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-Est

Code: 1104-5309

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 1er avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	15-16
Construction et développement en cours	421-03	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05	15-16
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Immobilisations - Valeur comptable nette	423	15-16
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424	15-16
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425	18-19
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	19-20
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités du périmètre comptable du gouvernement du Québec	600	18-19
Résultats par entités du périmètre	612	18-19
État cumulé de la situation financière par entités du périmètre	619	20-21
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Flux de trésorerie	625	20-21
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	15-16
Placements temporaires	631-00	18-19
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	15-16
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	15-16
Placements de portefeuille	632	19-20
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	18-19
Dettes à long terme	634-00	20-21
Dettes à long terme avec des tiers hors périmètre	634-01	17-18
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "transferts" (excluant PPP)	635-00, 01	19-20
Détails des obligations contractuelles - Catégorie transferts (excluant PPP)	635-02	19-20
Obligations contractuelles liées aux achats de services en soins de longue durée et droits contractuels y étant rattachés	635-03	19-20

Suite page suivante

042-00 - Suite

Détails des obligations contractuelles envers des tiers hors périmètre - Explication des variations annuelles	635-04	18-19
Droits contractuels de tiers hors périmètre	636-00	19-20
Droits contractuels provenant d'entités du périmètre	636-01	18-19
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	20-21
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638	18-19
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	19-20

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
DÉTAILS DES TRANSACTIONS CONCLUES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS :		
Postes de revenus	642	16-17
Postes de charges	643	16-17
Postes d'actifs financiers	644	16-17
Postes de passifs	645	16-17
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes de résultats	646-00	19-20
Détails des transactions conclues avec les autres entités du périmètre - Postes d'actifs et de passifs	646-01	20-21
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	18-19
Contributions allouées par un fournisseur en vertu d'un contrat d'approvisionnement	648	18-19
FONDS D'EXPLOITATION OU TOUS LES FONDS :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	15-16
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	16-17
Sommaire des activités accessoires	661	17-18
Contrats octroyés au cours de l'exercice non conformes aux dispositions de la directive ministérielle 2012-026 ou de l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	15-16
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
Groupes de médecine de famille (GMF), groupes de médecine de famille-réseau (GMF-R) et groupes de médecine de famille universitaire (GMF-U)	671	19-20
Détail des charges financées par le programme services préhospitaliers d'urgence (SPU)	672	19-20
Participation des personnes handicapées au marché du travail (PPHMT)	673	16-17
Sommaire des activités de stationnement	674	19-20
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatifs - Établissements privés conventionnés	685-00	18-19
Rectificatifs des revenus - EPC	685-01	18-19
Détail des ajustements aux centres d'activités	692	15-16
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE	698	10-11
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, et 7	699	19-20
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par programmes-services et soutien	700	20-21
Répartition des centres d'activités non exclusifs par programmes-services et soutien	701	20-21
Répartition des charges non réparties par programmes-services et soutien	702	19-20
Coûts additionnels reliés à la COVID-19	720	20-21
Immobilisations - Coûts additionnels reliés à la COVID -19	721	20-21
Précision no 6 aux états financiers	740	18-19

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	15-16
Coûts imputés aux sous centres d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	18-19
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques (suite) - Fournitures médicales et chirurgicales	755	11-12
Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures hors normes	760	15-16
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche et des contributions reçues des pourvoyeurs de fonds	761 - 762	16-17
Ventilation des paiements de services indexés (entretien) - PPP	767	15-16
Détail des charges du centre de coordination des services régionaux pour le programme québécois de dépistage du cancer du sein	771	15-16
Autres coûts liés aux systèmes d'information unifiés (SIU)	772	18-19
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Ventilation des coûts directs bruts des centres et sous-centres d'activités et de certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780 - 781	15-16
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	09-10
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	799	19-20
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800	17-18
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre, de la nouvelle classification du personnel d'encadrement et de la relativité salariale de certains professionnels de la santé	802	19-20
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	18-19
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	19-20
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens / Primes de recrutement et de maintien en emploi / Forfaits d'installation aux pharmaciens	806	16-17
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	20-21
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2019	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (M.O.I) (Annexe C)	832-833	11-12

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activités 7400	890	16-17
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	06-07
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	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.

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
2021-06-14	Louise Potvin	

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2021-06-14	Marie-Christine Paradis	

Fonction: Directrice des ressources financières

(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.

exercice terminé le 31 mars 2021

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

		Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION			
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 s'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 assujetti 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.		
SECTION - CONSOLIDATION			
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.	Oui	1
15	Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles et tous les droits contractuels sont présentés au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
16	Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
17	Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
18	Est-ce que votre établissement détient en date du 31 mars ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir : - des instruments financiers dérivés (ex. : options, contrats à terme normalisés et de gré à gré, swaps de taux d'intérêt ou de devises); - placements temporaires ou de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif (ex. : actions cotées à la bourse). Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111, par le biais de la colonne notes, pour chaque titre négociable répertorié, la nature, le coût, le cours ainsi que la valeur comptable (nette de la provision pour moins-value). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.11 « Instruments financiers »). Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
19	Votre établissement est-il partie prenante à un partenariat tel que défini au chapitre SP 3060 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public? Si vous avez répondu « oui », vous devez présenter par voie de note, à la page 270, les informations requises par la norme. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
20	Votre établissement a-t-il conclu, renouvelé ou modifié au cours de l'exercice un contrat donnant lieu à une obligation ou un droit contractuel d'une valeur de plus de 50 M$? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature du contrat, sa valeur au 31 mars, le nom de l'entité avec laquelle ce dernier a été conclu et la page, la ligne et la colonne où l'obligation contractuelle correspondante est présentée. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

		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	

SECTION - RESSOURCES HUMAINES

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	2

		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	
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	3
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 servcies sociaux, notamment, par l'abolition des agences régionales, demandé une dérogation au ministre relativement à l'exclusivité de fonction visant un PDG, un PDGA, un hors cadre ou un cadre supérieur dans son établissement? Si aucune dérogation n'était nécessaire, inscrivez « s.o. ». Cette question s'applique seulement aux établissements publics y compris les établissements publics des régions 10, 17 et 18 en regard de l'application de l'article 199 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.	Oui	
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.	Non	4
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	5

SECTION - AUTRES

		Rép.	Notes
50	Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé en conformité avec les directives énoncées à l'annexe H toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
51	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assuré que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
52	Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu des ententes avec un gouvernement étranger ou l'un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, vous êtes-vous assuré que celles-ci ont été conclues en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.02.30.02? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes expliquant pourquoi les dispositions de la circulaire 01.02.30.02 n'ont pas été respectées.	S.O.	
53	Le directeur de santé publique a-t-il participé au processus d'allocation des ressources de santé publique, incluant celles sous son autorité fonctionnelle (i.e. sous l'autorité hiérarchique d'une autre direction programme ou d'un autre établissement)? Si vous avez répondu « oui », vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, des informations sur les modalités de participation du directeur de santé publique privilégiées (ex. : information consultation ponctuelle, participation active aux travaux). Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'expliquer les raisons de cette non participation et d'indiquer si d'autres moyens ont été utilisés pour le tenir informé. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	6
54	Dans le cadre de l'allocation budgétaire d'urgence allouée à la direction de la santé publique de la région pour mettre en œuvre des interventions directement liées à la pandémie de la COVID-19, est-ce que la nature des dépenses devant être effectuées, tel qu'énoncé dans la lettre d'allocation budgétaire (10 septembre 2020), a été respectée par l'établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes, afin d'indiquer la nature des dépenses non conformes effectuées. Cette question s'applique seulement aux CISSS et CIUSSS.	Oui	

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

Numéro	Note
1	Des obligations contractuelles en dollars US d'une valeur de 35 721,59 $ ont été contractés en lien avec des contrats de service sur des licences de logiciel et l'entretien des cabinets automatisés en pharmacie. De plus, certains médicaments COVID, ainsi que certains médicaments achetés sporadiquement pour des besoins particuliers de patients ont été achetés en dollars US.
2	Le temps supplémentaire payé, l'a été lors de situation décrétées exceptionnelles par la pésidente-directrice générale, notamment durant la pandémie reliée à la COVID-19 (ex. : enjeux organisationnels en lien avec la pénurie de main d'oeuvre).
3	Une procédure interne inspirée des quatre politiques existantes non harmonisées fut rédigée afin d'uniformiser les pratiques.
4	La gestion des activités informatiques est assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre depuis le 1er avril 2018.
5	La gestion des activités informatiques est assumée par le CISSS de la Montérégie-Centre depuis le 1er avril 2018.
6	Les allocations destinées aux activités de santé publique sont transmises par la Direction de la santé publique Montérégie pour une répartition interne au CISSS de la Montérégie-Est, par programme/activité de santé publique. La directrice de santé publique, directement ou via son représentant, nous rencontre pour cette répartition. Pour les budgets déjà établis, un exercice de validation des heures est transmis annuellement à la directrice de santé publique.

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 Senc r l

Date : 14 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 .

Raymond Chabot
Grant Thornton

Rapport de l'auditeur indépendant

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

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de service sociaux de la Montérégie-Est

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers de Centre intégré de santé et de service sociaux de la Montérégie-Est(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'avions 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 des éléments probants suffisants et adéquats en ce qui concerne les économies et les pertes de revenus prises en compte. Par conséquent, nous n'avons pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés aux montants comptabilisés à titre de revenu de subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux ou à d'autres postes 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 25 000 000 $.

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 influer 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.[1]

Montréal
Le 14 juin 2021

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A117472

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

Numéro	Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter :	Rép.	Notes
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	7
2	Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3	Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6, 9, 10 et 13 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	8
4	Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre de la Santé et des Services sociaux assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5	Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11 et 02.01.42.12 et conventions collectives). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7	Des anomalies significatives non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	9
8	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS, par le biais des enveloppes décentralisées, n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05 et 03.02.30.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment, mobilier et équipement de propriété privée).	Non	
9	Des situations pour lesquelles les montants attribués par le MSSS pour l'enveloppe de Maintien d'actifs informationnels n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.10). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement privé conventionné non admissible à l'enveloppe de maintien d'actifs informationnels (ordinateurs, serveurs, infrastructure réseau et les systèmes d'exploitation).	Non	
10	Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de l'exercice visé par le rapport financier? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	S.O.	
11	Des anomalies importantes ou tous écarts significatifs concernant les informations de la page 673? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes et obtenir des explications auprès de l'établissement.	Non	
12	Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Politique concernant l'exploitation des activités accessoires de type commercial? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	

		Rép.	Notes
13	Des cas de non-conformités aux modalités prévues à la Directive relative aux activités de stationnement des établissements publics? (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.15). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » à cette question uniquement s'il audite un établissement privé conventionné.	Non	
14	Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? (Réf.: Annexe 2 de la circulaire codifiée 03.01.41.03). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	
15	Avez-vous pris connaissance de l'analyse financière émise par le ministère de la Santé et des Services sociaux à l'établissement afin d'en tenir compte dans vos travaux d'audit de l'exercice en cours? Pour les établissements privés conventionnés, veuillez préciser à la page 123 par le biais de la colonne notes, l'exercice de la dernière analyse financière considérée. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro	Note
7	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.
8	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.
9	Se référer au paragraphe du fondement de l'opinion avec réserve dans le rapport de l'auditeur indépendant portant sur la provision salariale en lien avec l'indexation et les forfaitaires et la réserve portant sur la location d'immeuble auprès de la SQI. De plus, pour les économies de coûts et le manque à gagner des revenus de service engendrés par la pandémie de COVID-19, compte tenu de limitations pour auditer l'exhaustivité de ces montants, nous ne sommes pas en mesure de conclure sur l'absence d'anomalies significatives non corrigées sur ces montants.

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.

Raymond Chabot
Grant Thornton

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 Centre intégré de santé et de service sociaux de la Montérégie-Est pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 14 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 planifiions 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.[1]

Montréal
Le 14 juin 2021

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A117472

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

INSTRUCTIONS :

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

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

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

Mise en garde
Page 130-00

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

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

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

Numéro	Note

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

Description des réserves, commentaires et observations	Année (XXXX-XXXX) 2	Nature 3	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée 4	État de la problématique au 31 mars 2021 5
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers				
Les contrats de location d'immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrats de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des normes comptables canadiennes pour le secteur public.	2011-2012	0500 Réserve	Aucune car directive du MSSS.	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				
L'unité de mesure "usager" du sous-centre d'activité 7553 - Nutrition clinique n'a pu être validée avec exactitude, puisque le logiciel "Gestion de la nutrition" ne fait pas l'élimination des doublons des usagers. De plus, certains intervenants effectuent la compilation des données de façon manuelle. La compilation périodique des données est une addition de la compilation par le logiciel des compilations manuelles.	2018-2019	0520 Commentaire	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
Les établissements du Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est doivent compiler l'unité de mesure "usagers distincts". Les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés entre les établissements, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activités.	2015-2016	0520 Commentaire	L'établissement n'a pas procédé à l'intégration des systèmes de compilation des unités de mesure permettant d'identifier si un usager se présente à plus d'un site pour un même centre d'activités.	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

Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant

Rapport à la gouvernance

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	
TOUS LES FONDS :	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208-00 à 02
Notes aux états financiers	270
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés	289-00
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - Fonds affectés de provenance nationale	289-02
Fonds d'exploitation - Détail des affectations de surplus cumulés - RRSSS du Nunavik	289-03
PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290-00 à 02
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 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
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 049 589 597	1 256 585 075	40 768 157	1 297 353 232	1 029 748 847
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	77 762 300	69 278 271	XXXX	69 278 271	77 933 220
Ventes de services et recouvrements	4	10 981 077	15 267 225	XXXX	15 267 225	15 382 613
Donations (FI:P294)	5	1 901 109	155 493	1 803 430	1 958 923	2 643 403
Revenus de placement (FI:P302)	6	1 200 050	324 527		324 527	1 381 695
Revenus de type commercial	7	3 251 900	2 298 356		2 298 356	3 177 062
Gain sur disposition (FI:P302)	8	525		398 536	398 536	1 825
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	3 411 628	3 415 013	100 317	3 515 330	4 012 285
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 148 098 186	1 347 323 960	43 070 440	1 390 394 400	1 134 280 950
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	796 029 905	973 903 651	XXXX	973 903 651	779 525 294
Médicaments	14	40 739 272	39 942 467	XXXX	39 942 467	36 062 027
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	38 953 442	36 538 142	XXXX	36 538 142	38 789 583
Denrées alimentaires	17	11 061 908	10 827 173	XXXX	10 827 173	11 126 146
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	93 396 212	109 924 871	XXXX	109 924 871	87 123 552
Frais financiers (FI:P325)	19	13 800 224	27 009	12 479 229	12 506 238	13 143 071
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	16 762 959	18 259 478	1 003 718	19 263 196	17 810 894
Créances douteuses	21	4 910 000	1 852 759	XXXX	1 852 759	5 738 856
Loyers	22	13 293 455	13 385 784	XXXX	13 385 784	12 731 643
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	28 902 654	XXXX	29 614 703	29 614 703	28 402 755
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	394 363	394 363	
Dépenses de transfert	25	793 078	1 334 035	XXXX	1 334 035	951 676
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	99 155 077	140 898 305		140 898 305	102 101 871
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 157 798 186	1 346 893 674	43 492 013	1 390 385 687	1 133 507 368
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(9 700 000)	430 286	(421 573)	8 713	773 582

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(12 414 084)	9 746 868	(2 667 216)	(3 440 798)	
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	(12 414 084)	9 746 868	(2 667 216)	(3 440 798)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	430 286	(421 573)	8 713	773 582	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(12 668)	12 668	0		10
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10	(12 668)	12 668			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(11 996 466)	9 337 963	(2 658 503)	(2 667 216)	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX	50 000	50 000
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	1 000 000	1 000 000
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	(3 708 503)	(3 717 216)
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	(2 658 503)	(2 667 216)

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	50 816 520	14 702 555	65 519 075	94 015 033
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	95 664 342	3 225 634	98 889 976	37 698 247
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	14 013 543	6 600 720	20 614 263	13 763 663
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(3 238 964)	3 238 964	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	56 992 892	47 530 455	104 523 347	104 556 130
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	947 852		947 852	1 395 090
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	215 196 185	75 298 328	290 494 513	251 428 163
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		62 452 349	62 452 349	42 348 781
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	122 630 636	11 757 549	134 388 185	95 902 153
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX	132 466	132 466	
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17	2 759	2 896 025	2 898 784	2 764 720
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	14 391 291	45 737 082	60 128 373	55 283 095
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	435 964 373	435 964 373	412 527 433
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	330 000	330 000	330 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	105 223 714	XXXX	105 223 714	91 254 114
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	931 860	215 147	1 147 007	1 168 836
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	243 180 260	559 484 991	802 665 251	701 579 132
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	(27 984 075)	(484 186 663)	(512 170 738)	(450 150 969)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	492 726 561	492 726 561	436 417 419
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	13 753 298	XXXX	13 753 298	8 397 835
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	2 234 311	798 065	3 032 376	2 668 499
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	15 987 609	493 524 626	509 512 235	447 483 753
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	(11 996 466)	9 337 963	(2 658 503)	(2 667 216)

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

Éventualités (page 270)

Biens détenus en fiducie (page 375)

