051	76 352	24 245	9 727
Rétroactivités salariales	27		19 023	21 561	3 911	2 093
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29			76 177 092		76 177 092
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	1 234 522	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	8 163 681	23 685 384	124 999 135	90 655	2 484 260
						159 423 115

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## RÉPARTITION DES CHARGES NON RÉPARTIES PAR PROGRAMMES-SERVICES

	Sous-total reporté	DITSA	JD	Dép	SM	Sous-Total (C.1 à C.5)
	1	2	3	4	5	6
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneur de certaines régions	1	XXXX	XXXX	XXXX		
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	35 862 239	XXXX	XXXX	XXXX	35 862 239
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	544 205				544 205
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	360 516	22 417	5 447	41 215	482 466
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17					
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	478 269	XXXX	XXXX	XXXX	478 269
Organismes communautaires	19	44 589 789	6 458 777	15 029 662	7 138 363	89 740 954
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	129 895	1 429	16 878	81 603	234 231
Rétroactivités salariales	27	46 588				51 720
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	76 177 092				76 177 092
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 234 522	XXXX	XXXX	XXXX	1 234 522
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	159 423 115	6 482 623	15 051 987	7 261 181	204 805 698



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		XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7		XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	35 862 239	XXXX	XXXX	XXXX	35 862 239
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	284 277	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:						
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	544 205				544 205
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15					
Variation pour assurance-salaire	16	482 466	539 258	96 565	60 031	1 178 320
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	478 269		XXXX	XXXX	XXXX
Organismes communautaires	19	89 740 954	754 025			90 494 979
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	1 638 405	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	382 125	XXXX	XXXX
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					
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	234 231	143 255	42 955	31 686	452 127
Rétroactivités salariales	27	51 720	162 208			213 928
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29	76 177 092	766 335			76 943 427
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 234 522	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	87 961 034	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	204 805 698	90 326 115	2 160 050	375 994	297 667 857

## 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	139 367 355	139 367 355
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	18 567 445	18 567 445
Charges sociales	3	XXXX	XXXX		17 049 001	17 049 001
Médicaments	4	XXXX				
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6			22 960 010	22 960 010	
Denrées alimentaires	7	XXXX				
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	9 459 532	9 459 532
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	4 381		4 381
Entretien et réparations	10	XXXX		59 505	59 505	
Loyer	11	XXXX		1 329 641	1 329 641	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	446 382	446 382
Dépenses de transfert	13	XXXX		75 689 233	75 689 233	
Autres charges (préciser P790)	14			43 861 552	43 861 552	
TOTAL (L.01 à L.14)	15			4 381	328 789 656	328 794 037

88

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles	Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16	
Services préhospitaliers d'urgence	17	3 846 815
Achats de services en soins de longue durée	18	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19	
Organismes communautaires	20	3 798 617
Autres (préciser P790)	21	68 043 801
TOTAL (L.16 à L.21)	22	75 689 233

89

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

## IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions Construction et		Notes
		1	développement en cours 2	
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4		747 917	
Améliorations majeures aux batiments	5	134 385		
Construction et développement en cours	6	747 917		
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	1 206 000		
Équipement de communic. multimédia	8	22 705		
Mobilier et équipement de bureau	9	147 156		
Autres	10	1 018 807		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	225 229		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	5 269 050		
Matériel roulant	13	21 477		
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	8 792 726	747 917	

## PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

## CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Total (C1 à C5)

Autres c/a CR et CJ

Pharmacie en CLSC c/a 6806

Usagers hébergés c/a 6805

Usagers hospitalisés c/a 6804

Usagers externes c/a 6803

1

2

3

4

5

6

7

Total exercice précédent

## Sections :

4:00 Antihistaminiques	4 817	9 634					14 451	19 275
8:00 Anti-infectieux	120 428	1 825 681	72 257	2 415			2 020 781	1 590 903
10:00 Antinéoplasiques	30 093 647	2 610 869	33 407				32 737 923	29 953 835
12:00 Médicaments S.N.A.	105 976	597 321	173 416	4 817			881 530	1 027 280
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	842 993	2 133 976	361 283	2 713			3 340 965	3 167 698
24:00 Cardio-vasculaires	86 708	303 477	52 988	4 817			447 990	281 001
28:00 Médicaments S.N.C.	197 501	274 575	24 086	1 624			497 786	1 756 640
36:00 Agents diagnostiques	86 708	38 118	4 158	167			129 151	161 415
40:00 Électrolytes-diurétiques	303 477	703 297	168 599	4 890			1 180 263	1 550 499
44:00 Enzymes	8 508	5 560	313	13			14 394	13 301
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	3 443	9 634	4 141	18			17 236	22 234
52:00 O.R.L.O.	33 720	163 781	57 805	125			255 431	203 506
56:00 Gastro-Intestinaux	38 537	187 867	72 257	4 817			303 478	331 453
60:00 Sels d'or								
64:00 Antidouleurs des métaux lourds	450	3 133					3 583	3 312
68:00 Hormones & substituts	96 342	481 710	134 879	5 242			718 173	871 355
72:00 Anesthésiques locaux	91 836	308 294	17 293	4 817			422 240	267 876
76:00 Ocytociques	4 903	67 439	1 310	34			73 686	63 536
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	216 770	1 235	168				218 173	36 908
84:00 Peau & muqueuses	28 903	317 929	72 257	4 817			423 906	254 059
86:00 Spasmodiques		10 231	14 451				24 682	27 984
88:00 Vitamines	8 569	77 074	33 720				119 363	118 128
92:00 Autres médicaments	3 844 043	221 587	48 171	4 817			4 118 618	2 641 088
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	14 451	115 682					130 133	141 770
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	48 171	28 903					77 074	8 902
Médicaments non commercialisés au Canada								
TOTAL (L.01 à L.28)	36 280 901	10 497 007	1 346 959	46 143			48 171 010	44 513 958