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

		Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
		1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(450 150 969)	(23 026 615)	(427 124 354)	(450 150 969)	(433 624 573)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(450 150 969)	(23 026 615)	(427 124 354)	(450 150 969)	(433 624 573)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		430 286	(421 573)	8 713	773 582
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(82 915 822)	XXXX	(86 318 413)	(86 318 413)	(44 114 909)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	28 902 654	XXXX	29 614 703	29 614 703	28 402 755
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	394 568	394 568	
Produits sur dispositions	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421)	10		XXXX			
Redressements des immobilisations	11		XXXX			
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(54 013 168)	XXXX	(56 309 142)	(56 309 142)	(15 712 154)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(13 753 298)	XXXX	(13 753 298)	(8 397 835)
Acquisition de frais payés d'avance	16	453 803	(2 234 311)	(798 065)	(3 032 376)	(1 920 190)
Utilisation de stocks de fournitures	17		8 397 835	XXXX	8 397 835	6 953 294
Utilisation de frais payés d'avance	18	(300 000)	2 214 696	453 803	2 668 499	1 776 907
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	153 803	(5 375 078)	(344 262)	(5 719 340)	(1 587 824)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(12 668)	12 668	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(53 859 365)	(4 957 460)	(57 062 309)	(62 019 769)	(16 526 396)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(504 010 334)	(27 984 075)	(484 186 663)	(512 170 738)	(450 150 969)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	8 713	773 582	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:				
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2			
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(5 719 340)	(1 587 824)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(4 173)	(1 825)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(1 963 234)	(2 791 885)	
Amortissement des immobilisations	8	29 614 703	28 402 755	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	9 022	308 761	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	31 558	1 018 127	
Autres (préciser P297)	13			
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	21 968 536	25 348 109	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(15 864 074)	45 800 887	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	6 113 175	71 922 578	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(78 539 360)	(44 533 245)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	398 741	1 825	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(78 140 619)	(44 531 420)	
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			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24			

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme - Emprunts effectués	1	56 938 817	52 500 047	
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(33 510 899)	(50 107 080)	
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	211 365 634	109 036 144	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(191 262 066)	(96 237 785)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	7			
Autres (préciser P297)	8			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.08)	9	43 531 486	15 191 326	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.09)	10	(28 495 958)	42 582 484	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	94 015 033	51 432 549	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	65 519 075	94 015 033	

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:				
Débiteurs - MSSS	1	(61 191 729)	10 069 238	
Autres débiteurs	2	(6 850 600)	1 496 246	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	1 225	5 193	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	447 238	107 004	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	30 706 979	16 564 266	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9	132 466		
Intérêts courus à payer	10	134 064	399 101	
Revenus reportés	11	6 808 512	12 406 380	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	13 969 600	5 038 480	
Autres éléments de passifs	14	(21 829)	(4 183)	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(15 864 074)	46 081 725	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	11 757 549	3 978 496
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		

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	19	324 527	1 381 695
Intérêts encaissés (revenus)	20	399 573	1 375 359
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	12 166 397	12 834 310
Intérêts déboursés (dépenses)	22	12 037 851	12 435 209

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

Note 1. - Constitution et mission

Le centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (ci-après l'« établissement »), un établissement public, a été constitué en corporation sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) le 1er avril 2015. Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire de l'établissement en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité, tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé au 2750, boul. Laframboise à St-Hyacinthe. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de la Montérégie-Est ainsi que dans l'ensemble de la Montérégie pour ce qui est des Services jeunesse. Le CISSS de la Montérégie-Est comprend trois réseaux locaux de services et un centre jeunesse, soit :

RLS Pierre-Boucher
RLS Pierre-de Saurel
RLS Richelieu-Yamaska
Centre jeunesse de la Montérégie

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

Note 2. - Pandémie de COVID-19

Pendant 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 l'établissement a choisi de ne pas constater.

L'établissement a également comptabilisé un revenu de subvention et un montant à recevoir du MSSS. En effet, le gouvernement du Québec s'est engagé à financer les coûts directement générés par la pandémie de 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 COVID-19, sa durée et son incidence demeurent inconnus. Par conséquent, l'établissement est dans l'impossibilité de déterminer toutes ses répercussions sur sa situation financière, ses résultats financiers et ses flux de trésorerie pour les exercices futurs.

Note 3. - Principales méthodes comptables

Référentiel comptable

Le présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités du *Manuel de gestion financière* rédigé par le 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 MSSS, 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.*

Utilisation d'estimations

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

État des gains et pertes de réévaluation

Les chapitres SP 1201, « Présentation des états financiers », et SP 3450, « Instruments financiers », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public* requièrent la présentation d'un état des gains et pertes de réévaluation lorsque l'entité qui présente les états financiers détient des instruments financiers évalués à leur juste valeur ou libellés en devises étrangères. Le format du rapport financier annuel AS-471, prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295, 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.

Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières. Ainsi, il comptabilise les opérations et les faits dans l'exercice au cours duquel ils se produisent, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

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

Comptabilité par fonds

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

Périmètre comptable

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle. Le contrôle est la capacité d'orienter les politiques financières et administratives d'une entité de manière à ce que ses activités lui procurent les avantages attendus ou lorsque ses activités l'exposent à un risque de perte.

Le périmètre comptable de l'établissement exclut toutefois les soldes et les opérations relatifs aux biens détenus en fiducie. Ceux-ci sont présentés à la page 375-00 du rapport financier annuel AS-471.

Opérations interentités

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

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

Les actifs reçus sans contrepartie dans le cadre d'une opération interentités 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.

Revenus de subvention

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

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

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

Dons, contributions, legs reçus de tiers autre qu'une subvention gouvernementale

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

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

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

Revenus provenant des usagers

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

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

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

Ventes de services et recouvrements

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

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

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.

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

Revenus de type commercial

Ces revenus émanent de l'exploitation d'activités commerciales comme la cantine et le casse-croûte, la location d'immeubles, la location de téléviseurs, le magasin général, le parc de stationnement et le salon de coiffure. Ils sont constatés aux résultats de l'exercice au cours duquel les biens sont livrés et les services sont rendus ou suivant l'écoulement du temps conformément aux ententes d'occupation ou aux baux conclus avec des tiers.

Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

Dépenses de transfert

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

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

Frais financiers

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

Instruments financiers

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

Lors de leur comptabilisation initiale, ils sont comptabilisés au coût ou au coût après amortissement, sauf les placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres et les instruments financiers dérivés qui sont évalués à leur juste valeur.

Actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Trésorerie et équivalents de trésorerie*

La trésorerie et les équivalents de trésorerie figurant à l'état des flux de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant.

- *Encaisse*

L'encaisse représente le solde aux livres.

- *Débiteurs MSSS*

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

- *Autres débiteurs*

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

Passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement

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

Plus spécifiquement :

- *Créditeurs et autres charges à payer*

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

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

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

- *Intérêts courus à payer*

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

- *Dettes à long terme*

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

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

Les frais reportés liés aux dettes représentent la somme du solde non amorti des frais de gestion et d'émission et de celui de l'escompte, après déduction de celui de la prime. Ils sont amortis selon la méthode du taux d'intérêt effectif et sont présentés en diminution des dettes à long terme à l'état de la situation financière.

Passifs

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

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

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

<u>Passif au titre des sites contaminés</u>

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

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites contaminés, y compris la maintenance et la surveillance après assainissement, et s'il y a lieu, le coût des actifs acquis pour la réhabilitation qui ne seront pas utilisés à d'autres fins par la suite. Il est diminué du montant des recouvrements des assurances s'il peut être estimé raisonnablement et qu'il est prévu que ces avantages économiques futurs seront obtenus.

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

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

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

Passif au titre des avantages sociaux futurs

Le passif au titre des avantages sociaux futurs comprend principalement les obligations découlant de l'assurance salaire, des 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 le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au rapport financier annuel AS-471.

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur 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 indemnisations ont été versées en assurance salaire au 31 mars. Elle considère également les charges en assurance salaire observées au rapport financier annuel AS-471 des trois derniers exercices financiers complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- Provision pour congés de maladie

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

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

- Provision pour droits parentaux

Les obligations découlant des droits parentaux sont évaluées sur la base du nombre d’employés en congé parental au 31 mars 2021 et la rémunération versée pour l’exercice 2020-2021, laquelle est répliquée pour le reste de la durée du congé ou au maximum jusqu’au 31 mars 2022.

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

Actifs financiers

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

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

Actifs non financiers

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

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

- Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers acquis, construits, développés ou améliorés, destinées à être utilisées de façon durable pour la production de biens ou la prestation de services. Leur durée de vie utile s’étend au-delà de l’exercice financier. Elles sont comptabilisées au coût, lequel inclut tous les frais directement rattachés à leur acquisition, construction, développement, amélioration, y compris les frais financiers capitalisés au cours de cette période. Le coût des immobilisations détenues en vertu d’un contrat de location-acquisition 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 les suivantes :

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

- Stocks de fournitures

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

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

- Frais payés d'avance

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

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

Prêts interfonds

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

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

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

Avoir propre

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

L’avoir propre de l’établissement ne peut être utilisé qu’aux fins de la réalisation de 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 ce dernier déficitaire.

Classification des activités

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

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

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

Centres d’activités

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

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

Unités de mesure

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

Note 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 rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, l'établissement a respecté cette obligation légale.

Note 5. - Données budgétaires

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) aux pages 200 et 206 respectivement, relativement aux fonds d'exploitation et d'immobilisations, sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que celles pour les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 14 septembre 2020, telles que présentées dans le formulaire Budget détaillé RR-446.

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

Financement COVID-19	235 655 607 $
Allocation médicaments antinéoplasiques	9 518 437 $
Jeunes en difficulté	5 828 943 $
Programme d'accès à la chirurgie	(6 630 215) $
Programme d'accès à la chirurgie Clinique Dix30	2 190 924 $
Imagerie médicale	(1 219 608) $
Endoscopie	(871 936) $
Soins à domicile	2 262 092 $
Achats de places niveau de soins alternatifs	(2 157 257) $
Familles d'accueil de proximité et postulants	(4 341 710) $
Modification classes salariales des cadres	999 302 $
Amélioration offre alimentaire CHSLD publics	989 973 $
Prolongation mandat équipe centralisée	816 997 $

Relativité salariale	747 243 $
Maison Gilles-Carle Boucherville	525 000 $
Infirmières praticiennes spécialisées	408 976 $
Allocation parents d'enfants lourdement handicapés	350 483 $
	245 073 251 $

Note 6. - 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.

Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

Note 7. - Placements temporaires

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

Note 8. - Placements de portefeuille

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

Note 9. - Emprunts temporaires

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

L'établissement n'a aucun emprunt temporaire conclu avec une partie apparentée.

Note 10. - Autres créditeurs

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

Note 11. - Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement, d'une valeur nominale de 471 853 910$, au taux effectif variant de 1,291% à 3,271%, garanti par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 27 294 046$, échéance répartie entre 2022 à 2046.	381 219 741$	352 646 820$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 154 114 535$, au taux effectif de variant de 2,437% à 6,364%, garanti par le gouvernement, remboursables par versements annuels de 6 514 494$, échéance répartie entre 2023 à 2033.	58 258 245$	62 992 569$
Obligations découlant de contrats de location-acquisition du centre administratif du Tremblay + avenant no 1 représentant le coût des améliorations locatives assumé par l'établissement, remboursable par versements de 20 414 $ le 1er de chaque mois à même le coût du loyer et ne portant pas intérêt, échéance le 28 mai 2020		410 679$
Frais reportés liés aux dettes	(3 513 613)$	(3 522 635)$
	435 964 373$	412 527 433$

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

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	31 619 771 $
2022-2023	43 976 583 $
2023-2024	38 724 454 $
2024-2025	86 092 395 $
2025-2026	23 198 826 $
2026-2027 et subséquents	215 865 957 $
	439 477 986 $

Note 12. - Passif au titre des sites contaminés

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation.

À cet égard, un montant de 330 000$ a été comptabilisé à titre de passif au titre des sites contaminés dans les états financiers au 31 mars 2021 (330 000$ au 31 mars 2020). Ce montant est basé sur les coûts estimés.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant pour le financement du coût des travaux.

Note 13. - Loyers

L'établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures (autrefois la Société immobilière du Québec - SQI). L'ensemble des loyers annuels s'élève à 5 578 230 $ et est payé directement par le MSSS à la Société québécoise des infrastructures.

Note 14. - Affectations

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

Note 15. - Gestion des risques associés aux instruments financiers

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

Risque de crédit

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum puisqu'elle est détenue dans une institution financière reconnue auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales.

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

Le risque de crédit associé aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux 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, sur l'historique de paiement, sur la situation financière du débiteur et sur l'antériorité de la créance. Au 31 mars 2021, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 83 % du montant total recouvrable (73 % au 31 mars 2020).

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

De plus, l'article 269 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, chapitre S-4.2) stipule que les sommes reçues par voie de don, de legs, de subvention ou sous une autre forme de contribution, autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

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

Risque de liquidité

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

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

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

Les emprunts temporaires sont des ouvertures de crédit. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime, puisqu'elles sont prises en charge par le MSSS. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances dans les 45 jours suivant la fin de l'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Moins de 6 mois	134 388 185 $	95 902 153 $

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Acceptations bancaires	11 896 421 $	3 945 829 $
Autres emprunts temporaires	50 555 928 $	38 402 952 $
Dettes à long terme (nettes des frais reportés liés aux dettes)	435 964 373 $	412 527 433 $

Les emprunts temporaires totalisant 62 452 349 $, dont un montant de 50 555 928 $ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des emprunts temporaires totalisant 62 452 349 $, un montant de 11 896 421 $ porte intérêt aux taux des acceptations bancaires plus 0.30%. 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 dette à long terme totalisant 435 964 373 $ 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 exposésau risque de taux d'intérêt.

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

Note 16. - Opérations entre apparentés

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

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

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

Comme stipulé à la circulaire 03.01.42.03, la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipement à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation, sauf: 6260 Bloc opératoire, 6300 Consultations externes, 6600 Laboratoire de biologie médicale, 6610 Physiologie respiratoire, 6650 Chambre hyperbare, 6710 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 places services jeunesse auprès de d'autres établissements. Le montant à payer au 31 mars 2021 s'élève à 164 457 $ (117 079 $ au 31 mars 2020). Des prêts de places jeunesse ont aussi été facturés à d'autres établissements. Le montant à recevoir au 31 mars 2021 s'élève à 432 065 $ (288 800 $ au 31 mars 2020. Les transactions ont été comptabilisées à la valeur comptable.

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

Plusieurs organismes sans but lucratif avec qui l'établissement a un intérêt économique ont eu des opérations pendant l'exercice et des soldes au 31 mars 2021 existent. Ces montants, pris globalement, ne sont pas significatifs.

Note 17. - Travaux majeurs de construction gérés par la Société québécoise des infrastructures

En août 2018, l'établissement a conclu un protocole d'entente avec la Société québécoise des Infrastructures (SQI) relativement à la gestion des projets d'agrandissement et de réaménagement de l'unité d'urgence de l'Hôpital Honoré-Mercier et le projet d'élaboration du dossier d'opportunité visant la modernisation de l'urgence et des unités de soins de l'Hôpital Pierre-Boucher représentant un montant de 69 091 000$ et de 3 000 000$. Ce protocole d'entente est 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).

Dans le cadre du projet des trois (3) Maisons des Aînés, l'établissement est en attente de la réception du protocole d'entente avec la SQI. Au 31 mars 2021, cette dernière a confirmé des contrats d'une valeur de 8 715 540 $.

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.

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

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilité les sommes suivantes : 41 139 648 $ (9 449 334 $ au 31 mars 2020) dans ses travaux en cours, 19 124 062 $ (7 078 778 $ au 31 mars 2020) dans les emprunts temporaires et aucun montant à titre d'honoraires inclus dans les autres charges.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 30 844 246 $ (39 502 212 $ au 31 mars 2020) relative aux contrats signés par la Société avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée aux projetx en cours dans les obligations contractuelles reliées aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du rapport financier annuel AS-471, ainsi qu'une somme de 4 828 $ (406 914 $ au 31 mars 2020) relative aux honoraires de gestion à verser à la Société.

Note 18. - Réserve nationale de médicaments (Pandémie de la COVID-19)

L'établissement est le mandataire désigné par le MSSS pour la gestion administrative et financière de la réserve nationale de médicaments dont les acquisitions sont réalisées pour l'ensemble des établissements du réseau de la santé et des services sociaux.

L'établissement assure le paiement de ces acquisitions et autres frais aux grossistes et perçoit de ces derniers, les sommes liées aux ventes de médicaments de cette réserve effectuées aux établissements participants.

Ces stocks sont sous la responsabilité du MSSS et le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) assume la responsabilité de la gestion des contrats de service conclus avec les grossistes de médicaments.

La durée prévue au contrat est du 1er septembre 2020 au 31 mars 2021 ou jusqu'à l'écoulement complet des inventaires.

Pour l'exercice clos le 31 mars 2021, les transactions suivantes réalisées à titre de mandataire sont exclues des opérations courantes:

État de la situation financière	
Valeur - Stocks au 31 mars 2021	16 060 228 $
Taxes à recevoir (TPS et TVQ)	164 455 $
Comptes à payer - Grossistes de médicaments	274 190 $
Emprunt temporaire	16 000 000 $
Intérêts courus sur emprunt	2 193 $
État des résultats	
Frais d'entreposage	283 138 $
Frais - produits périmés	904 012 $
Frais d'intérêts sur emprunt	2 463 $
Obligations contractuelles	
Contrats d'approvisionnement en biens et services	1 344 896 $

L'établissement a effectué des déboursés pour un montant excédentaire à l'emprunt autorisé de 1 137 913$. À cet égard, un compte à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux de 1 137 913$ a été constaté. Le compte à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux est présenté à la page 360 du rapport financier annuel AS-471.

Note 19. - Éventualités

L'établissement a fait face à 116 griefs au 31 mars 2021, dont les coûts totaux sont estimés à un montant maximum de 7 044 100 $. De ce montant, une provision de 3 548 100$ (1 695 600 au 31 mars 2020) a été comptabilisée au 31 mars 2021 et est présentée à la page 361 du rapport financier annuel AS-471.

La provision est établie par une analyse des réclamations déposées en se basant sur leur valeur de réalisation estimative compte tenu des avancements des négociations dans chacun des dossiers de griefs. La provision est ajustée selon la portion de réalisation probable et aucune provision n'est comptabilisée lorsque la direction n'est pas en mesure d'évaluer leur issue et d'effectuer une estimation raisonnable des coûts.

Note 20. - Événements postérieurs à la date des états financiers

Le 24 mars 2021, le gouvernement du Québec édictait le décret 435-2021 en vertu duquel la Société québécoise des infrastructures (SQI) est autorisée à transférer à l'établissement au 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 aux passifs reçus. La transaction n'implique aucune contrepartie financière.

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

Selon les meilleures informations disponibles à la date de mise au point définitive des états financiers, la valeur comptable des éléments transférés représente les sommes estimatives suivantes :

Immobilisations (valeur comptable nette)	69 885 662 $
Intérêts courus à payer	(866 404) $
Dettes à long terme (nettes des frais reportés liés aux dettes)	(48 118 517) $
Apports reportés nets – parts autofinancées	(759 969) $
Gain sur transfert d'actifs	(20 140 772) $

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

Note 21. - Chiffres comparatifs

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

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS CUMULÉS

		Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
		1	2	3	4	5	6	Notes
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE								
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	1	XXXX	50 000			50 000	50 000	
Autres (préciser)	2	XXXX						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX	50 000			50 000	50 000	
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX						
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX						
- Activités de stationnement	6	XXXX	1 000 000	XXXX		1 000 000	1 000 000	
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX		XXXX				
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	1 000 000			1 000 000	1 000 000	

SUIVI DE L'UTILISATION DES AFFECTATIONS PAR PROGRAMMES-SERVICES AU 1ER AVRIL 2015		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)	
		2	3	4	5	Notes
Santé publique	11					
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12					
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13					
Déficience physique	14					
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15					
Jeunes en difficulté	16					
Dépendances	17					
Santé mentale	18					
Santé physique	19					
Administration et soutien aux services	20					
Gestion des bâtiments et des équipements	21					
Ressources informationnelles	22					
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23					
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24					

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297)	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)								
Mesures réduction liste d'attente JED	1			75 100		75 100	(75 100)	
Programme de bourses PAB	2	118 750			118 750	0	118 750	
Chargé de projet SIL régional	3	77 890				77 890	0	
Implantation logiciel sans médecin famille	4	10 000				10 000	0	
Développement des communautés (Sorel)	5	51 630				51 630	0	
Prog. résidence pharmacothérapie avancée	6	68 825		85 000	93 155	60 670	8 155	
Projet Ford'homme	7	8 881			8 881	0	8 881	
CAFE programme régional	8	416 262	8 636	292 566	140 220	577 244	(152 346)	11
Allocation maladie Alzheimer	9	421 777				421 777	0	
Comité des usagers	10	18 774	14 650	368 571	320 290	81 705	(48 281)	12
Violence conjugale	11	57 944			57 944	0	57 944	
Optimisation SAD	12	42 022				42 022	0	
Optimisation Paie/RH	13	25 000				25 000	0	
Projet optimisation	14	100 000				100 000	0	
Projet de vie volet 2	15	22 033				22 033	0	
Prix Mobilis	16	20 156			1 564	18 592	1 564	
Projet socio-judiciaire	17			200 000	125 460	74 540	(74 540)	
DSDC CRE - ME	18	34 188				34 188	0	
Plan d'accès personne déf.	19	4 705				4 705	0	
RISPA	20	7 025				7 025	0	
Toxicomanie	21	2 081			2 081	0	2 081	
Projet 36 TGC	22	17 558				17 558	0	
Formation 95 CHSLD	23	15 434				15 434	0	
Services psychologie JD	24	104 551				104 551	0	
SIM-SIV - Consolider service d'aide	25	44 545			44 545	0	44 545	
Enseignement médicale (PFMD)	26	50 544			50 544	0	50 544	
Projet Loi 113 - Adoption	27	319 791		774 833	816 997	277 627	42 164	
Env-Rehaussement NR Service SAD Formation	28	157 822				157 822	0	
Env-Rehaussement Service REC SAD Petits équipements	29	175 672				175 672	0	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	9 243 740		103 785	483 939	8 863 586	380 154	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31							
Fonds affectés (Rep. P293)	32							
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	11 637 600	23 286	1 899 855	2 264 370	11 296 371	364 515	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	540 066		141 408	53 488	627 986	(87 920)	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	417 730	(39 942)	78 606	144 513	311 881	65 907	
Tiers hors périmètre	40	1 243 430		241 581	85 819	1 399 192	(155 762)	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	2 201 226	(39 942)	461 595	283 820	2 339 059	(177 775)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	13 838 826	(16 656)	2 361 450	2 548 190	13 635 430	186 740	

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)							
Soins palliatifs et fin de vie (portables)	1			8 400		8 400	(8 400)
Plan d'action contre les fugues	2	820 521			108 242	712 279	108 242
Aide urgence hébergement Violence conjugale Covid	3		121 325		121 325	0	121 325
Plan d'action TSA	4	509 600				509 600	0
Activités de jour	5	218 600				218 600	0
CRDS	6	441 590			36 330	405 260	36 330
Santé bucco-dentaire CHSLD	7	499 328				499 328	0
PAJSM	8	5 000			5 000	0	5 000
Soutien fin,soins santé centre détention Sorel-Tracy	9	200 000				200 000	0
Santé bucco-dentaire-3 CHSLD privés	10	19 118				19 118	0
Mesures prendre soins de notre personnel	11	2 284 448				2 284 448	0
Agir ensemble	12	53 307		86 000	55 790	83 517	(30 210)
Alloc.non-recc. mandat besoins lits courte durée	13	30 000			30 000	0	30 000
Alloc. non-recc.démarrage sage-femme	14	642 000				642 000	0
Équité interrégionale 2019-2020	15	3 265 000				3 265 000	0
CIUSSS Estrie-Fiduciaire RVSQ déploiement	16	80 373			80 373	0	80 373
CISSSMC-Fiduciaire violence conjugale	17	33 611		9 385	26 960	16 036	17 575
CISSSMC-Fiduciaire Héberg.V.C Covid	18	121 325	(121 325)			0	0
CISSSMC-Fiduciaire Serv.Résid.Acc.(SRA)	19	19 919			19 919	0	19 919
	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	9 243 740	0	103 785	483 939	8 863 586	380 154

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées durant l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
Revenus provenant du MSSS:								
Recherche	1							
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5							
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	371 126		101 865	98 713	374 278	(3 152)	
Projet Step by step	10							
Système d'information sur les ressources matérielles	11							
Activités informationnelles projets régionaux	12							
Technocentre régional	13							
CFD - Autres que progr.d'aide aux joueurs pathologiques	14							
Aides à la communication	15							
Chiens d'assistance à la motricité	16							
Autres (préciser):								
Joueurs pathologiques autres que CFD	17	10 028				10 028	0	
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	381 154		101 865	98 713	384 306	(3 152)	

Revenus provenant:							
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27	296 752		154 014	102 005	348 761	(52 009)
Autres entités du périmètre	28						
Tiers hors périmètre	29	22 794				22 794	0
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	700 700		255 879	200 718	755 861	(55 161)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	371 555
TOTAL (L.31 à L.33)	34	371 555

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Transferts au fonds Immobilisation	2	15 718 104		3 341 915	1 803 430	17 256 589	(1 538 485)	
Enseignement médical (Universités)	3	296 752		154 014	102 005	348 761	(52 009)	
Fondat. Ch. Vieux Longueuil	4	3 332		49 715	2 497	50 550	(47 218)	
Fondat.L.A Chagnon(Soutien Adoption)	5	13 808			7 880	5 928	7 880	
Fondat.HPB - Stationnement	6	11 769 815		119 733	17 360	11 872 188	(102 373)	
Fondat. HPB-Dons dédiés	7	931 108		(596 840)	21 199	313 069	618 039	
Fondat. HPB-Equip.gén.	8	764 465		(600 000)		164 465	600 000	
Projet SM	9	857 130		91 799		948 929	(91 799)	
Autres dons dédiés	10	144 323				144 323	0	
Don Hémodynamie HPB	11	4 522				4 522	0	
Pharmacie	12	60 963		412	2 202	59 173	1 790	
Fondat. autres - Opération Enf. Soleil	13	25 331		34 000		59 331	(34 000)	
Fondat. J.Crevier (Loisirs)	14	5 691				5 691	0	
Divers (activités loisirs)	15	2 816			310	2 506	310	
Fondat. Louis Dalpé	16	2 178				2 178	0	
Fondat. Hotel-Dieu Sorel Équip. SIM (Loisirs)	17	782		250	32	1 000	(218)	
Fondat.Hotel-Dieu Sorel (Bloc opératoire)	18	2 000		10 000		12 000	(10 000)	
Fondat.Hopital Honoré-Mercier (Bourse Lassonde)	19			20 000	2 008	17 992	(17 992)	
Fondation CJM	20			6 510		6 510	(6 510)	
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	30 603 120		2 631 508	1 958 923	31 275 705	(672 585)	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
Recherche-HPB	29	20 705				20 705	0	
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	20 705				20 705		
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	30 623 825		2 631 508	1 958 923	31 296 410	(672 585)	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	540 066		141 408	53 488	627 986	(87 920)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38	296 752		154 014	102 005	348 761	(52 009)	
Fonds Immobilisations (P294)	39	29 787 007		2 336 086	1 803 430	30 319 663	(532 656)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	30 623 825		2 631 508	1 958 923	31 296 410	(672 585)	

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 (Préciser P297) 2	Sommes allouées au cours de l'exercice 3	Revenus inscrits au cours de l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES							
Aide pour l'alimentation entérale	1						
Comité Santé mentale du Québec	2						
Fonds d'aide à l'élimination	3						
Fonds AVD/AVQ	4						
GMF et Cliniques-Réseau	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Médecins en régions éloignées	6						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher	7						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie	8						
Organisation des services	9						
Programme ventilation à domicile	10						
Répit-dépannage DI-TSA	11						
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services de réadaptation	13						
Formation du réseau	14						
Orientation jeunesse	15						
Santé publique	16						
Santé mentale	17						
Rapatriement des clientèles	18						
SIDA	19						
Rationalisation des services	20						
Produits biologiques et médicaments	21						
Systèmes d'information clientèles	22						
Coordination en matière de santé et de services sociaux (excluant GMF et CR)	23						
Télémétrie en soins préhospitaliers	24						
SPU (excluant Télémétrie en soins préhospitaliers)	25						
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29						
TOTAL (L.01 à L.29)	30						

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

		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	2	3	4	5	6	Notes
Subventions MSSS	1	7 397 960		1 950 000	61 347	9 286 613	(1 888 653)	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	29 787 007		2 336 086	1 803 430	30 319 663	(532 656)	
Autres sources	4	3 558 602		2 670 661	98 457	6 130 806	(2 572 204)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	40 743 569		6 956 747	1 963 234	45 737 082	(4 993 513)	

VENTILATION DES LIGNES 02, 03 et 04:

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

Fondations et OSBL (Note 1)	9	28 163 712		2 067 362	1 711 013	28 520 061	(356 349)	
Municipalités et Organismes municipaux	10							
Entreprises privées	11	1 298 261		109 818	45 759	1 362 320	(64 059)	
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	1 937 245		2 694 659	68 310	4 563 594	(2 626 349)	
Hydro-Québec	13	254 390			6 499	247 891	6 499	
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	1 692 001		134 908	70 306	1 756 603	(64 602)	13
TOTAL (L.09 à L.14)	15	33 345 609		5 006 747	1 901 887	36 450 469	(3 104 860)	

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)

Numéro Note

10 **PAGE 202, L.07, C.01 ET C.02 - TRANSFERTS INTERFONDS**

	FONDS EXPLOITATION	FONDS IMMOBILISATIONS
Améliorations locatives Centre administratif du Tremblay	(12 668) $	12 688 $

11 **PAGE 290, L.8, C.02 - REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AJUSTEMENT À LA COLONNE 1**

Ajustement programme régional CAFE	8 636 $

12 **PAGE 290, L.10, C.02 - REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES - AJUSTEMENT À LA COLONNE 1**

Ajustement Comité des usagers RLS PB	14 650 $

13 **PAGE 294, L.14, C.05 - REVENUS REPORTÉS - AUTRES ENTITÉS NON APPARENTÉES**

La ligne 14 de la colonne 5 ne comprend aucun projet ayant des revenus reportés dépassant un million de dollars.

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:							
FSST - autres que ligne 02	1	1 243 649	1 506 540	2 750 189	1 952 813	797 376	
FSST - réadaptation sociale	2						
F.A.A.Q.	3						
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5						
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 243 649	1 506 540	2 750 189	1 952 813	797 376	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7	1 793 273		1 793 273		1 793 273	
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	7 033	23 558	30 591	2 409	28 182	
Autres (préciser P.391)	9	340 425	697 930	1 038 355	1 259 297	(220 942)	14
TOTAL (L.07 à L.09)	10	2 140 731	721 488	2 862 219	1 261 706	1 600 513	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	212 657	115 837	328 494	221 110	107 384	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	294 829	156 724	451 553	527 107	(75 554)	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	589 658	313 448	903 106		903 106	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15	4 212	3 537	7 749	127 610	(119 861)	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	4 212	3 537	7 749	127 610	(119 861)	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	3 242 087	1 311 034	4 553 121	2 137 533	2 415 588	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	4 485 736	2 817 574	7 303 310	4 090 346	3 212 964	

		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
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19				5 402	(5 402)
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	3 242 087		3 242 087	678 994	2 563 093
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 311 034		1 311 034	29 228	1 281 806
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	4 553 121		4 553 121	708 222	3 844 899
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	1 131 428	463 889	667 539	4 589	662 950
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	40 184 650	5 194 150	34 990 500	334 559	34 655 941
Adultes en ressources intermédiaires	25	12 859 782	862 754	11 997 028	241 301	11 755 727
Adultes en RTF	26	1 862 259	73 810	1 788 449	9 613	1 778 836
Contributions parentales	27	15 203 967	2 822 187	12 381 780	545 691	11 836 089
Hébergement temporaire - CHSLD	28	149 665		149 665	3 382	146 283
TOTAL (L.23 à L.28)	29	71 391 751	9 416 790	61 974 961	1 139 135	60 835 826
TOTAL (L.22 + L.29)	30	75 944 872	9 416 790	66 528 082	1 847 357	64 680 725
TOTAL (L.19 + L.30)	31	75 944 872	9 416 790	66 528 082	1 852 759	64 675 323

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
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	398 536	
TOTAL (L.01 + L.02)	3			398 536	
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4		54 977		
- FSST	5				
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7		176 998		15
Revenus des stages d'enseignement	8	298 769		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9			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	32 087			
Autres revenus de location	13				
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14	281 214			
Commissions	15				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16	2 217 122		XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17				
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			98 456	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	219 652	134 194	1 861	16
TOTAL (L.04 à L.23)	24	3 048 844	366 169	100 317	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	324 527			
TOTAL (L.25 + L.26)	27	324 527			

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	605 800	33 198 813	693 417	39 097 251
Personnel-temps régulier	2	13 972 491	417 857 123	16 241 515	474 495 706
Temps supplémentaire	3	741 178	31 103 761	834 024	38 903 770
Primes	4	XXXX	25 371 137	XXXX	93 941 446
Main-d'oeuvre indépendante	5	514 963	18 781 045	928 719	36 729 781
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 834 432	526 311 879	18 697 675	683 167 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 187 004	101 118 822	3 687 055	115 885 216
Particuliers	9	2 426 342	56 238 686	2 688 038	61 328 305
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 613 346	157 357 508	6 375 093	177 213 521
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 420 065	XXXX	109 159 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 447 778	774 089 452	25 072 768	969 540 653
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	123 104 062	XXXX	157 027 067
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 129 488	XXXX	191 558 688
Allocations directes	15	XXXX	12 788 343	XXXX	15 409 760
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	301 021 893	XXXX	363 995 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 447 778	1 075 111 345	25 072 768	1 333 536 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 330 641	XXXX	9 171 941
Recouvrements	19	19 388	6 051 972	11 707	6 095 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	239 739
TOTAL (L.18 à L.20)	21	19 388	15 382 613	11 707	15 506 964
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 428 390	1 059 728 732	25 061 061	1 318 029 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	494 054	17 341 737	2 825 603	258 616 535
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 934 336	1 042 386 995	22 235 458	1 059 412 669

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	20 348		
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	481 752		
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8	1 907 052		
Comité des usagers	9	321 691	392 792	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10		158 108	
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11	27 009		
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	654 998	869 686	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15	5 613	8 296	
Variation pour assurance-salaire	16	1 402 297	1 403 731	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	619 724	534 250	
Organismes communautaires	19			
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	1 852 759	5 738 856	
Créances douteuses - Autres	21			
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22			
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23			
Forfaitaire 2015-2016	24			
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	1 338 250	2 416 656	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	721 449	507 448	
Rétroactivités salariales	27	18 570	149 820	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	948 759	385 694	17
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF et GMF-R	31	809 035	793 568	
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	11 129 306	13 358 905	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