Lucentis et Eylea

Coûts totaux

Nombre d'injections

6

7

30

## COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6803 1	Composante professionnelle s-c/a 6803 2	Unités de mesure s-c/a 6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH					
6070 Chirurgie d'un jour	1	133 264	13 493	12 646	11,61
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	949 507	296 843	111 398	11,19
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	466 424	130 431	8 025	74,37
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	2 625 302	8 995	157 260	16,75
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	66 632	31 483	9 784	10,03
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	33 316	4 498	25 936	1,46
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	972 828	197 895	100 697	11,63
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	28 068 747	3 791 489	19 385	1 643,55
7090 L'unité de médecine de jour	20		22 488		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	33 316 020	4 497 615	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	36 477	22 086	136	430,61
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	795 731	559 512	2 435	556,57
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	7 333 157	4 019 654	20 354	557,77
6053 Soins intensifs	5	1 530 668	876 078	2 932	820,85
6058 Gériatrie active	6	351 257	147 240	135	3 692,57
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7	236 423	279 756		0,00
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatalogie)	9	29 722	22 086	338	153,28
6260 Bloc opératoire	10	580 924	375 462	16 500	57,96
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	179 681	103 068	6 488	43,58
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	126 993	73 620	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	13 510	14 724		0,00
6790 Dialyse	16	43 232	29 448	4 060	17,90
6830 Imagerie médicale	17	12 159	7 362	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	2 239 936	831 905		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	13 509 870	7 362 001	XXXX	XXXX

## COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9
		1	2	3	4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	1 849 721	1 626 796	1 814	1 916,49
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	165 005	145 120	387	801,36
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 014 726	1 771 916	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	118 643	33 373	12 073	12,59
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9	359 758	90 230	59 441	7,57
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	10				
TOTAL (L.06 à L.10)	11	478 401	123 603	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	856 675	1 011 016	(154 341)
Organismes québécois à but non lucratif	2	50 164	32 485	17 679
Organismes privés québécois à but lucratif	3	209 870	340 394	(130 524)
Organismes hors Québec	4	42 621	60 393	(17 772)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	16 562 840	20 146 520	(3 583 680)
Autres charges directes	6	18 297 887	8 520 294	9 777 593
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 020 057</b>	<b>30 111 102</b>	<b>5 908 955</b>
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 684 215	1 625 990	58 225
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	8 114	14 983	(6 869)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	519 966	568 743	(48 777)
<b>TOTAL (L.09 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>2 212 295</b>	<b>2 209 716</b>	<b>2 579</b>
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 068 103	1 860 918	207 185
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	636 294	763 659	(127 365)
Films et solutions	18	1 211	1 637	(426)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 817 598	1 833 093	(15 495)
Endoprothèses	20	145 394	162 381	(16 987)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	36 202	34 737	1 465
Autres	23	1 415 442	1 179 685	235 757
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>6 120 244</b>	<b>5 836 110</b>	<b>284 134</b>
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26	2 116 821	2 245 595	(128 774)
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28	3 171	4 434	(1 263)
Autres	29	749 193	750 998	(1 805)
<b>TOTAL (L.25 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>2 869 185</b>	<b>3 001 027</b>	<b>(131 842)</b>

## AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)				

## Fournitures et autres charges:

## Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3	257	462 186	439 924
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX	1 450 020	1 569 401
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	310 194	310 430
Opacifiant	9	XXXX	60 164	59 244
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 282 564	2 378 999

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	257	469 795	439 924
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20	948	970 697	1 351 150
Autres	21	XXXX	5 358 695	6 957 054
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	6 799 187	8 748 128

Cathéters	23	XXXX	389 688	473 003
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 178 112	1 586 720
Instruments	25	XXXX	1 008 734	783 955
Appareils à solutés	26	XXXX	869 488	941 054
Autres	27	XXXX	49 692 967	30 669 755
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	59 938 176	43 202 615

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	69	999 457	90
- spécialistes (préciser P790)	2	67	493 076	91
TOTAL (L.01 + L.02)	3	136	1 492 533	

	Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:				
Nombre de médecins	4			
Montant de l'avantage financier reçu	5			
Provenance:				
Établissement	6			
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX
Fondation ou autres	8			
TOTAL (L.06 à L.08)	9			

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

*Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires*

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

	Montants	Unités de mesure "A"	Unités de mesure "B"	Notes
	1	2	3	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	166 567	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	
7340 Informatique	5		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	508 496	4 619	
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>675 063</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	255 031	78
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	31 886	6
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	10 605	18
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	29 023	26
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20		
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21		
Facturations à un établissement public du 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>326 545</b>	<b>XXXX</b>
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	348 518	XXXX

**SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS (suite)**

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
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		382 546	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8		382 546	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9		382 546	

		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	709 091	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C.1)	11	675 063	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	34 028	

		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	60	
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	24	
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	36	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A</b>					
<b>0100 RECHERCHE</b>					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	16				

**DÉTAIL DES CHARGES DU CENTRE DE COORDINATION DES SERVICES RÉGIONAUX POUR LE PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE DÉPISTAGE  
DU CANCER DU SEIN**

		Hrs. Ex. courant 1	Montant Ex. courant 2
<b>SALAIRES:</b>			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1	408	28 021
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2	5 389	212 454
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>5 797</b>	<b>240 475</b>
<b>AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:</b>			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	108 704
<b>TOTAL (L.04 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 704</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)</b>	<b>8</b>	<b>5 797</b>	<b>349 179</b>

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

	1 7301 - Direction générale	2 7302 - Administration financière	3 7303 - Administration du personnel	4 7307 - Approvisionnement et services	5 7340 - Informatique	6 7992-01 à 7992-11 - Administration	7 Autres c/a (préciser P790)	8 Total (C1 à C7)	Notes
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)									
DCI - Cristal Net	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					33 121			33 121
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14					173 209			173 209
Index patient organisationnel (IPO)	15					5 679			5 679
Agent d'intégration (interopérabilité)	16								
Centre de traitement informatisé (CTI)	17								
Paie et ressources humaines	18								
Finance et approvisionnement - SIGFA	19								
Endoscopie	20								
Système information laboratoire (SIL)	21								
Numérisation	22								
Autres systèmes d'information unifiés approuvés par le MSSS (préciser P790)	23					57 560			57 560
TOTAL (L.13 à L.23)	24					269 569			269 569

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

## VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS)

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités

	1	2	3	4	5	6
	LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1					
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX			XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4					
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX			XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		XXXX	XXXX		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7					
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8				XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11					
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12					
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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					
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23					
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24					
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L-01 à L-28)	29					
Revenus autochtones	30		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX



**VENTILATION DES COÛTS DIRECTS BRUTS DES CENTRES ET SOUS-CENTRES D'ACTIVITÉS ET DE CERTAINES UNITÉS DE MESURE PAR  
LOI - CENTRES JEUNESSE (LPJ - LSJPA - LSSSS) (suite)**

Numéro et nom du centre et sous-centre d'activités		TOTAL	
		Montant	Unité mesure
		P780,C1+C3+C5 1	P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2		
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3		
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4		
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5		
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6		
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8		
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9		
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12		
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14		
5590 Tutelle à un enfant	15		
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		
5700 Révision des mesures (LPJ)	19		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22		
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23		
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24		
5870 Adoption (LSSSS)	25		
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		XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