	34	XXXX	XXXX
Charges extraordinaires	35		
Autres (préciser P391)	36		
TOTAL (L.34 à L.36)	37		

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

FRAIS FINANCIERS		Fonds Exploitation Activités principales 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1	27 009	12 166 397	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	312 832	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4	27 009	12 479 229	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	8 252 321	21 131		
Publicité et communication	6	119 122		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	4 708 766	22 201		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	4 230 604			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	7 889 229	21 570		
Buanderie et lingerie	12	12 626 269	2 613		
Énergie	13	8 680 244	6 650		
Taxes et Assurances	14	1 350 470			
Autres (préciser P391)	15	92 538 047	429 068		18
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	140 395 072	503 233		

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	809 035	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18		XXXX	XXXX	
Achats de services en soins de longue durée	19		XXXX	XXXX	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P391)	20		XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	21		XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22	525 000		XXXX	19
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 334 035		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	8 327	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	50 536	
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	638 404	
6830 - Imagerie médicale	27	2 311 351	
6840 - Radio-oncologie	28		
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	14 232 329	
Autres (préciser P391)	30		
TOTAL (L.24 à L.30)	31	17 240 947	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures 1	PERSONNEL CADRE Montant 2	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures 3	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant 4	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	93 617	5 513 127	1 700 339	54 179 406	
Congés fériés	2	38 379	2 196 507	981 333	28 480 610	
Congés mobiles	3	780	44 259	22 695	812 512	
Congés de maladie	4	3 118	173 973	810 006	23 357 673	
Congés quart stable de nuit	5	154	8 911	36 634	1 118 238	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	136 048	7 936 777	3 551 007	107 948 439	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	343	19 620	8 937	256 284	
Droits parentaux	9	1 866	36 143	381 664	1 988 623	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	33 797	1 451 569	1 346 058	30 695 202	
Différentiel CNESST	11	XXXX	7 289	XXXX	26 132	
Développement des ressources humaines	12	2 975	166 575	386 380	10 210 597	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	32 375	
Libération patronale et syndicale	14			31 350	998 098	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	116 307	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	1 450	82 253	260 973	6 789 748	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			9 433	271 440	
Autres (préciser P391)	19	2 232	149 448	220 580	8 030 602	20
TOTAL (L.08 à L.19)	20	42 663	2 029 204	2 645 375	59 299 101	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	178 711	9 965 981	6 196 382	167 247 540	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	334 177	8 119 782	8 453 959	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	2 459 514	32 661 127	35 120 641	
CNESST	3	793 476	20 529 882	21 323 358	
Régime de rentes du Québec	4	1 549 501	35 020 910	36 570 411	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6	290 921	8 778	299 699	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 780 810	1 780 810	
Régime d'assurance-cadres	8	392 335	XXXX	392 335	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	1 481	15	1 496	
Régime québécois d'assurance parentale	10	245 427	4 971 042	5 216 469	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	6 066 832	103 092 346	109 159 178	

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			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

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			
TOTAL (L.18 à L.25)	26			

TOTAL (L.17 + L.26)	27			

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	4 349 947	4 017 946	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	48 709	46 605	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	411	2 692	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	21 450	20 356	21
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	137 827	154 166	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	275 796	409 885	
Frais de recouvrement	10	11 901	11 667	
Honoraires professionnels: Audit	11	89 286	77 592	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	855 787	577 780	
Honoraires professionnels: Légaux	13	35 406	152 645	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	5 468 937	4 673 861	22
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	4 406	662	
Location d'équipement de bureau	17	73 469	55 883	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	432 959	432 156	
Publicité	19			
Recrutement du personnel	20	263 720	260 653	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(20 113)	(58 792)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	1 641 218	1 095 892	23
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	9 341 169	7 913 703	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	13 691 116	11 931 649	

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
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser P391)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	414 567	309 984	104 583	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	2 321 984	2 579 284	(257 300)	
- Linge neuf mis en circulation	5	4 134 476	925 018	3 209 458	
- Autres	6	1 169 470	621 032	548 438	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 040 497	4 435 318	3 605 179	

		Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)						
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX				
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	16 616	13 481	39 543	(26 062)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	16 519 055	2 378 268	2 323 727	54 541	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	53 467	14 877	38 590	24
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	79 282 809	6 160 073	5 900 427	259 646	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	8 605 289	8 278 574	326 715	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	144 042	5 578 230	5 712 169	(133 939)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	30 449	7 281 689	6 900 772	380 917	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	174 491	12 859 919	12 612 941	246 978	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	647 091	619 179	27 912	
- Taxes (préciser P391)	18	654 670		654 670	25
- Autres	19	138 804	192 553	(53 749)	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	22 905 773	21 703 247	1 202 526	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	143	10 675	153	11 776
Personnel-temps régulier	2	10 723	313 631	9 889	310 232
Temps supplémentaire	3	52	1 695	47	1 959
Primes	4	XXXX	6 569	XXXX	21 830
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 591	500 816	12 145	423 877
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 509	833 386	22 234	769 674
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 130	64 166	1 598	57 569
Particuliers	9	380	7 679	242	4 605
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 510	71 845	1 840	62 174
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 956	XXXX	50 584
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 019	958 187	24 074	882 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		803 970		908 982
Fournitures et autres charges	14		539 814		436 786
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 343 784		1 345 768
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 301 971		2 228 200
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				239 739
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				239 739
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 301 971		2 467 939
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		266 288		1 892 088
Revenus de type commercial	29		3 177 062		2 298 356
Revenus d'autres sources	30		232 936		236 199
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 676 286		4 426 643
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 374 315		1 958 704
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre 1 Heures	Personnel cadre 2 Montant	Personnel temps régulier 3 Heures	Personnel temps régulier 4 Montant	Notes
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	12	1 087	667	25 123	
Congés fériés	2	9	671	525	18 171	
Congés mobiles en psychiatrie	3			58	1 950	
Congés de maladie	4			327	10 558	
Congés quart stable de nuit	5				9	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21	1 758	1 577	55 811	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			4	74	
Droits parentaux	9			4	14	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10			201	3 380	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			29	1 047	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Retrait préventif - 5 premiers jours	18					
Autres (préciser P391)	19			4	90	26
TOTAL (L.08 à L.19)	20			242	4 605	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	21	1 758	1 819	60 416	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	57	4 551	4 608
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	581	16 293	16 874
CNESST	3	117	6 340	6 457
Régime de rentes du Québec	4	270	18 808	19 078
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6	84		84
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	707	707
Régime d'assurance-cadres	8	95	XXXX	95
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	44	2 637	2 681
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 248	49 336	50 584

CHARGES EXTRAORDINAIRES		Personnel temps régulier 1	Personnel cadre 2	Autres 3	Total (C1+C2+C3) 4	Notes
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					
TOTAL (L.12 à L.22)	23					

ÉTAT DES RÉSULTATS

		Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent
		1	2	3	4	5
REVENUS						
Subventions MSSS (P362)	1	1 007 918 464	1 254 924 962	1 660 113	1 256 585 075	990 525 578
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	77 762 300	69 278 271	XXXX	69 278 271	77 933 220
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	10 981 077	15 267 225	XXXX	15 267 225	15 382 613
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		53 488	102 005	155 493	431 100
Revenus de placement (P302)	6	1 200 000	324 527		324 527	1 381 637
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	3 251 900		2 298 356	2 298 356	3 177 062
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	3 332 780	3 048 844	366 169	3 415 013	3 966 237
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 104 446 521	1 342 897 317	4 426 643	1 347 323 960	1 092 797 447
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	796 029 905	973 021 219	882 432	973 903 651	779 525 294
Médicaments (P750)	14	40 739 272	39 942 467	XXXX	39 942 467	36 062 027
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	38 953 442	36 538 142	XXXX	36 538 142	38 789 583
Denrées alimentaires	17	11 061 908	10 827 173	XXXX	10 827 173	11 126 146
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	93 396 212	109 924 871	XXXX	109 924 871	87 123 552
Frais financiers (P325)	19		27 009	XXXX	27 009	
Entretien et réparations (P325)	20	15 814 172	17 240 947	1 018 531	18 259 478	16 621 573
Créances douteuses (C2:P301)	21	4 910 000	1 852 759		1 852 759	5 738 856
Loyers	22	13 293 455	13 322 041	63 743	13 385 784	12 731 643
Dépenses de transfert (P325)	23	793 078	1 334 035		1 334 035	951 676
Autres charges (P325)	24	99 155 077	140 395 072	503 233	140 898 305	102 101 871
TOTAL (L.13 à L.24)	25	1 114 146 521	1 344 425 735	2 467 939	1 346 893 674	1 090 772 221
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(9 700 000)	(1 528 418)	1 958 704	430 286	2 025 226

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2	1 972 763	980 743	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	1 540 294	1 225 166	
Autres recouvrements	5	348 860	249 606	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	513 188	382 171	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	18 441 991	19 646 970	
Avances aux employés	9	1 733 810	427 945	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	17 524	26 329	
Réclamation TPS (fédéral)	11	961 395	914 823	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 023 416	632 153	
Autres (préciser P391)	13	4 995 265	3 575 620	27
TOTAL (L.01 à L.13)	14	31 548 506	28 061 526	
Provision pour créances douteuses	15	17 534 963	16 730 942	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	14 013 543	11 330 584	

AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	31 468	106 514	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	916 384	1 288 576	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	947 852	1 395 090	

ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	7 538 351	4 074 071	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	4 925 526	3 707 662	
Denrées alimentaires	27	4 611	2 747	
Équipements de protection individuelle	28	586 183	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	698 627	613 355	28
TOTAL (L.24 à L.29)	30	13 753 298	8 397 835	

FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	438 081	683 297	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	1 796 230	1 531 399	29
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 234 311	2 214 696	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	2 094 386	1 354 279	
Transferts à payer	2			
Fournisseurs	3	34 621 165	23 262 629	
Salaires courus à payer	4	45 237 399	38 147 978	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	3 274 539	2 602 166	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	16 387 234	13 506 573	
Provision pour passifs éventuels	7	3 548 100	1 695 600	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	3 733 132	2 841 980	
Autres (préciser):				
Régime rétrospectif CNESST	10	13 734 681	8 512 452	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	122 630 636	91 923 657	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12	2 759		
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15	2 759		
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	931 860	953 689	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	931 860	953 689	

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	
MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER							
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1			1 164 352 913	1 164 352 913	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3						
(Dimin.) Augmentation du financement	4	91 586 180	8 636	88 682 182	29 201 679	151 075 319	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	364 515	364 515	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	4 081		1 525 352	1 516 654	12 779	30
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	91 590 261	8 636	1 254 924 962	1 195 435 761	151 088 098	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			1 567 937	6 537	1 561 400	
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	7 736		XXXX		7 736	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(3 152)	(3 152)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13			95 328	95 328	0	
TOTAL (L.10 à L.13)	14	7 736		1 660 113	98 713	1 569 136	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	91 597 997	8 636	1 256 585 075	1 195 534 474	152 657 234	

		Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:		
Débiteur (créditeur) MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	16	95 664 342
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	56 992 892

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 rétention hors cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser P391)
		1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT									
- Salaires	1	523 475	13 106 094		63 947 989	14 071	2 297 686	79 889 315	1 332 327
- Charges sociales	2	63 224	1 728 869		9 242 200	2 159	328 347	11 364 799	187 408
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	(159 044)	1 159 457		9 990 950	(12 315)	1 040 042	12 019 090	190 483
- Charges sociales	4	(17 624)	242 840		1 568 386	(1 910)	155 107	1 946 799	27 752
Activités accessoires:									
- Salaires	5				3 047		178	3 225	(256)
- Charges sociales	6				459		27	486	(35)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	364 431	14 265 551		73 941 986	1 756	3 337 906	91 911 630	1 522 554
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	45 600	1 971 709		10 811 045	249	483 481	13 312 084	215 125

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin (C6+C7)
		6	7	8
Droits parentaux:				
- Composante clinique	9			
- Autres composantes	10			
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			
TOTAL (L.09 à L.16)	17			

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

		Solde à recevoir au début	Transferts entre ESSS ou ajust. au solde du début (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir à la fin (C1+C2+C3)	Solde à payer à la fin	Notes
		1	2	3	4	5	
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	44 268 988			44 268 988	81 003 814	
Congés fériés	2	1 228 877			1 228 877	2 733 615	
Congés mobiles	3	507 937			507 937	994 681	
Congés mesure de rétention	4	249 564			249 564	5	
Congés quart stable de nuit	5	49 597			49 597		
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	46 304 963			46 304 963	84 732 115	
Banque maladie gelée	7	17 455		(1 225)	16 230	2 005	
Banque maladie courante	8	1 512 874			1 512 874	3 820 708	
Droits parentaux	9	259 168			259 168	410 031	
Assurance-salaire	10	8 891 921			8 891 921	16 237 260	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	56 986 381		(1 225)	56 985 156	105 202 119	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	7 736			7 736		
Congés fériés	14					20 916	
Congés mobiles	15						
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	7 736			7 736	20 916	
Banque maladie gelée	19						
Banque maladie courante	20					679	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	7 736			7 736	21 595	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:							
Composante clinique	25						
Autres composantes	26						
TOTAL (L.25 + L.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	
EMPRUNTS TEMPORAIRES							
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						
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8						
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9						
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10						

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:		Exercice courant - actifs 1	Exercice courant - passifs 2	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2) 3	Exercice précédent - Solde de fonds 4	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4) 5
Fonds détenus pour les usagers	1	628 038	628 038	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					
TOTAL (L.01 à L.25)	26	628 038	628 038	0		

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1	(3 098 000)		4 344 941		1 246 941	
Intérêts à la charge du MSSS	2						
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3						
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement pour loyer des locaux	5	XXXX	XXXX	5 578 230	5 578 230	XXXX	
Financement des aides techniques	6						
Correctifs salariaux d'équité salariale	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8						
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9						
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	580 747	8 636	967 081	792 579	763 885	31
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11	(510 032)		(217 058)		(727 090)	32
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	56 986 381			1 225	56 985 156	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13						
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15	125 700		114 910	120 000	120 610	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(1 950 000)	(1 950 000)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX			XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	560 000		(173 458)		386 542	
Frais accessoires - services assurés	20	339 182		(73 989)	339 182	(73 989)	
Ressources en CHSLD	21	(1 029 389)		5 231 200		4 201 811	
Soutien à domicile (SAD)	22	4 599 771		2 653 312	7 109 136	143 947	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	4 042 151	(642 000)	5 773 333	3 699 322	5 474 162	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	5 860 928		6 901 481	1 031 130	11 731 279	
Imagerie médicale	25	1 844 002		2 607 383		4 451 385	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28						
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30		3 483 700	24 059 405	3 483 700	24 059 405	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31						
Néonatologie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33		203 958	40 473	53 907	190 524	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34						
Soutien aux personnes proches aidants	35		(210 255)	335 350		125 095	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36						
Jeunes en difficulté	37		599 200	5 828 943	212 088	6 216 055	
Rehaussement en soutien à domicile	38						
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40						
Rehaussement de l'offre alimentaire	41			989 973		989 973	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42			(164 576)		(164 576)	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	21 284 739	(3 434 603)	25 835 248	8 731 180	34 954 204	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	91 586 180	8 636	88 682 182	29 201 679	151 075 319	

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	510 447		(17 704)	492 743	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	124 528		124 528	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX				
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX				
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	957 919		247 055	1 140 058	64 916	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	4 255 167		4 255 167	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	22 862			22 862	0	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	67 021		67 021	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	1 056 283			514 345	541 938	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	420 592		420 592	
Forfait sage-femme	30	642 000	(642 000)			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 pers.enc. ex ant.	39	852 640		676 674	1 529 314	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	4 042 151	(642 000)	5 773 333	3 699 322	5 474 162	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro Note

14 **PAGE 301, L.09, C.01 ET C.02 - GOUVERNEMENT DU CANADA - AUTRES**

	REEL -USAGERS ADMIS	RÉEL-USAGERS INSCRITS ET ENREGISTRÉS
PFSI	340 425 $	697 930 $

15 **PAGE 302, L.07, C.02 - AUTRES REVENUS - FINANCEMENT PUBLIC - PARAPUBLIC - AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS**

	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Agence de la santé publique du Canada - PCNP	176 998 $

16 **PAGE 302, L.23, C.01, C.02 ET C.03 - AUTRES REVENUS - AUTRES**

	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES	FONDS IMMOBILISATIONS
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	81 435 $		
Université McGill programme linguistique	56 435 $		
Projet EMMIE (CAG)	67 666 $		
Taxe d'accise	9 735 $		
CISSS de la Montérégie-Ouest - CRDI		134 194 $	
Autres	4 381 $		1 861 $
	219 652 $	134 194 $	1 861 $

17 **PAGE 321, L.29, C.01 - CHARGES NON RÉPARTIES - AUTRES**

IPS Clinique privée	279 083 $
Formation médicale financée par le MSSS	102 675 $
Maison Gilles-Carle Boucherville	525 000 $
TPS-TVQ années antérieures	57 682 $
Autres	(15 681) $
	948 759 $

18 **PAGE 325, L.15, C.01, C.02 - AUTRES CHARGES - AUTRES**

	ACTIVITÉS PRINCIPALES	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
Allocations directes	15 409 760 $	
Services achetés et contrats de support	19 730 344 $	25 934 $
Fonctionnement des installations	192 833 $	18 214 $
Transport autres que usagers	5 918 375 $	
Services achetés support et logiciels informatiques	7 592 608 $	
Bourses d'études	7 356 498 $	
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	4 992 949 $	
Ententes de service - partenaires du réseau et organismes communautaires	4 506 660 $	
Entretien ménager	4 778 311 $	2 944 $
Adoption et tutelle	3 883 257 $	
Postulants famille d'accueil de proximité	2 917 480 $	
Charges non réparties	4 434 937 $	
Entretien des équipements	2 289 679 $	
Formation et recrutement	1 003 342 $	48 $
Dépenses diverses pour les usagers	1 490 519 $	1 481 $
Denrées et matériel service alimentaire	956 969 $	26 691 $
Cotisations et assurance responsabilité	51 251 $	
Programme d'aide technique	518 573 $	
Frais généraux	(239 739) $	239 739 $
Autres dépenses	4 753 441 $	114 017 $
	92 538 047 $	429 068 $

19 **PAGE 325, L.22, C.01 - DÉPENSES DE TRANSFERT - AUTRES**

Maison Gilles-Carle Boucherville	525 000 $

20 **PAGE 330, L.19, C.01 À C.04 - AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**

PERSONNEL CADRE

	HEURES	MONTANT
Isolement COVID-19	1 667	87 395 $
Replacement et écart salariaux	259	45 085 $
Suspension avec solde	280	15 826 $
Réaffectation non travaillé	26	1 142 $
	2 232	149 448 $

PERSONNEL TEMPS RÉGULIER

	HEURES	MONTANT
Isolement COVID-19	190 246	5 099 482 $
Règlement de griefs		1 919 348 $
Réaffectation non travaillé	21 306	635 257 $
Suspension avec solde	5 659	144 281 $
Replacement et écart salariaux	326	137 878 $
Autres absences rémunérées	1 784	52 266 $
Congés traitements CNESST	1 259	42 090 $
	220 580	8 030 602 $

21 **PAGE 341, L.06, C.01 - AUTRES COTISATIONS**

RUIS de l'Université de Montréal	16 000 $
Autres	5 450 $
	21 450 $

22 **PAGE 341, L.14, C.01 - HONORAIRES PROFESSIONNELS - AUTRES**

Programme d'aide aux employés	592 563 $
Expertise médicale et service SST	2 722 456 $
Coordination médicale	923 730 $
Formateurs et logistique de formation	304 664 $
Analyse et support secteurs administratifs	719 637 $
Analyse et support secteurs cliniques	85 785 $
Analyse de performance administrative et clinique	36 954 $
Autres	83 148 $
	5 468 937 $

23 **PAGE 341, L.23, C.01 - FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES**

Activités de reconnaissance et frais de réunion	262 637 $
Frais de logistique (téléphonie, courrier, transport, autres)	847 928 $
Matériel de communication	98 975 $
Logistique - location d'entrepôt (COVID-19)	82 298 $
Autres	349 380 $
	1 641 218 $

24 **PAGE 342, L.11, C.02 - AUTRES COMBUSTIBLES**

Diesel	34 135 $
Gaz propane	19 332 $
	53 467 $

25 **PAGE 342, L.18, C.02 - TAXES**

Centre administratif du Tremblay	
Droit de mutation	515 692 $
Taxes municipales	134 596 $
Taxes scolaires	4 382 $
	654 670 $

26 **PAGE 352, L.19, C.01 À C.04 - AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS - AUTRES**

PERSONNEL TEMPS RÉGULIER

	HEURES	MONTANT
Autres absences rémunérées	4	90 $

27 **PAGE 360, L.13, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

MSSS - Perte de revenus Stationnement HPB	1 937 796 $
MSSS - Réserve nationale de médicaments (Pandémie Covid-19)	1 137 913 $
Comptes à recevoir - libérations syndicales	303 882 $
Projet EMMIE (CAG)	262 763 $
Universités - stages de formation	201 461 $
Transports non assurés aux usagers	179 723 $
Réserves indiennes	177 247 $
Agence de la santé publique - PCNP	176 998 $
Résidences privées - services et biens	161 027 $
Cegeps - services professionnels et stages formation	138 461 $
Fonds de prévention/recherche en matière de cannabis (FPRMC)	81 435 $
Fondations du CISSSME	78 926 $
Centres de service scolaire	38 576 $
DARSSS - réclamations assurance	17 024 $
Autres	102 033 $
	4 995 265 $

28 **PAGE 360, L.29, C.01 - STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES**

Services diagnostiques	153 312 $
Fournitures de bureau	90 360 $
Fournitures diverses	454 955 $
	698 627 $

29 **PAGE 360, L.34, C.01 - FRAIS PAYÉS D'AVANCE - AUTRES**

Contrats de service	1 718 567 $
Ressources de type familial et intermédiaire	17 400 $
Autres	60 263 $
	1 796 230 $

30 **PAGE 362, L.7, C.03 - COMPTES À FINS DÉTERMINÉES**

Total CFD - Activités principales	1 516 654 $
Diminution du financement - compte à recevoir au 31 mars 2020	
Entente Canada-Québec 2019-2020	(4 081) $
Augmentation du financement - compte à recevoir au 31 mars 2021	
Entente Canada-Québec 2020-2021	12 779 $
	1 525 352 $

31 **PAGE 390, L.10, C.01 À C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT - TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS**

	C. 01 SOLDE DÉBUT	C. 02 AJUST. S. DÉBUT	C. 03 MONTANT ALLOUÉ	C. 04 MONTANT REÇU (PAYÉ)	C. 05 SOLDE FIN
CISSS de la Montérégie-Ouest (CAFE régional 19-20)	13 721 $			13 721 $	- $
CISSS de la Montérégie-Ouest (CAFE régional 20-21)	- $		147 707 $	- $	147 707 $
CISSS de la Montérégie-Centre (CAFE régional 17-18)	(8 636) $	8 636 $		- $	- $
CISSS de la Montérégie-Centre (CAFE régional 19-20)	71 881 $		100 $	71 981 $	- $
CISSS de la Montérégie-Centre (CAFE régional 20-21)	- $		144 859 $	- $	144 859 $
CISSS de la Montérégie-Centre (DRIM-FRISSS)	- $		302 338 $		302 338 $
CISSS de la Montérégie-Centre (19-20 Fiduciaire SRA)	125 829 $			105 910 $	19 919 $
CISSS de la Montérégie-Centre			114 150 $		114 150 $

(20-21 Fiduciaire SRA)					
CISSS de la Montérégie-Centre (Fiduciaire Heb. Violence femmes COVID)	121 325 $			121 325 $	- $
CISSS de la Montérégie-Centre (Fiduciaire Violence conjugale)	33 611 $			33 611 $	- $
CISSS de la Montérégie-Centre (Fiduciaire Agesssion sexuelle)			34 912 $		34 912 $
CIUSSS de L'Estrie (Fiduciaire RVSQ)	223 016 $		223 015 $	446 031 $	- $
	580 747 $	8 636 $	967 081 $	792 579 $	763 885 $

32 **PAGE.390, L.11, C.01 À C.05 - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT - TRANSFERT PROVENANT D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS**

	C. 01 SOLDE DÉBUT	C. 02 AJUST. S. DÉBUT	C. 03 MONTANT ALLOUÉ	C. 04 MONTANT REÇU (PAYÉ)	C. 05 SOLDE FIN
CISSS de la Montérégie-Ouest (Transfert budgétaire AVQ/AVD)	(510 032) $	- $	(217 058) $	- $	(727 090) $

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	
Intervention socio-judiciaire	1	230 000		200 000		430 000	
Facturation R17-Patients hébergés	2	54 900		54 750	54 900	54 750	
Rehaussement ajout technologues	3	32 500		32 500		65 000	
Prog. soutien proches aidants	4	(210 255)	210 255			0	
Intégration des personnes immigrantes	5	138 000		138 000	138 000	138 000	
Programme formation médicale décentralisée	6	203 958	(203 958)			0	
Prog.nat. d'ass. ventilatoire à domicile	7	25 736		245 047		270 783	
Allocation de subsistance médecin	8	40 000		85 000	25 000	100 000	
Prêt de service employé	9	93 664		269 999	88 019	275 644	
Diminution de l'attente dans les urgences	10	799 927				799 927	
Amélioration de l'accès en échographie cardiaque	11	3 936				3 936	
Chargé de projet DSMD	12	47 265		105 500		152 765	
Projet Loi 113-Adoption	13	150 000				150 000	
GAMF	14	22 706				22 706	
GAMF- Embauche AAPR	15	(50 000)				(50 000)	
Allocation n-rec. Besoins de lits courte durée	16	30 000			30 000	0	
Plan de prévention Santé et sécurité	17	25 000			25 000	0	
Plan d'action PAGIEPS	18	9 875		2 750	5 000	7 625	
Prise en charge Serv.détention de Sorel	19	32 055				32 055	
Coûts additionnels Covid	20	3 483 700	(3 483 700)			0	
Soins bucco-dentaires CHSLD	21			61 812		61 812	
Adoption-prolongation du mandat équipe centralisée	22			85 875		85 875	
Agir ensemble	23			86 000		86 000	
Efficience santé physique	24			4 329 800		4 329 800	
RVSQ	25			247 691		247 691	
CES Parents d'enfants lourdement handicapés	26			350 483		350 483	
Act.socioprofessionnelles/Communautaires - chargé de projet	27			35 000		35 000	
Programme accompagnement Justice	28			5 000		5 000	
PIPPEP	29			(44 000)		(44 000)	
Alloc Réc 25M$ en SM (Jeunes + Adultes 18-24)	30			(311 233)		(311 233)	
Logement social	31			44 217		44 217	
Act. Socioprofessionnelles/Communautaires	32			37 445		37 445	
Liste d'attente JED	33			75 100		75 100	
Correction assurance CSN (créancier SSQ)	34			11 588		11 588	
CRDSM	35			1 072 000		1 072 000	
PQPTM	36			100 000	100 000	0	
Financement add. Ouverture MGC-Boucherville	37			30 000	30 000	0	
Transfert act.prélèvement ME vers MC 2019-20	38			(28 795)	(28 795)	0	
Formation intervenants protection de la Jeunesse	39			248 000	248 000	0	
Sage Femmes	40		642 000		642 000	0	
	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	7 800		406 000	7 800	406 000	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	5 170 767	(2 835 403)	7 975 529	1 364 924	8 945 969	

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

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

Précision aux rens. complémentaires - Partie 3 exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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	
Frais d'interprète	10						
Frais d'interprète	11						
Formation négligence	12						
Protocole retrait C. Boisonneault	13						
Intervention psychosocial M. Gélinas	14						
Allocation CETED	15						
Relève des cadres	16						
Soutien TASP-RUIS Sherbrooke 14-15	17						
Programme d'organisation du travail en CHSLD	18						
Frais de scolarité - MP 2e cycle	19						
OEMC et remboursement formation	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	7 800		406 000	7 800	406 000	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	7 800		406 000	7 800	406 000	

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémato-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5						
IPS-SPL - Salaire	6						
Inhalothérapie	7						
Plan d'accès DI-DP-TSA	8						
Plan d'investissement personnes âgées	9						
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Projet LEAN	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Radio-oncologie	12						
Hémodynamie	13						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14						
Ergothérapie	15						
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Pompes à insuline	17						
Soins palliatifs	18	158 273		34 723	158 273	34 723	
IPS spécialisées	19	909 420		1 313 130	954 235	1 268 315	
Bourses IPS	20						
GMF	21			2 011 069		2 011 069	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	5 967 056			2 983 528	2 983 528	
Jeunes en difficulté	24	599 200	(599 200)			0	
Trouble du spectre de l'autisme	25	407 440		509 600		917 040	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	1 178 199			914 199	264 000	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27						
Services d'aide en situation de crise	28	44 545		202 145	89 090	157 600	
Plan d'action interministériel en dépendance	29	(262 580)		(50 555)	148 995	(462 130)	
Activités de jour	30	5 679		437 200		442 879	
Plan d'action interministériel en itinérance	31						
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32	501 800			55 400	446 400	
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33						
Cliniques d'hiver	34	18 539		5 500	24 039	0	
Soutien aux familles	35	662 700		662 700		1 325 400	
Ressources en courte durée	36						
Aire ouverte	37			23 100		23 100	
Médicaments onéreux	38	1 877 400		9 181 163	1 880 763	9 177 800	
Agir tôt	39	(919 334)		2 369 890		1 450 556	
Service de protection jeunesse	40	4 899 750				4 899 750	
Prendre soin du personnel	41	218 280		(60 546)	157 734	0	
Amélioration accès services en santé mentale	42	(152 395)		1 220 600		1 068 205	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	16 113 972	(599 200)	17 859 719	7 366 256	26 008 235	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

	Page
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 1er avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Immobilisations - Valeur comptable nette	423
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Dossier santé Québec (DSQ)	424
Sommaire des systèmes d'information unifiés	425-00 à 425-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES DÉBITEURS				
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	19 028	55 920	33
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	1 346 673	504 224	
Réclamation TVQ provincial	8	1 323 792	382 220	
Autres (préciser P490)	9	3 911 227	1 490 715	34
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	6 600 720	2 433 079	
AUTRES ÉLÉMENTS				
Intérêts courus	11			
	12	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P490)	13			
TOTAL DES AUTRES ÉLÉMENTS (L.11 à L.13)	14			
ACTIFS NON FINANCIERS				
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Autres frais payés d'avance (préciser P490)	15			
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	16	798 065	453 803	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	798 065	453 803	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	11 757 549	3 898 704	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4		79 792	
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	11 757 549	3 978 496	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
Dépôt soumissions et techno informationnelles	9	215 147	215 147	
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11	215 147	215 147	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	787 509	857 112	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	2 108 283	1 907 255	
Autres	16	233	353	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 896 025	2 764 720	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	330 000	330 000	
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	330 000	330 000	

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

DÉTAIL 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
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1	353	(46 966)	(46 845)	232	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6		83 783	83 610	173	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	353	36 817	36 765	405	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	2 764 367	12 020 746	11 889 493	2 895 620	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	14					
Autres marchés financiers (préciser P490)	15					
TOTAL (L.09 à L.15)	16	2 764 367	12 020 746	11 889 493	2 895 620	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	2 764 720	12 057 563	11 926 258	2 896 025	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	3 945 829	37 156 662	29 206 070		11 896 421	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	38 402 952	174 208 972	105 117 179	56 938 817	50 555 928	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	42 348 781	211 365 634	134 323 249	56 938 817	62 452 349	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	38 402 952	174 208 972	105 117 179	56 938 817	50 555 928	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	3 945 829	37 156 662	29 206 070		11 896 421	

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	415 639 389	56 938 817	28 665 739	4 434 481	439 477 986	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	410 679		410 679		0	
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt (préciser)	17						
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	18						
Autres produits financiers (préciser P490)	19						
TOTAL (L.11 à L.19)	20	416 050 068	56 938 817	29 076 418	4 434 481	439 477 986	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	415 639 389	56 938 817	28 665 739	4 434 481	439 477 986	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	410 679		410 679		0	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	3 513 613	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	435 964 373	

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)	
		1	2	3	4	5	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:							
Terrains	1	1 621 362				1 621 362	
Produit de disposition de terrains	2						
Transferts de solde de fonds nets	3	6 120 321		12 668	542 163	5 590 826	
Transferts budgétaires nets	4	1 703 062		61 347	368 824	1 395 585	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5	243 161		679 243	247 026	675 378	
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX					
Autres (préciser P490)	8	58 962		1 861	6 011	54 812	35
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	9 746 868		755 119	1 164 024	9 337 963	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	1 621 362				1 621 362	
Terrains acquis sans financement à long terme	11						
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12						
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13						
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	1 621 362				1 621 362	

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
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1			
Transferts budgétaires - autres	2	1 950 000	1 046 500	
Revenus de placement	3		58	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(1 950 000)	(1 046 500)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7	679 243	82 298	
Escomptes de caisse	8	1 861	656	
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	61 347	534 190	
Autres (préciser):				
redressement projet autofinancé financé par ponction budgétaire	10	398 011		
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 140 462	617 202	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	910 987	1 799 975	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15	153 086	23 786	
Amortissement des projets de CHSLD réalisés en mode PPP	16			
Amortissement des contrats de location-acquisition - CHSLD	17		XXXX	
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	18	93 940	34 725	
Frais financiers reliés aux projets de CHSLD réalisés en mode PPP	19			
Frais financiers reliés aux contrats de location-acquisition - CHSLD	20		XXXX	
Perte (gain) sur disposition de terrain	21			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers ou par le fonds d'exploitation	22	398 011		
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	23	6 011	10 360	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24			
Autres (préciser):				
...	25			
...	26			
...	27			
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 562 035	1 868 846	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	(421 573)	(1 251 644)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(390 015)	(233 517)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	(31 558)	(1 018 127)	

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	
		1	2	3	4	5	Notes
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	47 562 013		(31 558)	XXXX	47 530 455	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	2 764 367		131 267	XXXX	2 895 634	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	28 674 540	28 674 540	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	11 932 561	11 932 561	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	330 000				330 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(1 888 653)	(1 888 653)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	1 950 000	1 950 000	XXXX	36
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	50 656 380		40 768 157	40 668 448	50 756 089	

		Solde de fin 5	Notes
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:			
Débiteur (créditeur) MSSS (L.15 = L.14 - L.01, C.5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	3 225 634	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	47 530 455	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	50 756 089	