**Numéro**

**Note**

88

**Page 720 : L14 – C4**

<b>Autres charges</b>	<b>Tiers hors périmètre</b>
Services achetés - autres	16 610 689 \$
Versements aux CHSLD privés conventionnés	8 133 289 \$
Entente avec cliniques médicales spécialisées	5 774 149 \$
Autres	4 913 910 \$
Bourses aux préposés aux bénéficiaires (PAB)	5 109 672 \$
Services achetés - buanderie	1 137 654 \$
Frais messagerie et transports	1 627 593 \$
Allocations directes	554 596 \$
	<b>43 861 552 \$</b>

89

**Page 720 : L21 – C1**

<b>Autres</b>	<b>Tous les fonds</b>
Rétributions COVID-19 RPA	60 388 793 \$
Rétributions COVID-19 CHSLD - PNC	7 655 008 \$
	<b>68 043 801 \$</b>

90

**Page 760 : L1 - C1, C2**

<b>Omnipraticiens</b>	<b>Nombre de médecins</b>	<b>Montants versés</b>
Médecine de famille	58	752 020 \$
Médecine d'urgence	7	86 967 \$
Médecine interne	4	160 470 \$
	<b>69</b>	<b>999 457 \$</b>

91

**Page 760 : L2 - C1, C2**

<b>Spécialistes</b>	<b>Nombre de médecins</b>	<b>Montants versés</b>
Anatomo-pathologie	3	4 167 \$
Anesthésiologie	3	52 000 \$
Cardiologie	3	6 138 \$
Chirurgie générale	2	40 506 \$
Chirurgie générale oncologique	1	330 \$
Chirurgie thoracique	1	2 500 \$
Chirurgie vasculaire	2	13 366 \$
Chirurgie maxillo-faciale	1	2 500 \$
Chirurgie orthopédique	4	58 443 \$
Chirurgie plastique	3	6 546 \$
Endocrinologie et métabolisme	3	6 138 \$
Gastroentérologie	3	18 888 \$
Gériatrie	2	6 138 \$
Gérontopsychiatrie, Psychiatrie	1	15 375 \$

Hématologie	3	12 387 \$
Immunologie clinique et allergie, Pédiatrie	1	3 069 \$
Microbiologie médicale et infectiologie	1	5 189 \$
Néphrologie	2	4 092 \$
Neurochirurgie	1	5 000 \$
Neurologie	2	6 138 \$
Obstétrique et gynécologie	3	52 000 \$
Ophtalmologie	2	3 750 \$
Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale	3	7 250 \$
Pédiatrie	3	37 954 \$
Pneumologie	3	6 138 \$
Psychiatrie	1	25 750 \$
Psychiatrie, Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent	2	18 375 \$
Radiologie diagnostique	3	53 742 \$
Radio-oncologie	1	8 069 \$
Rhumatologie	2	6 138 \$
Urologie	2	5 000 \$
	<b>67</b>	<b>493 076 \$</b>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I.) (Annexe C)	832 et 833
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activités 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
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	659 232 020	9 029 390	866 667	9 896 057
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	659 232 020	9 029 390	866 667	9 896 057

		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						

## 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	57 364
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	149 653
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	207 017
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	

## 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	86 726		10 407	97 133
----------------------	---	--------	--	--------	--------

Montant

Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	97 133

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4

Exercice courant	8	86 726		10 407	97 133
------------------	---	--------	--	--------	--------

Montant

Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	97 133

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>			
Allocation - personnel d'encadrement	1	10 219	
Bourses préposés aux bénéficiaires	2		37 224
Cadre - directive de juin 2014 - pratiques non conformes	3		14 624
Développement compétences des cadres	4		57 364
Financement MOI	5		58 904
Prendre soin du personnel	6	439 375	716 767
Prendre soin du personnel - Ajout	7		2 110 970
Primes psychologue	8	17 154	
Primes responsable des sages-femmes	9		5 887
Projet virage prévention	10		142 176
Relativité salariale 2019	11	132 078	
	12		
	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>	<b>598 826</b>	<b>3 143 916</b>
Financement attribué par le MSSS	15	2 463 139	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	3 143 916
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)</b>	<b>30</b>		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L.34)	35		

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	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	
Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	
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	67 315
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	4 279
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	333
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	71 927
Financement attribué par le MSSS		
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	49 800
		22 127

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	2	3	4	5	6	7
1	554	Buteau	Justin	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
2	588	Faucher	Julie	124 Coordonnateur	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
3	616	Billy	Martine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
4	1308	Desjardins	Sylvie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
5	1680	Collin	Danny	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
6	2081	Champagne	Jocelyne	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
7	2136	Blais	Jean-Daniel	243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien hiérarchique	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
8	2142	Hardy	Louise	118 Commissaire aux plaintes et à la qualité des services	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
9	2187	Meziere	Laurence	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
10	2190	Côté	Philippe	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 369
11	2212	Arsenault	David	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
12	2216	Corbeil	Danielle	119 Commissaire adjoint aux plaintes et à la qualité des services	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
13	2220	Marquis	Lyne	112 Directeur général adjoint	63	1 TCR Temps complet régulier	172 265
14	2221	Bouchard	Catherine	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	125 779
15	2222	Lesage	Martine	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
16	2232	Chenail	Caroline	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
17	2235	Germain	Martin	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
18	3823	Doucet	Carl	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	111 014
19	3834	Caplette	Martin	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
20	4023	Paquet	Nadya	127 Conseiller cadre	37	1 TCR Temps complet régulier	79 885
21	4045	Albert	Marie-Line	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

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
22	4154	Murphy	Linda	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
23	4160	Plaisance	Nathalie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
24	4182	Poirier	Stephan	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	78 469
25	4917	Moreau	Nathalie	321 Directeur des soins infirmiers	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
26	5420	Maffini	Luigi	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
27	5578	Michaud	Marie-Eve	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 659
28	5809	Al-Hayek	Mayssaa	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
29	5877	St-Pierre	Mathieu	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	62 929
30	8625	Gauthier	Chantal	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	66 665
31	8637	Thifault	Jocelyne	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
32	9011	Deschamps	Richard	110 Président-directeur général	62	1 TCR Temps complet régulier	267 329
33	9425	Deslisses	Jonathan	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	99 796
34	12758	Tremblay	Brigitte	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
35	12763	Beaudry	Catherine	228 Adj. au directeur à la direction des ress. financières et/ou approv. - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
36	12778	Salvetat	Stéphanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
37	12923	Normandeau	Chantal	231 Directeur des ressources informationnelles	48	1 TCR Temps complet régulier	175 667
38	13045	Geneau	Benoit	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
39	13051	Tremblay	Pierre	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
40	13071	Bilodeau-Thibault	Marie-Hélène	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
41	13089	Breton	Jean-Marc	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
42	13101	Laporte	Philippe	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	40	1 TCR Temps complet régulier	125 779
43	13135	Gadoua	Marie-Eve	313 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	116 975
44	13166	Perusse	Claude	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	42	1 TCR Temps complet régulier	134 584