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)		Montants attribués par le MSSS Solde non utilisé au début	Montants attribués par le MSSS Exercice courant	Dépenses encourues au F.I.aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Montants attribués par la Régie aux établissements de la région 17	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Immobilisations:								
- Maintien des actifs immobiliers	1	41 924 474	10 032 695	639 347	8 154 691		43 163 131	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	4 733 846	3 886 152	1 877	5 593 751		3 024 370	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	4 566 606	2 109 975		350 244		6 326 337	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	1 723 626	9 431 365		58 377		11 096 614	37
TOTAL (L.01 à L.05)	6	52 948 552	25 460 187	641 224	14 157 063		63 610 452	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	10 422 278	4 077 185	34 917	2 167 977		12 296 569	
- Équipement médical	8	27 000 667	10 943 258	286 094	6 029 537		31 628 294	
- Autres (préciser P490)	9	933 447	2 684 000	35 632	222 304		3 359 511	38
TOTAL (L.07 à L.09)	10	38 356 392	17 704 443	356 643	8 419 818		47 284 374	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11							
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12							
- Accélération numérique	13							
- Autres (préciser P490)	14	116 429					116 429	39
TOTAL (L.11 à L.14)	15	116 429					116 429	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	91 421 373	43 164 630	997 867	22 576 881		111 011 255	
Mandats centralisés - Projet de construction	17							
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	91 421 373	43 164 630	997 867	22 576 881		111 011 255	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	19	XXXX	XXXX	XXXX	259 157	XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	1 085 576	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	21	XXXX	XXXX	XXXX	(42 386)	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22	XXXX	XXXX	XXXX	1 302 347	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX	5 851	62 439 185	XXXX	XXXX	40
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX	1 003 718	86 318 413	XXXX	XXXX	

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

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Réduction pour moins-value	Transferts (dispositions) entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Solde de fin (C1+C2-C3 -C4-C5)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008									
Terrains	1	1 621 362					1 621 362		
Aménagement des terrains	2	1 394 951					1 394 951		
Améliorations locatives	3	13 852 957					13 852 957		
Bâtiments	4	335 442 927					335 442 927		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	9 520 371					9 520 371		
- Équipement de transport	7	4 485 665					4 485 665		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	70 113 950				50 930	70 063 020		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10	18 802 043					18 802 043		
Autre mobilier et équipement	11	29 779 151					29 779 151		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	485 013 377				50 930	484 962 447		

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						
Aménagement des terrains	2	3 003 383		75 076			
Améliorations locatives	3	27 899 919		3 229 341	63 155		
Bâtiments	4	76 935 341			18 058 384		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	119 250 013		11 577 595	302 240		
Construction et développement en cours	6	46 776 344		(14 884 245)	50 246 862		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7				254 603		
Équipement de communic. multimédia	8	1 639 222			34 352		
Mobilier et équipement de bureau	9	5 825 879			651 256		
Autres	10	16 150 595			2 399 804		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	7 442 865			334 421		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	101 340 675			13 752 058		
Matériel roulant	13	3 730 414			221 278		
Développement informatique	14	9 391 109		2 233			
Réseau de télécommunication	15	2 800 851					
Location-acquisition	16	3 293					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	422 189 903		0	86 318 413		

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						
Aménagement des terrains	19				3 078 459		
Améliorations locatives	20		2 449 679		28 742 736	394 363	
Bâtiments	21				94 993 725		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				131 129 848		
Construction et développement en cours	23				82 138 961		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				254 603		
Équipement de communic. multimédia	25				1 673 574		
Mobilier et équipement de bureau	26				6 477 135		
Autres	27		2 069		18 548 330		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				7 777 286		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		81		115 092 652		
Matériel roulant	30		10 769		3 940 923		
Développement informatique	31				9 393 342		
Réseau de télécommunication	32				2 800 851		
Location-acquisition	33				3 293		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 462 598		506 045 718	394 363	

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Total (C1 à C6) 7	Notes
Solde de début	1					3 293		3 293	
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								
SOLDE À LA FIN (L.01 à L.07)	8					3 293		3 293	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX				549		549	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX				275		275	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX				824		824	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15					2 469		2 469	

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):		Terrains 1	Bâtiments 2	Aménagements 3	Réseau de télé-communication 4	Matériel et équipements 5	Développement informatique 6	Notes
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	16							
IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - TIERS HORS PÉRIMÈTRE (Note 1) (préciser)	17							

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS		Améliorations majeures aux bâtiments 1	Bâtiments 2	Améliorations locatives 3	Aménagements des terrains 4	Réseau de télécommunication 5	Matériel et équipements 6	Équipements spécialisés 7	Développement informatique 8	Total (C1 à C8) 9	Notes
Solde de début	1	37 460 853	323 376	8 813 555	134 791				43 769	46 776 344	
Redressements	2										
Travaux additionnels	3	35 142 476	13 741 230	1 315 659	35 674				11 823	50 246 862	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5										
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(11 577 595)		(3 229 341)	(75 076)				(2 233)	(14 884 245)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7										
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	61 025 734	14 064 606	6 899 873	95 389				53 359	82 138 961	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

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

Ventillation du matériel et équipements (col.6):		Solde au début 1	Redressement 2	Travaux additionnels 3	Transfert d'une entité du périmètre comptable 4	Frais financier capitalisés 5	Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition 6	Travaux abandonnés (dépense de l'excercice) 7	Transferts à une entité du périmètre comptable (préciser P490) 8	Solde à la fin (C.01 à C.08) 9	Notes
Matériel et équipement (excluant équipement informatique et bureautique)	12										
Équipement informatique et bureautique	13										
Total (L.12 + L.13)	14										

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)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Aménagement des terrains:										
Coût	1	190 949	2 887 510	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 078 459	
Amortissement cumulé	2	128 766	1 105 178	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 233 944	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX	3 917 907	66 155 831	24 919 987	94 993 725	41
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX	1 023 764	10 406 202	7 326 348	18 756 314	42
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	53 268 258	60 223 528	17 638 062	XXXX	XXXX	131 129 848	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	12 414 552	13 450 985	2 800 983	XXXX	XXXX	28 666 520	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX					
Aménagements - CLA:										
Coût	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Amortissement cumulé	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			

		3 ans	5 ans	12 ans	15 ans	25 ans		Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Matériel et équipements - CLA:										
Coût	11			3 293			XXXX		3 293	
Amortissement cumulé	12			824			XXXX		824	

		5 ans et moins	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Autres (préciser)	TOTAL (C.1 à C.7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Améliorations locatives:										
Coût	13	2 691 719	127 848	12 899	713 582	416 354	24 780 334		28 742 736	
Amortissement cumulé	14	2 640 627	127 848	12 899	533 313	409 677	14 139 980		17 864 344	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

		Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Aménagement des terrains	1	1 394 951					1 394 951	
Améliorations locatives	2	13 852 957					13 852 957	
Bâtiments	3	192 058 426		7 367 400			199 425 826	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	7 940 036		259 068			8 199 104	
- Équipement de transport	6	4 408 468		52 261			4 460 729	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	70 113 950				50 930	70 063 020	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9	18 802 043					18 802 043	
Autre mobilier et équipement	10	29 596 897		111 014			29 707 911	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	338 167 728		7 789 743		50 930	345 906 541	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	1 076 473		157 471			1 233 944	
Améliorations locatives	13	16 113 067		3 807 601		2 056 324	17 864 344	
Bâtiments	14	16 699 945		2 056 369			18 756 314	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	24 472 254		4 194 266			28 666 520	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16							
- Équipement de communication multi-média	17	1 293 786		123 641			1 417 427	
- Mobilier et équipement de bureau	18	3 700 259		674 579			4 374 838	
- Autres	19	6 147 494		1 109 923		146	7 257 271	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	2 171 238		306 611			2 477 849	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	46 983 734		8 784 416		791	55 767 359	
Matériel roulant	22	3 118 948		196 082		10 769	3 304 261	
Développement informatique	23	8 571 701		229 907			8 801 608	
Réseau de télécommunication	24	2 268 685		183 819			2 452 504	
Location-acquisition	25	549		275			824	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	132 618 133		21 824 960		2 068 030	152 375 063	

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

IMMOBILISATIONS - VALEUR COMPTABLE NETTE

		Exercice courant			Ex. préc.
		Coûts	Amort. cum.	Valeur comptable nette (C.1 - C.2)	Valeur comptable nette
		1	2	3	4
Terrains	1	1 621 362	XXXX	1 621 362	1 621 362
Aménagement des terrains	2	4 473 410	2 628 895	1 844 515	1 926 910
Améliorations locatives	3	42 595 693	31 717 301	10 878 392	11 786 852
Bâtiments	4	430 436 652	218 182 140	212 254 512	203 619 897
Améliorations majeures aux bâtiments	5	131 129 848	28 666 520	102 463 328	94 777 759
Construction et développement en cours	6	82 138 961	XXXX	82 138 961	46 776 344
Matériel et équipement	7	75 534 836	61 559 490	13 975 346	12 656 411
Équipements spécialisés	8	206 938 994	140 968 061	65 970 933	61 286 100
Matériel roulant	9	3 940 923	3 304 261	636 662	611 466
Développement informatique	10	9 393 342	8 801 608	591 734	819 408
Réseau de télécommunication	11	2 800 851	2 452 504	348 347	532 166
Location-acquisition	12	3 293	824	2 469	2 744
TOTAL (L.01 à L.12)	13	991 008 165	498 281 604	492 726 561	436 417 419

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - SOMMAIRE DES SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	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)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - DCI - CRISTAL NET

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	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					

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	
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						
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 - INDEX PATIENT ORGANISATIONNEL (IPO)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	
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						
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)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	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)

COÛTS

							Notes
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)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	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)

COÛTS

							Notes
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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

		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)	Notes
		1	2	3	4	5	
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						
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 - FINANCE ET APPROVISIONNEMENT (SIGFA)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	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)

COÛTS

							Notes
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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	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)

COÛTS

							Notes
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)

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	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)

COÛTS

							Notes
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

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	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					

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 - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		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)	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)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

NuméroNote

33 **PAGE 400, L.05, C.01 - AUTRES DÉBITEURS-ÉTABLISSEMENTS PUBLICS AUTRES QUE RECOUVREMENTS**

CISSS de la Montérégie-Ouest	19 028 $

34 **PAGE 400, L.09, C.01 - AUTRES DÉBITEURS-AUTRES**

Fondations du CISSS de la Montérégie-Est	504 737 $
Société Québecoise des Infrastructures (SQI)	3 385 032 $
Ministère de la sécurité publique	21 252 $
Autres	206 $
	3 911 227 $

35 **PAGE 404, L.08, C.01 à C.05 - COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS AU 31 MARS - AUTRES**

	Solde au début	Ajustement au solde du début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin
Escompte de caisse	58 962 $	- $	1 861 $	6 011 $	54 812 $

36 **PAGE 408-00, L.12, C.03 et C.04 - TRANSFERTS BUDGÉTAIRES EN PROVENANCE DE BUDGET DE FONCTIONNEMENT (OU DE L'ENV. RÉGIONALE DES CRÉDITS - AUTRES**

Rehaussement systèmes téléphonie	1 950 000 $

37 **PAGE 415, L.05, C.01 à C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - IMMOBILISATIONS AUTRES**

	Solde de début	Montants attribués MSSS	Dépenses encourues non-capitalisées	Dépenses capitalisées	Solde non-utilisé à la fin
Rapatriement 514-450 Phase 4 étape 2	- $			13 437 $	(13 437)$
Modernisation et rehaussement services natalité Hôpital Pierre-Boucher	1 331 447 $				1 331 447$
48-0011-1301 Projet immo à des fins pédiatriques - OES	874 $				874$
48-0040-1001 Programme PALV 05-10	146 998 $				146 998$
19-0011-1201 Dév durable - Établissement mandataire	52 341 $				52 341$
40-0011-1001 Aménagement salle hémodynamie	1 539 $				1 539$
Réorganisation offre de services pédiatriques HDS	60 800 $				60 800$
Études technologiques 19-0011-1001	28 134 $				28 134$
Aménagement périnatalité 30-0011-1101	68 570 $				68 570$
Aménagement de l'unité de néonatalogie	206 038 $				206 038$
Répartition solde agence au 31 mars 2015	72 446 $				72 446$
Réaménagement UHB	(75 913) $			43 439 $	(119 352)$
Aménagement 30 lits COVID	(169 648) $				(169 648)$
Projets de logistique	- $	750 000 $			750 000 $
Aménagement d'une salle IRM à HDS	- $	3 800 000 $		1 501 $	3 798 499 $
Résorption du déficit d'entretien		4 881 365 $			4 881 365$
	1 723 626 $	9 431 365 $	- $	58 377 $	11 096 614$

38

PAGE 415, L.09, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - MOBILIER ET ÉQUIPEMENT - AUTRES

	Solde de début	Montants attribués MSSS	Dépenses encourues non-capitalisées	Dépenses capitalisées	Solde non-utilisé à la fin
Équipement Centre Ambulatoire	226 411 $				226 411 $
Rapatriement 514-450	451 210 $				451 210 $
Équipement maintien à domicile	(4 542) $		4 018 $	176 759 $	(185 319) $
Manoir Trinité 88-0120-0901	200 006 $				200 006 $
SARDM III - 71-0011-1401	163 348 $				163 348 $
Étude technologique SARDM 19-0011-1001	18 961 $				18 961 $
Programmes techniques oxygénothérapie	359 847 $		13 932 $	63 227 $	282 688 $
Équipements 10e salle 71-0011-1203	4 215 $				4 215 $
Équipements natalité 71-0011-1402	6 089 $				6 089 $
Appareils d'émission accoustique 71-0011-1201	1 034 $				1 034 $
71-0045-1401 SARDM - Phase III	82 773 $				82 773 $
71-0075-1401 SARDM - Phase III	16 910 $				16 910 $
SARDM interface SIP	21 561 $				21 561 $
Équpements périnatalité	1 128 $				1 128 $
Tire-lait électriques	978 $				978 $
Agrandissement urgence	148 $				148 $
Maintien et rapatriement des nouveaux-nés en région	50 662 $				50 662 $
Échographe cardiaque marge 45	32 164 $				32 164 $
Répartition solde agence au 31 mars 2015	12 347 $				12 347 $
71-0075-1201 Acq d'équipements - PQDS nouveaux-nés	22 018 $				22 018 $
Équipements COVID	(733 821) $				(733 821) $
PM santé et sécurité des employés au sein de l'établissement		449 000 $			449 000 $
Équipement - IRM à HDS		2 200 000 $			2 235 000 $
Équip. des nouveaux-nés		35 000 $			$
Autres équipements			17 682 $	(17 682) $	$
	933 447 $	2 684 000 $	35 632 $	222 304 $	3 359 511 $

39 **PAGE 415, L.14, C.01 À C.06 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT - AUTRES**

	Solde de début	Montant attribués MSSS	Dépenses encourues non-capitalisées	Dépenses capitalisées	Solde non-utilisé à la fin
Ressources informationnelles	116 429 $	- $	- $	- $	116 429 $

40 **PAGE 415, L.23, C.03 ET C.04 - SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT- AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT DU FONDS D'IMMOBILISATIONS**

	Dépenses encourues non-capitalisées	Dépenses capitalisées
Autres entités du périmètre comptable SQI		
Projet Urgence RY		15 301 378 $
Projet Agrandissement HPB		2 557 416 $
Projet Maison des Aînés		13 359 342 $
		31 218 136 $
Projet auto-financé Centre administratif du Tremblay		18 042 482 $
Stationnement Pierre-Boucher		553 890 $
Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher		844 326 $
Fondation de l'HPB - Act. Soc-Cœur		600 000 $
Autres entités non-apparentées		473 183 $
Fondation Aline Letendre	2 868 $	256 786 $
Entreprises privées		171 130 $
Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel		197 892 $
Fondation Honoré-Mercier		298 230 $
Fondation du CLSC des Patriotes		8 603 $
Fondation CH Longueuil		3 135 $
Opération Enfant-Soleil		37 087 $
Équipements alimentaires	2 983 $	
MSSS COVID - équipements		6 916 269 $
MSSS COVID - immobilisations		2 563 433 $
MSSS COVID - équipements informatiques		254 603 $
	5 851 $	62 439 185 $

41 **PAGE 421-05, L.3, C.07 - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT - BÂTIMENTS - COÛT**

Bâtiments ayant une construction prestigieuse - Amortissement de 35 ans	24 919 987 $
	=========

42 **PAGE 421-05, L.4, C.07 - DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT - BÂTIMENTS - AMORTISSEMENT CUMULÉ**

Bâtiments ayant une construction prestigieuse - Amortissement de 35 ans	7 326 348 $
	========

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

Suite page suivante

599-00 - Suite

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

LISTE DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

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

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

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

LA SECTION 3 PRÉSENTE LES PARTENARIATS COMMERCIAUX ET NON COMMERCIAUX

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

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

RÉSULTATS PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.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	
REVENUS							
Subventions MSSS	1	1 297 353 232		XXXX	XXXX	1 297 353 232	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	3	XXXX		328 494	68 949 777	69 278 271	
Ventes de services	4	XXXX	5 714 859	1 853	3 455 229	9 171 941	
Recouvrements	5	99 253	3 781 822	260 830	1 953 379	6 095 284	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 958 923	1 958 923	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX		324 527	324 527	
Revenus de type commercial	8	XXXX	14 973	6 900	2 276 483	2 298 356	
Gain sur disposition	9	XXXX			398 536	398 536	
Autres revenus	10	81 435	2 133 702	263 609	1 036 584	3 515 330	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 297 533 920	11 645 356	861 686	80 353 438	1 390 394 400	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	684 178 675	684 178 675	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	179 197 362	179 197 362	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX	35 137 515	75 390 099	110 527 614	
Médicaments	15	XXXX	49 680		39 892 787	39 942 467	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	17		344	15 879	36 521 919	36 538 142	
Denrées alimentaires	18	XXXX	399 495		10 427 678	10 827 173	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	3 069 736	XXXX	106 855 135	109 924 871	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	12 199 672	(6 266)	12 193 406	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	95 079	56 846	19 111 271	19 263 196	
Créances douteuses	22	XXXX			1 852 759	1 852 759	
Loyers	23	XXXX	483 939	5 761 258	7 140 587	13 385 784	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	29 614 703	29 614 703	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			394 363	394 363	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	312 832		312 832	
Dépenses de transfert	27	XXXX			1 334 035	1 334 035	
Autres charges	28	311	3 348 450	7 289 966	130 259 578	140 898 305	
TOTAL (L.12 à L.28)	29	311	7 446 723	60 773 968	1 322 164 685	1 390 385 687	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	1 297 533 609	4 198 633	(59 912 282)	(1 241 811 247)	8 713	