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
45	13202	Nour	Kareem	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	41	1 TCR Temps complet régulier	115 484
46	13373	Masson	Sylvie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
47	501093	Aubry	Isabelle	367 Conseiller cadre à la direction de la santé publique	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
48	501340	Bergeron	Lucie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
49	501478	Paradis	Manon	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	99 987
50	501515	Soucy	Danielle	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
51	501552	Ouellet	Sylvie	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
52	501640	Paradis-Lapointe	Melissa	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	111 043
53	501838	Bedard	Denise	221 Directeur des ressources financières et/ou approvisionnement	46	1 TCR Temps complet régulier	157 599
54	502314	Veilleux	Etienne	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
55	510721	Chittim	Nancy-Elizabeth	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
56	510725	Archambault	Stéphane	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
57	510753	Benoit	Caroline	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
58	510754	Seguin	Emmanuelle	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
59	520353	Ruest	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	101 304
60	533502	Ranger	Denise	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	99 987
61	537430	Vachon	Gilbert	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
62	621354	Therrien	Josée	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	99 987
63	623980	Lacoste	Christiane	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	112 476
64	640659	Prud'homme	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	82 927
65	640909	D'Amour	Sandra	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
66	652160	Brabant	Brigitte	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	47	1 TCR Temps complet régulier	166 712
67	660733	Caron	Isabelle	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	44	1 TCR Temps complet régulier	122 578

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
68	661795	Leboeuf	Annie-Claude	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	100 085
69	661892	Bécharde	Nadine-Andrée	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
70	663094	Trudel	Guylaine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
71	666100	Gregoire	Sylvie	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	43	1 TCR Temps complet régulier	133 140
72	666104	Lavoie	Isabelle	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
73	668704	Rosso	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	101 304
74	681457	Tessier	Nicolas	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	77 326
75	682532	Lapalme	Mélanie	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	105 690
76	682633	Lapierre	Cathy	214 Coordonnateur à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
77	683046	Fecteau	Richard	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	75 496
78	683379	Colmor	Pascal	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	1 TCR Temps complet régulier	80 784
79	683958	Bergeron	Regis	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
80	684038	Dufresne	Lynda	127 Conseiller cadre	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
81	684102	Choquette	François	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
82	684515	Nadeau	Caroline	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	2 TPR Temps partiel régulier	100 085
83	684587	Choquette	Marie-Line	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	103 659
84	684712	Fequet	April	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
85	684988	Benoit	Annie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
86	687733	Brisson	Martin	254 Coordonnateur à la direction de la logistique	40	1 TCR Temps complet régulier	99 539
87	688008	L'Homme	Marielle	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
88	688010	L'Écuyer	Victor	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
89	688065	Brodeur	Éric	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
90	688068	Rousseau	Carolyne	d'activités à la direction des soins infirmiers 218 Adj. au directeur à la direction des RH et/ou comm. et/ou aff. juridiques - soutien fonctionnel	41	régulier 1 TCR Temps complet régulier	118 980
91	688093	Duclos	Isabelle	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
92	688103	Garand	Éric	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
93	688111	Savary	Isabelle	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
94	688119	Ferguson	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	96 141
95	688123	Trudeau	Karine	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
96	688147	Demontigny	Denis	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
97	688172	Lamontagne	Louis	241 Directeur des ressources techniques et matérielles	46	1 TCR Temps complet régulier	156 432
98	688188	Lapalme	Manon	243 Adjoint au directeur à la direction des ressources techniques, matérielles - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
99	688193	Boucher	Chantal	321 Directeur des soins infirmiers	48	1 TCR Temps complet régulier	176 353
100	688199	Surprenant	Yann	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
101	688209	Poupart	Maryse	112 Directeur général adjoint	63	1 TCR Temps complet régulier	176 265
102	688210	Gauthier	Karine	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
103	688215	Provost	Sylvie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
104	688216	Pichette	Richard	242 Directeur adjoint à la direction des ressources techniques et matérielles	43	1 TCR Temps complet régulier	132 154
105	688219	Legault	Frédéric	252 Directeur adjoint à la direction de la logistique	42	1 TCR Temps complet régulier	125 861
106	688220	Leclair	Pascal	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
107	688222	Prince	Marie-Josée	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
108	688225	Pouliot	Lise	111 Président-directeur général adjoint	61	1 TCR Temps complet régulier	197 352
109	688226	Beaulieu	Nancy	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
110	688227	Fournier	Josée	261 Directeur de la qualité, performance, évaluation, éthique	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
111	688229	Bérard	Nathalie	362 Directeur adjoint à la direction de la santé publique	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
112	688230	Gendron	Martine	342 Directeur adjoint à la direction des	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
113	688231	Lamothe	Michel	programmes sociaux et de réadaptation 246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	régulier 1 TCR Temps complet régulier	81 111
114	688233	Desjardins	Vincent	222 Directeur adjoint à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	43	1 TCR Temps complet régulier	116 826
115	688234	Robert-Landy	Simon	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	93 642
116	688239	O'Connor	Patrick	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
117	688242	Laberge	Robert	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
118	700677	Bolduc	Sylvain	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	97 068
119	700722	Picard	France	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	96 141
120	700765	Guimont	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
121	700894	Vincent	Martine	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
122	700952	Parent	Marie-Claude	348 Adj. au directeur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	111 435
123	332	Gousy	Chantal	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
124	2213	Guimont	Veronique	121 Directeur	46	1 TCR Temps complet régulier	154 923
125	5650	Coulombe	Marlene	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
126	12851	Rodrigue	Cloe	411 Directeur de la recherche et/ou de l'enseignement universitaire et/ou médical	44	1 TCR Temps complet régulier	123 723
127	13213	Pilotte	François	363 Adjoint au directeur à la direction de la santé publique - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	102 780
128	13253	Moore	Daniele	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	41	1 TCR Temps complet régulier	114 618
129	13440	Mailloux	Sandra	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
130	13454	Fournier	Stephanie	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	99 666
131	13593	Szczypiorski	Georges	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
132	13648	Robert	Lucette	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
133	13750	Larivee	Louise	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
134	13762	Laliberte	Guylaine	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	105 736
135	13913	Castelli-Gauthier	Gabrielle	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps	87 491

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
136	13914	Lapointe	Julie	342 Directeur adjoint à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	43	complet temporaire 1 TCR Temps complet régulier	133 140
137	13917	Rajong	Inthysone	311 Directeur des services professionnels	90	1 TCR Temps complet régulier	267 481
138	13919	Plante	Genevieve	121 Directeur	44	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	140 839
139	510554	Chartier	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	99 987
140	520693	Floreal	Melissa	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
141	681426	Laplante	Eric	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39	1 TCR Temps complet régulier	100 948
142	682920	Racine	Natalie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
143	682980	Morency	Vanessa	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	85 886
144	684709	Guy	Marie-Helene	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	105 733
145	684999	Labillois	Cybèle	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
146	685132	Tougas	Annie	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	100 992
147	688245	Halle	Marie-Eve	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	114 740
148	688246	Beaudoin	Marie-Chantal	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	103 659
149	688247	Dubois	Pascal	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
150	688248	Lachance	Sylvain	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
151	688251	Gélimas-Phaneuf	Élisa	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	117 419
152	688252	Brouillette	Cristelle	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
153	688253	Lapierre	Janick	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
154	5653	Jean-Marie	Martine	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	100 085
155	5682	Dubois	Marie-Ève	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	92 869
156	8271	Perron	Jean-François	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/heberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
157	8388	Chabot	Maude	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	95 676



exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
158	9729	Mantha	Sonia	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	86 481
159	11099	Bisailon-Varin	Simon	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	33	1 TCR Temps complet régulier	72 379
160	12600	Mas	Laurence	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	97 333
161	13102	Chouinard	Nancy	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
162	13247	Trépanier	Nadine	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	95 949
163	13395	Bussières	Christian	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	1 TCR Temps complet régulier	106 040
164	14099	Vachon	Marie	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	118 100
165	14123	Selmi	Amel	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	92 818
166	14126	Plourde	Alexandra	413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérar.	40	1 TCR Temps complet régulier	111 014
167	14307	Paquin	Josée	323 Adjoint au directeur à la direction des soins infirmiers - soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
168	14409	Limoges	Anne-Marie	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
169	14413	Théberge	Ghislain	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
170	14507	Latreille	Jérôme	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
171	14524	Dea	Martin	123 Adjoint soutien hiérarchique	41	1 TCR Temps complet régulier	115 484
172	14532	Pilette	Ève	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	89 883
173	14564	Lalonde	Caroline	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
174	14660	GagnéDeCourval	Virginie	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
175	14682	DeCesaris	Anne	217 Conseiller cadre à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
176	14720	Lévesque	Guyline	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
177	14946	Morency	Jean-Sebastien	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	33	1 TCR Temps complet régulier	70 518
178	15125	Beaupré	Nadia	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	95 991
179	15348	Bérubé-Couture	Sébastien	314 Coordonnateur à la direction des services professionnels	41	1 TCR Temps complet régulier	118 100

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
180	16013	Cloutier	Myliène	317 Conseiller cadre à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
181	16014	Demers	Jacques	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	106 744
182	16044	Massicotte	Mario	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
183	510597	Dupuis	Martine	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
184	510819	Tasse	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
185	683793	D'Amours	Marjolaine	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
186	686222	Labbé	Harold	256 Chef de secteur à la direction de la logistique	34	1 TCR Temps complet régulier	67 352
187	687443	Morel	Alexandre	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 331
188	687952	Fortin	Miguel	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	83 017
189	688254	DesRosiers	Natacha	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	103 659
190	688262	René	Frédéric	127 Conseiller cadre	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	92 653
191	688263	Marco	Juan	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
192	3955	Postras	Manon	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
193	5227	Zuchowski	Vanessa	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	100 608
194	12907	Leblanc	Patricia	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	96 060
195	14987	Pagé	Julie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	90 791
196	14989	Lefebvre	François-David	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
197	15256	Savard	Dominique	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	82 087
198	15631	Thibault	Stéphanie	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	98 683
199	15644	Mercier	Patrick	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
200	15647	Lafond	Sylvain	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 665
201	15649	Blais	Jocelyne	232 Directeur adjoint à la direction des ressources informationnelles	44	1 TCR Temps complet régulier	128 593

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
202	15652	Zaghib	Raouf	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
203	16074	Auger	Guylaine	364 Coordonnateur à la direction de la santé publique	41	1 TCR Temps complet régulier	116 134
204	16154	Fadlallah	Bassam	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	99 929
205	16258	Whelan	Karine	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	44	1 TCR Temps complet régulier	112 672
206	16316	Daneau	Chantal	224 Coordonnateur à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
207	16412	Dutilly	Dany	251 Directeur de la logistique	45	1 TCR Temps complet régulier	148 983
208	16469	Lacroix	Christine	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
209	16601	Jean	Stéphanie	212 Directeur adjoint à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	44	1 TCR Temps complet régulier	140 839
210	16602	Pinard	Denis-Michel	235 Chef de service à la direction des ressources informationnelles	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
211	16603	Morrisette	Magalie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
212	16643	Jacques	Nathalie	227 Conseiller cadre à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	38	1 TCR Temps complet régulier	95 452
213	16665	Pannuti	Fabiola	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
214	17985	Brunet	Marylène	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet régulier	77 160
215	17989	Ouellet	Michèle	332 Directeur adjoint des services multidisciplinaires	43	1 TCR Temps complet régulier	132 582
216	501963	Mentag	Sihame	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	94 860
217	502193	Richard	Elizabeth	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	99 987
218	520504	L'Archer	Mélanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	95 599
219	660714	Mundy	Marie-Ève	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	83 495
220	683989	Duclos	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	98 575
221	684685	DesRosiers	Lucie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
222	685208	Falardeau	Nathalie	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	103 238
223	686998	Dion-Fortin	Marie-Ève	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	87 690
224	687726	Lavière	Catherine	246 Chef de secteur à la direction des ressources	35	1 TCR Temps complet régulier	65 322