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

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

		MSSS	Établ.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)	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIFS FINANCIERS							
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	XXXX	XXXX		65 519 075	65 519 075	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	98 889 976		XXXX	XXXX	98 889 976	
Autres débiteurs	4	3 506 004	4 045 273	6 025 346	7 037 640	20 614 263	
Avances de fonds aux établissements publics (préciser P695)	5	XXXX		XXXX	XXXX		
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	XXXX	XXXX	XXXX			
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	7	104 523 347	XXXX	XXXX	XXXX	104 523 347	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				947 852	947 852	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	206 919 327	4 045 273	6 025 346	73 504 567	290 494 513	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	50 555 928	11 896 421	62 452 349	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		2 094 386	5 802 270	126 491 529	134 388 185	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX	132 466	XXXX	XXXX	132 466	
Intérêts courus à payer	17	XXXX		2 898 551	233	2 898 784	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	9 286 613	76 263	4 735 222	31 638 984	45 737 082	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	11 680 677	290 631	21 250	2 398 733	14 391 291	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	435 964 373		435 964 373	
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	330 000	330 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	105 223 714	105 223 714	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				1 147 007	1 147 007	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	20 967 290	2 593 746	499 977 594	279 126 621	802 665 251	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	185 952 037	1 451 527	(493 952 248)	(205 622 054)	(512 170 738)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	492 726 561	492 726 561	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	13 753 298	13 753 298	
Frais payés d'avance	29				3 032 376	3 032 376	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30				509 512 235	509 512 235	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	185 952 037	1 451 527	(493 952 248)	303 890 181	(2 658 503)	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION : FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
CONTINUITÉ DES IMMOBILISATIONS					
Valeur comptable nette au début	1	XXXX	436 417 419	436 417 419	
Acquisitions	2	XXXX	86 318 413	86 318 413	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX			
Amortissement	5	XXXX	(29 614 703)	(29 614 703)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(394 568)	(394 568)	
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			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.01 à L.10)	11	XXXX	492 726 561	492 726 561	

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			
VALEUR COMPTABLE NETTE À LA FIN (L.12 à L.21)	22			

CONTINUITÉ DE LA DETTE				
Dettes à long terme au début	23	415 639 389	410 679	416 050 068
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	56 938 817		56 938 817
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25			
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(28 665 739)	(410 679)	(29 076 418)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(4 434 481)		(4 434 481)
Emprunts remboursés - PPP	29	XXXX		
Réévaluation des dettes en devises étrangères	30			
Opérations sans effet sur la trésorerie (préciser P695)	31			
DETTES À LONG TERME À LA FIN (L.23 à L.31)	32	439 477 986	0	439 477 986

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

		Entités du périmètre 1	Tiers hors périmètre 2	Total (C1+C2) 3	Notes
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'EXPLOITATION					
Emprunts temporaires au début	1				
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	2				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.01 + L.02)	3				
EMPRUNTS TEMPORAIRES - FONDS D'IMMOBILISATIONS					
Emprunts temporaires au début	4	38 402 952	3 945 829	42 348 781	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	174 208 972	37 156 662	211 365 634	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(105 117 179)	(29 206 070)	(134 323 249)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9	(56 938 817)		(56 938 817)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	50 555 928	11 896 421	62 452 349	
FONDS D'AMORTISSEMENT					
Fonds d'amortissement au début	11				
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	12				
Fonds d'amortissement à la fin	13				
AUTRES RENSEIGNEMENTS					
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	14		11 757 549	11 757 549	
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				
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
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				

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

CONCILIATION BANCAIRE

		Entités du périmètre (voir liste) (préciser P695)	Tiers hors périmètre	Total	
		3	4	5	Notes
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	65 519 075	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(437 717)	(399 538)	(837 255)	43
Plus: Chèques en circulation	3	162 233	794 167	956 400	44
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	65 638 220	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	
		1	2	3	4	5	Notes
Ventes de services	5		1 972 763			1 972 763	
Recouvrements	6	348 860	1 540 294			1 889 154	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	532 216	XXXX	XXXX	532 216	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	58 784	18 383 207	18 441 991	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	1 733 810	1 733 810	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	2 308 068	2 308 068	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	1 323 792	XXXX	1 323 792	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 023 416	XXXX	1 023 416	
Autres	14	3 157 144		3 619 354	2 147 518	8 924 016	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	3 506 004	4 045 273	6 025 346	24 572 603	38 149 226	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			17 534 963	17 534 963	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	3 506 004	4 045 273	6 025 346	7 037 640	20 614 263	

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES

		Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable 1	Autres entités du périm. (voir liste) (préciser P695) Valeur à la cote 2	Tiers hors périmètre Valeur comptable 3	Tiers hors périmètre Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5	Notes
ACCEPTATIONS BANCAIRES	1		XXXX		XXXX		
BILLETS							
Billets (à ordre, au porteur)	2		XXXX		XXXX		
Billets à escompte	3		XXXX		XXXX		
Billets à terme	4		XXXX		XXXX		
Billets au pair	5		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	6		XXXX		XXXX		
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	8		XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR							
Bons du Trésor	9	XXXX	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	10	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	11	XXXX	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS	12		XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS	13		XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX							
Papiers commerciaux adossés à des actifs	14		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	15		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	16		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS							
Dépôts à vue	17		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	18		XXXX		XXXX		
Actions et fonds communs de placement (préciser)	19						
Autres placements temporaires (préciser)	20		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	21		XXXX		XXXX		
Moins							
Provision pour moins value (-)	22		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES (L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.21 + L.22)	23		XXXX		XXXX		

		Entités du périmètre autres qu'entreprises 3	Entreprises du gouvernement 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
Date d'échéance (maximale)	24				
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25				

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bons du Trésor US	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sous-total (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20								
TOTAL DES PLACEMENTS DES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.20)	21								

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

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES		Solde au début 1	Redressement (préciser P695) 2	Acquisition de l'exercice 3	Produit de disposition (-) 4	Gain (+) ou perte (-) sur disposition 5	Provision pour moins-value 6	Solde à la fin (C1 à C6) 7	Notes
TIERS HORS PÉRIMÈTRE									
Acceptations bancaires	1								
Billets									
Billets (à ordre, au porteur)	2								
Billets à escompte	3								
Billets à terme	4								
Billets au pair	5								
Billets de trésorerie	6								
Sous-total (L.02 à L.06)	7								
Bons du Trésor									
Bons du Trésor	8								
Bons du Trésor US	9								
Sous-total (L.08 + L.09)	10								
Certificats de dépôts	11								
Obligations	12								
Papiers commerciaux									
Papiers commerciaux adossés à des actifs	13								
Papiers commerciaux non garantis	14								
Sous-total (L.13 + L.14)	15								
Autres placements									
Dépôts à vue	16								
Dépôts à terme	17								
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	21								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	22								

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

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

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

		Actions et mises de fonds - Autres entités du périm. (préciser P695)	Actions et mises de fonds - Tiers hors périmètre	Obligations, billets et autres - Autres entités du périm. (préciser P695)	Obligations, billets et autres - Tiers hors périmètre	Prêts et avances - Autres entités du périm. (préciser P695)	Prêts et avances - Tiers hors périmètre	Notes
		1	2	3	4	5	6	
MUNICIPALITÉS	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
ORGANISMES MUNICIPAUX	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
AUTRES GOUVERNEMENTS	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:								
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- ENTREPRISES	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Date d'échéance (maximale)	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (min)	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Taux de rendement effectif des placements (max)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- AUTRES	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Date d'échéance (maximale)	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (min)	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Taux de rendement effectif des placements (max)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)	29							

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entités du périm. autres qu'entreprises 1	Entreprises du gouvernement 2	Tiers hors périmètre 3	Notes
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 3	Notes
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 2	Équivalent $ canadiens 3	Notes
AUTRES DEVISES (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		

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

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
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
- ENTREPRISES						
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					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
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					
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25					

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	2 094 386	XXXX	XXXX	2 094 386	
Transferts à payer	2	XXXX					
Fournisseurs	3		XXXX	700 634	45 678 080	46 378 714	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	45 237 399	45 237 399	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX	1 368 504	XXXX	1 368 504	
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	16 387 234	16 387 234	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 906 035	1 906 035	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				3 548 100	3 548 100	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX	3 733 132	XXXX	3 733 132	
Autres	12		XXXX		13 734 681	13 734 681	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		2 094 386	5 802 270	126 491 529	134 388 185	

EMPRUNTS TEMPORAIRES		Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Tiers hors périmètre	Total (C1 à C3)	Notes
		1	2	3	4	
Acceptations bancaires	14	XXXX	XXXX	11 896 421	11 896 421	
Emprunts bancaires	15	XXXX	XXXX			
Marges de crédit	16	XXXX	XXXX			
Billets à escompte	17	XXXX	XXXX			
Billets de trésorerie	18	XXXX	XXXX			
Billets au pair	19	15 949 459	34 606 469		50 555 928	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	15 949 459	34 606 469	11 896 421	62 452 349	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,46	0,76	

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

DETTES À LONG TERME

		Société québécoise des infrastructures 1	Financement-Québec 2	Société d'habitation du Québec 3	Fonds de financement 4	Tiers hors périmètre (préciser) 5	TOTAL (C1 à C5) 6	Notes
Obligations	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	2	XXXX	58 258 245	XXXX	381 219 741		439 477 986	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres produits financiers (préciser P695)	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Total (L.01 à L.09)	10	XXXX	58 258 245	XXXX	381 219 741		439 477 986	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX	73 541	XXXX	3 440 072	XXXX	3 513 613	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	58 184 704	XXXX	377 779 669		435 964 373	

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

DETTES À LONG TERME AVEC DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCIER DE REMBOURSEMENT:		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	DETTES ENTENTE PPP(1) 4	DETTES CLA(2) ET BAUX EMPHYTÉOTIQUES EXCLUS DES COL. 1 ET 3 5	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3+C4+C5) 6	Notes
2021-2022	1							
2022-2023	2							
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							
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX					

(1) PPP: partenariats public-privé

(2) CLA: Contrats de location-acquisition

DETTES PAR CATÉGORIES		DETTES EN $ CANADIEN 1	DETTES EN $ AMÉRICAIN 2	DETTES EN $ AMÉRICAIN - Équivalent $ CANADIEN 3	TOTAL EN $ CANADIEN (C1+C3) 4	MONTANT FIXE - $ CANADIEN 5	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ FIXE 6	MONTANT VARIABLE - $ CANADIEN 7	TAUX EFFECTIF MOYEN PONDÉRÉ VARIABLE 8	Notes
Obligations	13									
Billets	14									
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	15									
Dettes découlant d'ententes de partenariat public-privé	16									
Emprunts hypothécaires	17									
Obligations découlant de baux emphythéotiques	18									
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêt	19									
Emprunts bancaires autres que des emprunts hypothécaires	20									
Autres produits financiers	21									
TOTAL (L.13 à L.21)	22		XXXX				XXXX		XXXX	

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles 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	Notes
2021-2022	1		27 132 325	826 096	8 010 155			
2022-2023	2			766 291	6 407 788			
2023-2024	3			714 558	5 593 436			
2024-2025	4			703 716	4 390 609			
2025-2026	5			488 929	2 993 641			
2026-2031	6				7 742 575			
2031-2036	7				264 536			
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11		30 844 246					
TOTAL (L.01 À L.11)	12		57 976 571	3 499 590	35 402 740			45, 46, 47

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

ÉCHÉANCES:		Obligations contractuelles						
		Contrats pour l'approvisionnement en biens et services						
		RI-RTF-RNI Entités du périmètre (préciser) 1	RI-RTF-RNI Tiers hors périmètre 2	Achats de services en CHSLD Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres Cont. approv. Entités du périmètre (préciser) 5	Autres Cont. approv.Tiers hors périmètre (préciser) 6	Notes
2021-2022	1		61 045 043		4 210 523	35 935	84 340 884	
2022-2023	2		45 714 152		4 062 211	434	21 499 518	
2023-2024	3		31 601 543		526 403		14 023 264	
2024-2025	4		10 843 477				5 641 154	
2025-2026	5		2 746 349				4 129 640	
2026-2031	6						6 969 347	
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		151 950 564		8 799 137	36 369	136 603 807	48, 49, 50, 51

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

ÉCHÉANCES:		Transferts autres que pour projets d'immobilisations						Notes
		Entreprises ambulancières 1	Organismes communautaires 2	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Entités du périmètre (préciser) 3	Achats de services en CHSLD autres que 635-03 Tiers hors périmètre (préciser) 4	Autres transferts à des entités du périmètre (préciser) 5	Autres transferts Tiers hors périmètre (préciser) 6	
2021-2022	1						1 050 000	52
2022-2023	2							
2023-2024	3							
2024-2025	4							
2025-2026	5							
2026-2031	6							
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12						1 050 000	

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

AUTRES QUE LE TYPE "TRANSFERTS" (EXCLUANT PPP)		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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Contrats d'acquisition d'immobilisations	1	64 585 248		50 883 963	57 492 640				57 976 571	
Contrats de location-exploitation	2	19 384 649	(729 611)	23 366 942	6 619 240				35 402 740	53
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	190 513 346		28 427 415	65 174 728		(1 815 469)		151 950 564	54
Achats de services en CHSLD	5	10 545 649	(9 279 486)	9 440 026	1 907 052				8 799 137	55
Autres contrats d'approvisionnement	6	90 541 509	729 611	158 175 898	112 843 211				136 603 807	56
TOTAL (L.01 à L.06)	7	375 570 401	(9 279 486)	270 294 244	244 036 871		(1 815 469)		390 732 819	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8									
Organismes communautaires	9									
Achats de services en CHSLD	10									
Autres transferts	11			1 575 000	525 000				1 050 000	
TOTAL (L.08 à L.11)	12			1 575 000	525 000				1 050 000	

DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE

ÉCHÉANCES:		Ventes de biens et services (préciser) 1	Donations de tiers (préciser) 2	Autres revenus (préciser) 3	Transferts du gouvernement fédéral (préciser) 4	Notes
2021-2022	1		4 063 878		176 998	
2022-2023	2		1 910 811			
2023-2024	3		2 130 000			
2024-2025	4		2 600 000			
2025-2026	5					
2026-2031	6					
2031-2036	7					
2036-2041	8					
2041-2046	9					
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12		10 704 689		176 998	57, 58

EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

		Solde au début 1	Redressements au solde au début (préciser) 2	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice 3	Montants reçus durant l'exercice 4	Reclassement 5	Autres (préciser) 6	Écarts inexpliqués 7	Solde de fin (C1+C2+C3-C4+C5+C6+C7) 8	Notes
Ventes de biens et services	13									
Donations de tiers	14	9 463 279		2 457 861	1 216 451				10 704 689	
Autres revenus	15									
Transferts du gouvernement fédéral	16	176 998		176 998	176 998				176 998	
TOTAL (L.13 à L.16)	17	9 640 277		2 634 859	1 393 449				10 881 687	

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	34 019 771		287 624		
2022-2023	2	43 976 771		48 468		
2023-2024	3	38 724 454		48 468		
2024-2025	4	86 092 395		48 468		
2025-2026	5	23 198 826				
2026-2031	6	103 110 269				
2031-2036	7	63 468 696				
2036-2041	8	35 898 109				
2041-2046	9	13 388 886				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11	201 716 188				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	643 594 365		433 028		59, 60

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 1	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	1	162 382 397	8 119 120	5 879 054
- Activités accessoires	2	1 798 141	89 907	65 102
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	61 609 216	3 080 461	2 572 185
TOTAL (L.01 à L.03)	4	225 789 754	11 289 488	8 516 341

		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	57
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	72

INFORMATIONS SUR LA TVQ		Dépenses sujettes à la TVQ 1	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut) 2	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement 3
Fonds d'exploitation:				
- Activités principales	7	148 672 728	14 830 105	7 563 353
- Activités accessoires	8	1 616 062	161 202	82 213
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9			
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11	59 756	5 961	3 070
Bâtiments	12	17 086 272	1 704 356	877 721
Améliorations majeures aux bâtiments	13	285 974	28 526	14 691
Construction et développement en cours	14	19 816 256	1 976 672	1 017 350
Matériel et équipements	15	3 079 742	307 204	157 950
Équipements spécialisés	16	9 070 847	904 817	465 981
Matériel roulant	17	209 369	20 885	10 756
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19			
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	49 608 216	4 948 421	2 547 519
Dépenses non capitalisées	21	293 453	29 272	15 061
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	200 190 459	19 969 000	10 208 146