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
225	688264	Grondin	Isabelle	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
226	688265	Ferron	Nathalie	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	107 234
227	688266	Beauchesne	Charles	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
228	700954	Gervais	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	89 645
229	703037	Lizé	Geneviève	128 Adjoint soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	112 476
230	3671	LoiseauLachance	Geneviève	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	80 544
231	5117	Lagacé	Guy	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	87 760
232	5140	Joannette	Sonia	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	101 226
233	8722	Pigeon	Sabrina	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	35	1 TCR Temps complet régulier	76 976
234	9496	Martel	Marie-Claude	265 Chef de service à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	89 148
235	9992	Delicourt	Solène	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	41	1 TCR Temps complet régulier	117 958
236	12637	Prud'Homme	Gabrielle	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	1 TCR Temps complet régulier	81 785
237	12845	Mallet	Pierre-David	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	103 557
238	17942	Duval	Line	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
239	17987	Chartrand	Martin	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
240	18288	Tailon	Sophie	365 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction de la santé publique	38	1 TCR Temps complet régulier	85 844
241	18293	Coulombe	Isabelle	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	76 667
242	18301	Mireault	Virginie	324 Coordonnateur à la direction des soins infirmiers	41	1 TCR Temps complet régulier	118 980
243	18408	Boyer	Stéphanie	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	101 984
244	18435	Mohr	KashaMandala	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	96 751
245	18739	Couture	Audrey	413 Adj. au dir. à la dir. de la rech. et/ou de l'enseignement univ. et/ou méd. - soutien hiérar.	40	1 TCR Temps complet régulier	108 745
246	18792	Bet	Thierry	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
247	18794	Archambault	Diane	237 Conseiller cadre à la direction des ressources informationnelles	38	1 TCR Temps complet régulier	98 986
248	18919	Hurteau	Christine	335 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités	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
249	18928	Blais	Denis	à la direction des services multidisciplinaires	37	régulier	
250	18961	TraversyRoy	Annie	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet	96 141
251	18965	Hervieux	Yannick	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	régulier	96 141
252	18996	Bois	Nathalie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation professionnels	39	1 TCR Temps complet	134 192
253	18997	Angrignon	Chantal	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
254	19099	Noël	Lyne	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet	92 358
255	19166	Ouellet	Carole	331 Directeur des services multidisciplinaires	46	1 TCR Temps complet	141 540
256	19350	Lepage	Catherine	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet	82 641
257	19444	Rivard	Josée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	103 659
258	19465	Béland	Ariane	341 Directeur des programmes sociaux et de réadaptation	46	1 TCR Temps complet	157 599
259	19542	Chagnon	Valérie	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet	81 169
260	19886	Boudreau	Milène	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
261	20085	Lussier	Kevin	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet	101 304
262	502083	St-GeorgesCharbonneau	Stéphanie	255 Chef de service à la direction de la logistique	37	1 TCR Temps complet	83 629
263	520616	Dion	Marie-Andrée	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet	95 800
264	640375	Haché	Andrée	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet	92 055
265	640407	Dindinaud	Caroline	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
266	662782	Docquier	Caroline	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet	101 304
267	683424	Vincelette	Maude	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet	92 659
268	683791	Lévesque	Marie-Ève	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39	1 TCR Temps complet	82 111
269	683959	Dion	Geneviève	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet	76 913
				337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet	96 141

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
270	684300	Chouinard	Jenny	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	85 176
271	684554	Morin	Sandra	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
272	1279	Tessier	Dominique	327 Conseiller cadre à la direction des soins infirmiers	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
273	1656	Bélanger	Nadine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	87 082
274	3869	Breault	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	101 226
275	8063	DemersCloutier	AndréeAnne	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	84 291
276	9224	Champagne	Caroline	329 Coord. ou chef d'activités à la dir. des soins infirmiers (soir, nuit, fds et fériés/héberg.)	38	1 TCR Temps complet régulier	94 384
277	9283	David	Emilie	127 Conseiller cadre	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	78 348
278	12038	Pham	Stéphanie	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	39	1 TCR Temps complet régulier	84 455
279	13252	Villeneuve	Mélanie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	39	1 TCR Temps complet régulier	82 111
280	13893	Russello	Joseph	244 Coordonnateur à la direction des ressources techniques, matérielles	40	1 TCR Temps complet régulier	100 085
281	14573	CheryJean	Julta	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	82 546
282	14649	Dugas	Angélie	127 Conseiller cadre	32	1 TCR Temps complet régulier	58 158
283	14667	Paradis	Isabelle	318 Adjoint au directeur à la direction des services professionnels - soutien fonctionnel	40	1 TCR Temps complet régulier	88 092
284	15206	Dugas	Michelle	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	77 926
285	16060	Charron	Manon	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
286	16640	Beuzit	Catherine	127 Conseiller cadre	32	1 TCR Temps complet régulier	58 399
287	18472	Lu	Sophy	347 Conseiller cadre à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
288	18602	Franco	Nikolas	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	83 751
289	18711	Lemire	Parmélie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
290	18924	BlotPasschier	Rachel	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

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
291	19819	Wadleigh	SherryAnn	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	39	1 TCR Temps complet régulier	107 234
292	19887	Lebel	Caroline	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
293	20601	LeBreton	Karine	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
294	20668	Emond	Jonathan	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	38	1 TCR Temps complet régulier	92 728
295	20770	Gougeon	Michael	219 Coord./chef de serv./chef de sect. d'activités de rempl., liste de rappel, équipes volantes	39	1 TCR Temps complet régulier	106 744
296	20816	Pierre	Myriam	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	94 083
297	20918	Deschênes	Jessyka	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	78 848
298	20919	Villard	Naika	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	91 352
299	20957	Zamurca	CristinaMaria	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
300	20969	FuentesArbelaez	SandraPatricia	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	95 384
301	21178	Ouellet	Christiane	322 Directeur adjoint à la direction des soins infirmiers	45	1 TCR Temps complet régulier	138 447
302	21179	ObandoParedes	Maritza	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	107 234
303	21180	Proulx	Joanie	316 Chef de secteur à la direction des services professionnels	36	1 TCR Temps complet régulier	91 241
304	21226	Gendron	France	262 Directeur adjoint à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	42	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	121 400
305	21230	ElBahi	Driss	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
306	21231	Parenteau	Nicolas	246 Chef de secteur à la direction des ressources techniques, matérielles	34	1 TCR Temps complet régulier	63 215
307	21282	Hervieux	Frédéric	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
308	21396	Beaudin	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	81 833
309	21410	Aoun	Myrna	344 Coordonnateur à la direction des programmes sociaux et de réadaptation	40	1 TCR Temps complet régulier	105 361
310	21511	Sauvé	Carine	121 Directeur	45	1 TCR Temps complet régulier	146 454
311	21591	Gauvin	Alexandre	225 Chef de service à la direction des ressources financières et/ou approvisionnement	39	1 TCR Temps complet régulier	82 326
312	21739	Jodoin	Mélanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	101 304
313	21830	Pouchol	Roland	312 Directeur adjoint à la direction des services professionnels	87	2 TPR Temps partiel régulier	225 967

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Famille	Classe	Statut	Salaire
314	501892	Goulet	Isabelle	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	98 791
315	640860	Lévesque	Diane	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
316	640950	Morissette	Stéphanie	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	100 085
317	660114	Couture	Nicole	127 Conseiller cadre	37	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 141
318	680099	Nadeau	PierreLuc	345 Chef de service, de progr., d'unité, d'activités à la dir. des progr. sociaux et de réadaptation	38	1 TCR Temps complet régulier	83 751
319	680479	Southière	Jacques	245 Chef de service à la direction des ressources techniques, matérielles	38	1 TCR Temps complet régulier	100 085
320	682975	Robillard	Julie	215 Chef de service à la direction des RH et/ou communications et/ou affaires juridiques	39	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	94 862
321	683726	Deland	Julie	315 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	73 955
322	684946	Legault	Andrée	127 Conseiller cadre	38	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	101 304
323	685683	Ouellette	Caty	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	90 036
324	686762	DemeulesClouatre	Myène	325 Chef de service, de programme, d'unité, d'activités à la direction des soins infirmiers	38	1 TCR Temps complet régulier	92 684
325	688256	LettreMathieu	Karine	337 Conseiller cadre à la direction des services multidisciplinaires	37	1 TCR Temps complet régulier	96 141
326	703002	Fournier	Myène	267 Conseiller cadre à la direction de la qualité, performance, évaluation, éthique	38	1 TCR Temps complet régulier	90 844
327	825023	Arel	LouiseElaine	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	97 332
328	850040	Ménard	Chantale	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



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 1	M.O.I Montant 2	M.O.I Autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

## PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	108 536	8 707 101		8 707 101	
2	4 566	604 584		604 584	
3	266	23 015		23 015	
4	1 136	90 904		90 904	
5	40 372	2 467 808		2 467 808	
6					

## PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	50 729	2 179 396		2 179 396	
8	13 538	492 219		492 219	
9	3 162	143 664		143 664	
10	606 754	24 949 820		24 949 820	
11	8	246		246	
12	13 010	468 426		468 426	
13					
14					

## PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	11 661	649 001		649 001	
16					
17	2 134	95 721		95 721	
18					
19					
20					
21	420	60 453		60 453	
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	856 292	40 932 358		40 932 358	
----	---------	------------	--	------------	--

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:

Notes

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4
Ergothérapeutes				
Physiothérapeutes	490	25 973		25 973
Dietétistes professionnels - nutritionnistes				
Audiologistes				
Orthophonistes				
Psychologues				
Psycho-éducateurs				
Moniteurs en loisirs				
Éducateurs				
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social				
Intervenants en soins spirituels				
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)				
Techniciens de la santé (préciser P895)				
Techniciens des services sociaux (préciser P895)				

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens	1 018	77 293		77 293
Autres (préciser P895)				

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins				
Cadres médecins	1 875	408 976		408 976
Cadres intermédiaires				
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services				
Autres cadres supérieurs				
Autres (préciser P895)				
Projet ponctuel (préciser P895)				
Autres (préciser P895)				
TOTAL (L.01 à L.24)	3 383	512 242		512 242

## Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	856 292	40 932 358		40 932 358
	859 675	41 444 600		41 444 600

Précisions aux rens.complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

**PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6**

**PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS**

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
<b>MODE DE TRANSPORT UTILISÉ</b>						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	2 419	17 364				19 783
- Ambulance - Coût	439 007	2 467 005				2 906 012
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	10 268	XXXX				10 268
- Autres - Coût	1 173 204	XXXX				1 173 204
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	12 687	17 364				30 051
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	1 612 211	2 467 005				4 079 216

**ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT**

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	XXXX				XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	XXXX				XXXX	

**PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600**

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent 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			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	979 920
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	37 433
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX		221 239	XXXX	XXXX
23 Autres	6 341 537		1 999 915	88 150	3 899 710	289 487
<b>TOTAL (L.15 à L.23)</b>	<b>6 341 537</b>		<b>1 999 915</b>	<b>309 389</b>	<b>3 899 710</b>	<b>1 306 840</b>

## 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	4 871 584	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	1 018 399	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	347 216	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5	602 806	150 187	41 147		401 185
6565 Services sociaux	6	90 682	142 873	43 058		
6800 Pharmacie	7	310 126				
6860 Audiologie et orthophonie	8	75 357		31 103		
6870 Physiothérapie	9	1 187 213		42 902		
6880 Ergothérapie	10	894 811	162 756	98 580		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 069	XXXX
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 067 248
7553 Nutrition clinique	13	81 001		12 811		
7690 Transport externe des usagers	14			2 887		
Autres (préciser P895)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	8 113 580	1 474 215	619 704	1 069	8 468 433

## 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	2 320 223	
P420-00 L.02 C.1	2	3 127 235	
P420-00 L.03 C.1	3	8 082 922	
P420-00 L.04 C.1	4	110 389 053	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	4 268 299	
P420-00 L.07 C.1	7	2 428 632	
P420-00 L.08 C.1	8	45 668 263	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10		
P420-00 L.11 C.1	11	16 121 646	
P421-00 L.01 C.1	12	2 557 980	
P421-00 L.02 C.1	13	15 715 795	
P421-00 L.03 C.1	14	6 597 987	
P421-00 L.04 C.1	15	291 918 184	
P421-00 L.05 C.1	16	80 959 707	
P421-00 L.06 C.1	17	43 865 584	
P421-00 L.07 C.1	18	66 726 391	
P421-00 L.08 C.1	19	4 464 229	
P421-00 L.09 C.1	20	7 237 753	
P421-00 L.10 C.1	21	12 682 131	
P421-00 L.11 C.1	22	6 201 621	
P421-00 L.12 C.1	23	134 167 049	
P421-00 L.13 C.1	24	850 729	
P421-00 L.14 C.1	25	1 196 777	
P421-00 L.15 C.1	26	1 207 674	
P421-00 L.16 C.1	27		
P422-00 L.01 C.1	28	3 127 235	
P422-00 L.02 C.1	29	8 082 924	
P422-00 L.03 C.1	30	85 468 625	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	3 291 374	
P422-00 L.06 C.1	33	2 374 757	
P422-00 L.07 C.1	34	45 668 265	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36		
P422-00 L.10 C.1	37	15 934 957	
P422-00 L.12 C.1	38	6 258 432	
P422-00 L.13 C.1	39	3 745 280	
P422-00 L.14 C.1	40	39 399 712	
P422-00 L.15 C.1	41	16 105 023	
P422-00 L.16 C.1	42	43 351 234	
P422-00 L.17 C.1	43	3 426 405	
P422-00 L.18 C.1	44	4 603 347	
P422-00 L.19 C.1	45	4 127 323	

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	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de fin	
		1	
P422-00 L.20 C.1	1	1 198 457	
P422-00 L.21 C.1	2	67 092 578	
P422-00 L.22 C.1	3	617 722	
P422-00 L.23 C.1	4	1 196 777	
P422-00 L.24 C.1	5	933 164	
P422-00 L.25 C.1	6		
P408-00 L.01 C.1	7	54 688 189	
P408-00 L.02 C.1	8	2 505 143	
P408-00 L.03 C.1	9	3 439	
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	11 923	
P364-00 L.08 C.1	12	1 262 672	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	58 771	
P202-00 L.01 C.1	15	11 323 151	
P202-00 L.01 C.2	16	4 905 456	
P364-00 L.01 C.1	17	36 719 447	
P364-00 L.02 C.1	18	842 666	
P364-00 L.03 C.1	19	425 952	
P364-00 L.04 C.1	20	162 931	
P364-00 L.05 C.1	21	60 261	
P364-00 L.09 C.1	22	237 729	
P364-00 L.10 C.1	23	6 404 430	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	885 523	
P364-00 L.14 C.1	26	20 020	
P364-00 L.15 C.1	27	1 541	
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	64 656 663	
P403-00 L.10 C.1	34	19 590 908	
P403-00 L.21 C.1	35	374 438 857	
P403-00 L.22 C.1	36	62 726 203	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38		
P421-03 L.01 C.1	39	28 310 995	
P421-03 L.01 C.2	40	1 042 097	
P421-03 L.01 C.3	41	316 890	
P421-03 L.01 C.4	42	69 368	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44	2 485 660	
P421-03 L.01 C.7	45	11 421 961	
P421-03 L.01 C.8	46	218 613	

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	
P290-00 L.39 C.1	3	880 554
P290-00 L.40 C.1	4	1 921 131
P291-00 L.01 C.1	5	748 471
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	178 188
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	122 074
P291-00 L.15 C.1	19	
P291-00 L.16 C.1	20	
P291-00 L.25 C.1	21	5 025
P291-00 L.27 C.1	22	264 299
P291-00 L.28 C.1	23	735 077
P291-00 L.29 C.1	24	4 070 923
P294-00 L.01 C.1	25	10 998 489
P294-00 L.02 C.1	26	
P294-00 L.03 C.1	27	18 952 711
P294-00 L.04 C.1	28	1 693 930
P294-00 L.06 C.1	29	
P294-00 L.09 C.1	30	18 952 711
P294-00 L.10 C.1	31	
P294-00 L.11 C.1	32	1 348 307
P294-00 L.12 C.1	33	323 144
P294-00 L.13 C.1	34	
P294-00 L.14 C.1	35	22 479
P635-04 L.01 C.1	36	29 637 859
P635-04 L.02 C.1	37	94 621 319
P635-04 L.03 C.1	38	
P635-04 L.04 C.1	39	96 435 834
P635-04 L.05 C.1	40	147 955 314
P635-04 L.06 C.1	41	279 099 397
P635-04 L.08 C.1	42	190 933 414
P635-04 L.09 C.1	43	67 155 105
P635-04 L.10 C.1	44	479 113 861
P635-04 L.11 C.1	45	

## TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P635-05 L.01 C.1	1		
P635-05 L.02 C.1	2		
P635-05 L.03 C.1	3		
P635-05 L.04 C.1	4		
P635-05 L.05 C.1	5		
P635-05 L.06 C.1	6		
P635-05 L.08 C.1	7		
P635-05 L.09 C.1	8		
P635-05 L.10 C.1	9		
P635-05 L.11 C.1	10		
P636-00 L.13 C.1	11		
P636-00 L.14 C.1	12	9 519 527	
P636-00 L.15 C.1	13	138 238	
P636-00 L.16 C.1	14	949 750	
P647-00 L.01 C.1	15		
P647-00 L.02 C.1	16	880 554	
P647-00 L.03 C.1	17	1 921 131	
P647-00 L.04 C.1	18	264 299	
P647-00 L.05 C.1	19	735 077	
P647-00 L.06 C.1	20	4 070 923	
P647-00 L.08 C.1	21	2 993 290	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	2 640 515	
P647-00 L.11 C.1	24	1 615 631	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	622 548	



Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC, CR

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 20/05/2021 11:22:48

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Karine Boyer 15/06/2021 15:42:28  
Karine Boyer 15/06/2021 10:27:13  
Karine Boyer 15/06/2021 10:59:07  
Karine Boyer 15/06/2021 11:02:14  
Karine Boyer 15/06/2021 10:38:15

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.40400L.4		C.3	49389 \$ =	+P.40700	L.1	C.1	49389 \$	
				+P.40700	L.2	C.1	6770594 \$	
				+P.40700	L.6	C.1	-1049281 \$	
				+P.40700	L.9	C.1	0 \$	
							<u>5770702 \$</u>	<u>5721313 \$</u>

**Justification:**

Concordance à ignorer confirmer par le MSSS

+P.64600L.31		C.5	10169978 \$ =	+P.61200	L.20	C.3	10169978 \$	
+P.64600L.31		C.7	224685 \$					
							<u>10169978 \$</u>	<u>224685 \$</u>

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 20 mai 2021

+P.62500L.32		C.3	476554676 \$ =	+P.61900	L.20	C.5	474386374 \$	
							<u>474386374 \$</u>	<u>2168302 \$</u>

**Justification:**

Concordances à ignorer selon message du MSSS du 20 mai 2021

+P.63300L.16		C.4	0 \$ =	+P.36500	L.3	C.5	0 \$	
				+P.40300	L.3	C.5	80787901 \$	
							<u>80787901 \$</u>	<u>80787901 \$</u>

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 20 mai 2021

+P.63300L.21		C.4	29175552 \$ =	+P.61900	L.13	C.5	109963453 \$	
							<u>109963453 \$</u>	<u>80787901 \$</u>

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 20 mai 2021

+P.63300L.21		C.1	4218521 \$ =	+P.61900	L.13	C.3	85006422 \$	
+P.63300L.21		C.2	0 \$					
							<u>85006422 \$</u>	<u>80787901 \$</u>

**Justification:**

Concordance à ignorer selon message du MSSS du 20 mai 2021

+P.40400L.6		C.3	5721313 \$ =	+P.40700	L.16	C.1	3371379 \$	
				+P.40700	L.19	C.1	2987092 \$	
							<u>6358471 \$</u>	<u>637158 \$</u>

**Justification:**

Concordance à ignorer confirmer par le MSSS