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

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5			35 430		35 430
1104 5119	6		54 750	2 397		57 147
1104 5127	7			21 259		21 259
1104 5135	8		33 225	17 715		50 940
1104 5143	9		189 225	21 258		210 483
1104 5150	10		585 000	86 423		671 423
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13		285 525	5 494		291 019
1104 5192	14					
1104 5200	15			264		264
1104 5218	16		14 700			14 700
1104 5226	17		27 375	11 724		39 099
1104 5234	18					
1104 5242	19		27 375			27 375
1104 5267	20		54 750	31 887		86 637
1104 5275	21		105 675			105 675
1104 5283	22		241 350	41 086		282 436
1104 5291	23		653 630	2 713 823	3 000	3 370 453
1104 5309	24					
1104 5317	25		3 359 479	793 062	2 130 702	6 283 243
1104 5333	26		80 550			80 550
1243 1656	27					
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35		2 250			2 250
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37		5 714 859	3 781 822	2 133 702	11 630 383

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

Établissements publics:		POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 2) Médicaments (L15) 1	Fourn.médicales et chirurgicales (L17) 2	Rétributions versées aux RNI (19) 3	Dépenses de transfert (L27) 4	Autres charges (L28) 5	Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
1104 2686	1						
1104 2918	2					16 000	16 000
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5					1 190	1 190
1104 5119	6			89 100			89 100
1104 5127	7			13 050			13 050
1104 5135	8			26 982		98 733	125 715
1104 5143	9	940		733 125		2 781	736 846
1104 5150	10	15 128		617 396		26 594	659 118
1104 5168	11			5 867		1 600	7 467
1104 5176	12						
1104 5184	13			540 225		89 448	629 673
1104 5192	14					396	396
1104 5200	15					2 066	2 066
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18			29 700			29 700
1104 5242	19						
1104 5267	20			139 350		33 258	172 608
1104 5275	21	8 640		320 840		6 198	335 678
1104 5283	22			154 875		219	155 094
1104 5291	23	24 972	195	93 312		2 791 079	2 909 558
1104 5309	24						
1104 5317	25			249 964		164 121	414 085
1104 5333	26			55 950		37 270	93 220
1243 1656	27					217	217
1259 9213	28					20 963	20 963
1269 4659	29					56 311	56 311
1273 0628	30						
1279 7577	31		149				149
1362 3616	32					6	6
1466 5293	33						
1625 8899	34						
1845 6327	35						
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	49 680	344	3 069 736		3 348 450	6 468 210

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			
1104 2918	2			
1104 3866	3			
1104 4088	4			
1104 5051	5	35 430		35 430
1104 5119	6	8 850		8 850
1104 5127	7			
1104 5135	8	22 140		22 140
1104 5143	9	32 883		32 883
1104 5150	10	46 425		46 425
1104 5168	11			
1104 5176	12			
1104 5184	13	56 269		56 269
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17	2 325		2 325
1104 5234	18			
1104 5242	19	4 425		4 425
1104 5267	20	40 737		40 737
1104 5275	21	9 300		9 300
1104 5283	22	72 525		72 525
1104 5291	23	1 063 564		1 063 564
1104 5309	24			
1104 5317	25	2 629 700		2 629 700
1104 5333	26	20 700		20 700
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32			
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	4 045 273		4 045 273

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

Établissements publics:		PASSIFS (P.619 colonne 2)				
		Autres créditeurs et autres charges à payer (L15)	Revenus reportés liés aux immob. (L18)	Revenus reportés non liés aux immob. (L19)	Autres éléments (L24)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5					
1104 5119	6	20 250				20 250
1104 5127	7					
1104 5135	8	45 038				45 038
1104 5143	9	114 995				114 995
1104 5150	10	302 741		27 244		329 985
1104 5168	11					
1104 5176	12					
1104 5184	13	99 956				99 956
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18	4 425				4 425
1104 5242	19					
1104 5267	20	29 556				29 556
1104 5275	21	43 902				43 902
1104 5283	22	42 300		30 656		72 956
1104 5291	23	799 710	57 235	232 731		1 089 676
1104 5309	24					
1104 5317	25	534 162	19 028			553 190
1104 5333	26	41 695				41 695
1243 1656	27					
1259 9213	28	1 740				1 740
1269 4659	29	13 767				13 767
1273 0628	30					
1279 7577	31	149				149
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	2 094 386	76 263	290 631		2 461 280

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

AUTRES ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE:		Revenus (P.612, C.3)			Charges (P.612, C.3)					
		Contributions des Usagers (L03)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L20)	Loyers (L23)	Amort.prime / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L26)	Autres charges (L28)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
Agence du revenu du Québec	1				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	368	
CEGEP (préciser)	2		51 537	117 878	XXXX	XXXX		XXXX	92 416	61, 62, 63
Commissions scolaires (préciser)	3		621	29 206	XXXX	XXXX	173 566	XXXX	54 597	64, 65, 66, 67
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Curateur public	5				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6			8 976	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	2 706 508	XXXX	11 151		
Fonds de financement	9				XXXX	9 493 164	XXXX	301 681		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX		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				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	325 564	
Héma-Québec	14		(68)		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	15		50	5 467	XXXX	XXXX		XXXX	6 196 460	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 842	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
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	16 939	
Ministère de la Sécurité publique	22		250		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 496	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	328 494		54 977	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(23 969)	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24		8 000		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 950	
Société d'habitation du Québec	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26			2 340	XXXX		5 587 692		239 496	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27			23 476	XXXX	XXXX		XXXX	50	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			13 800	XXXX	XXXX		XXXX	127	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29			7 489	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		200 440		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	363 630	68, 69
TOTAL (L.01 à L.30)	31	328 494	260 830	263 609	XXXX	12 199 672	5 761 258	312 832	7 289 966	

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)					
		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)	Autres éléments de passifs (L24)	
		1	2	3	4	5	6	7	Notes
Agence du revenu du Québec	1	2 347 208	XXXX	3 733 132	XXXX				
CEGEP (préciser)	2	135 517	XXXX		XXXX				70
Commissions scolaires (préciser)	3	27 342	XXXX	2 021	XXXX				71, 72
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX		XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX	52 823			
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		787 509		21 250		
Fonds de financement	9		XXXX		2 111 042				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10		XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX				
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13		XXXX	192 600	XXXX				
Héma-Québec	14		XXXX		XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	425 799	XXXX	247 891			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17		XXXX	8 021	XXXX				
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX				
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX	1 368 504	XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22	21 251	XXXX		XXXX	19 480			
Régie assurance maladie du Québec	23	53 455	XXXX	25	XXXX				
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	24		XXXX		XXXX				
Société d'habitation du Québec	25		XXXX		XXXX				
Société québécoise des infrastructures	26	3 385 032	XXXX	2 230		3 457 523			
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27	23 476	XXXX		XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28	8 600	XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	2 450	XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	21 015	XXXX	69 938	XXXX	957 505			73, 74, 75
TOTAL (L.01 à L.30)	31	6 025 346	XXXX	5 802 270	2 898 551	4 735 222	21 250		

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

		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)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
Donations - Activités principales (rep. P290-00)	1	540 066		141 408	53 488	627 986	(87 920)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	417 730	(39 942)	78 606	144 513	311 881	65 907	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	1 243 430		241 581	85 819	1 399 192	(155 762)	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4	296 752		154 014	102 005	348 761	(52 009)	
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5							
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	22 794				22 794	0	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 520 772	(39 942)	615 609	385 825	2 710 614	(229 784)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8	608 795		295 010	153 292	750 513	(141 718)	
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10	1 248 938		241 993	88 020	1 402 911	(153 973)	
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	417 730	(39 942)	78 606	144 513	311 881	65 907	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	245 309				245 309	0	76
TOTAL (L.08 à L.13)	14	2 520 772	(39 942)	615 609	385 825	2 710 614	(229 784)	

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

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

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

		Revenus reportés au début 1	Sommes allouées au cours de l'exercice 2	Revenus inscrits au cours de l'exercice 3	Revenus reportés à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle, en hémodynamie interventionnelle ainsi qu'en matériel d'intervention en angiographie	1					
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2	84 598	30 427		115 025	
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3	172 701	151 095	85 819	237 977	
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4	180 123	51 587		231 710	
Fournitures en ophtalmologie	5	323 697			323 697	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	139 795			139 795	
Autres (préciser P695)	7	2 034	8 472		10 506	77
TOTAL (L.01 à L.07)	8	902 948	241 581	85 819	1 058 710	

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	63 767	2 612 320	49 910	2 057 646
Temps supplémentaire	3	83	3 664	124	6 296
Primes	4	XXXX	36 402	XXXX	118 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 850	2 652 386	50 034	2 182 094
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 038	504 152	9 533	412 161
Particuliers	9	8 768	277 883	6 883	225 821
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 806	782 035	16 416	637 982
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	433 054	XXXX	341 736
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	84 656	3 867 475	66 450	3 161 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	450 821	XXXX	405 388
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	450 821	XXXX	405 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	84 656	4 318 296	66 450	3 567 200
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 875		4 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 875		4 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	84 656	4 296 421	66 450	3 563 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 574	63 716	50	128 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 082	4 232 705	66 400	3 435 120

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	14 684		12 928	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 684		12 928	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	289,74	XXXX	266,02
	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	57 488	2 354 448	46 596	1 933 676
Temps supplémentaire	3	62	2 699	120	5 977
Primes	4	XXXX	32 058	XXXX	109 272
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	57 550	2 389 205	46 716	2 048 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 911	457 038	8 598	372 592
Particuliers	9	8 344	259 640	5 045	166 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 255	716 678	13 643	538 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	391 891	XXXX	313 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 805	3 497 774	60 359	2 901 270
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	426 744	XXXX	389 152
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	426 744	XXXX	389 152
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 805	3 924 518	60 359	3 290 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				207
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 805	3 924 518	60 359	3 290 215
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 540	62 327	46	119 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 265	3 862 191	60 313	3 171 071

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	14 142		12 926	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 142		12 926	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	273,10	XXXX	245,34
B - L'usager	30	1 328	XXXX	1 227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 908,28	XXXX	2 584,41

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 682	186 643	1 766	54 144
Temps supplémentaire	3	2	90	1	185
Primes	4	XXXX	2 874	XXXX	3 449
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 684	189 607	1 767	57 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	672	26 629	497	18 093
Particuliers	9	179	7 231	346	5 113
TOTAL (L.08 + L.09)	10	851	33 860	843	23 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 164	XXXX	10 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 535	252 631	2 610	91 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 741	XXXX	8 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 741	XXXX	8 879
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 535	258 372	2 610	100 405
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 535	258 372	2 610	100 405
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	1 389		3 883
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 501	256 983	2 610	96 522

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	542		2	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	542		2	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	474,14	XXXX	48 261,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 597	71 229	1 548	69 826
Temps supplémentaire	3	19	875	3	134
Primes	4	XXXX	1 470	XXXX	5 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 616	73 574	1 551	75 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	455	20 485	438	21 476
Particuliers	9	245	11 012	1 492	54 635
TOTAL (L.08 + L.09)	10	700	31 497	1 930	76 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 999	XXXX	17 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 316	117 070	3 481	169 016
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 336	XXXX	7 357
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 336	XXXX	7 357
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 316	135 406	3 481	176 373
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 875		3 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 875		3 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 316	113 531	3 481	172 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4	5 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 316	113 531	3 477	167 527

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 667	489 799	4 292	200 782
Temps supplémentaire	3	13	543	7	523
Primes	4	XXXX	2 061	XXXX	11 372
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 680	492 403	4 299	212 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 473	104 647	1 944	93 323
Particuliers	9	252	10 272	40	1 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 725	114 919	1 984	95 097
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 835	XXXX	35 757
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 405	681 157	6 283	343 531
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 608	XXXX	5 554
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 608	XXXX	5 554
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 405	703 765	6 283	349 085
DÉDUCTIONS:					
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	14 405	703 765	6 283	349 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14	506	18	23 066
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 391	703 259	6 265	326 019

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	305	XXXX	75	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 305,77	XXXX	4 346,92

	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: Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 658	96 532
Personnel-temps régulier	2	59 007	2 323 975	72 245	2 572 496
Temps supplémentaire	3	936	42 376	4 598	245 341
Primes	4	XXXX	58 211	XXXX	233 062
Main-d'oeuvre indépendante	5			19 876	818 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 943	2 424 562	98 377	3 965 617
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 453	425 151	10 503	352 173
Particuliers	9	5 719	171 235	8 025	270 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 172	596 386	18 528	622 727
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 698	XXXX	480 122
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 115	3 399 646	116 905	5 068 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 263	XXXX	22 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 735	XXXX	726 558
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	136 998	XXXX	749 228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 115	3 536 644	116 905	5 817 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 857	222 655	2 328	208 978
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 857	222 655	2 328	208 978
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 258	3 313 989	114 577	5 608 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	833	33 423	53 653	3 616 126
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 425	3 280 566	60 924	1 992 590

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	612	27 052	345	15 489
Temps supplémentaire	3	4	249	5	203
Primes	4	XXXX	578	XXXX	977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	616	27 879	350	16 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	71	3 201	105	5 108
Particuliers	9	31	1 336		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	102	4 537	105	5 108
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 964	XXXX	3 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	718	36 380	455	24 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104	XXXX	130
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104	XXXX	130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	718	36 484	455	24 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 214		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 214		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	718	17 270	455	24 947
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 476
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	718	17 270	455	23 471

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	300	XXXX	135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	57,57	XXXX	173,86

	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

Nom du centre d'activités: Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			227	12 884
Personnel-temps régulier	2	51 068	1 971 340	33 849	1 278 066
Temps supplémentaire	3	869	39 034	650	33 192
Primes	4	XXXX	49 420	XXXX	112 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 937	2 059 794	34 726	1 436 656
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 660	343 592	6 473	247 144
Particuliers	9	4 584	148 729	4 673	158 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 244	492 321	11 146	405 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	321 326	XXXX	228 378
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 181	2 873 441	45 872	2 070 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 263	XXXX	22 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 708	XXXX	87 540
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 971	XXXX	110 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 181	2 990 412	45 872	2 180 801
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 857	174 615	2 328	195 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 857	174 615	2 328	195 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 324	2 815 797	43 544	1 985 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	774	30 531	1 143	257 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 550	2 785 266	42 401	1 727 915

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Promotion vaccination nourisson

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 864	77 023	2 317	89 434
Temps supplémentaire	3	18	960	11	408
Primes	4	XXXX	933	XXXX	14 245
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 882	78 916	2 328	104 087
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	563	23 285	755	31 368
Particuliers	9	1 411	51 149	1 091	37 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 974	74 434	1 846	68 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 863	XXXX	22 060
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 856	173 213	4 174	195 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	570	XXXX	86
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	570	XXXX	86
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 856	173 783	4 174	195 097
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	3 857	173 783	2 328	195 097
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	3 857	173 783	2 328	195 097
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	(1)	0	1 846	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(1)		1 846	

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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		XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Immunisation et manifestations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			227	12 884
Personnel-temps régulier	2	49 204	1 894 317	31 532	1 188 632
Temps supplémentaire	3	851	38 074	639	32 784
Primes	4	XXXX	48 487	XXXX	98 269
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 055	1 980 878	32 398	1 332 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 097	320 307	5 718	215 776
Particuliers	9	3 173	97 580	3 582	120 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 270	417 887	9 300	336 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	301 463	XXXX	206 318
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 325	2 700 228	41 698	1 875 580
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 263	XXXX	22 670
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 138	XXXX	87 454
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 401	XXXX	110 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 325	2 816 629	41 698	1 985 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		832		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		832		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 325	2 815 797	41 698	1 985 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	774	30 531	1 143	257 789
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 551	2 785 266	40 555	1 727 915

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 327	325 583	4 913	214 291
Temps supplémentaire	3	63	3 093	81	3 860
Primes	4	XXXX	8 213	XXXX	16 852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 390	336 889	4 994	235 003
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 722	78 358	1 392	63 377
Particuliers	9	1 104	21 170	288	10 460
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 826	99 528	1 680	73 837
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 408	XXXX	36 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 216	489 825	6 674	345 030
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 923	XXXX	8 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 923	XXXX	8 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 216	509 748	6 674	353 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 826		13 881
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 826		13 881
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 216	480 922	6 674	339 679
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	2 892	162	98 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 157	478 030	6 512	241 204

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 506	XXXX	755	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	317,42	XXXX	319,48

	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: Vaccination massive et urgente

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 431	83 648
Personnel-temps régulier	2			33 138	1 064 650
Temps supplémentaire	3			3 862	208 086
Primes	4	XXXX		XXXX	102 719
Main-d'oeuvre indépendante	5			19 876	818 186
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			58 307	2 277 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 533	36 544
Particuliers	9			3 064	101 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 597	138 225
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	212 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			63 904	2 628 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	630 358
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	630 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			63 904	3 258 386
DÉDUCTIONS:					
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			63 904	3 258 386
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			52 348	3 258 386
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 556	0

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	801	35 380	26 321	994 287
Temps supplémentaire	3			866	42 150
Primes	4	XXXX		XXXX	59 720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	801	35 380	27 187	1 096 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			993	35 129
Particuliers	9			200	5 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 193	41 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 942	XXXX	128 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	801	39 322	28 380	1 265 415
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 181	XXXX	80 544
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 181	XXXX	80 544
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	801	112 503	28 380	1 345 959
DÉDUCTIONS:					
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	801	112 503	28 380	1 345 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 455	1 210 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	801	112 503	25 925	135 157

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	27 898	1 164 872	20 333	873 331
Temps supplémentaire	3	30	1 341	429	24 811
Primes	4	XXXX	8 390	XXXX	46 639
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 928	1 174 603	20 762	944 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 380	225 240	5 863	253 695
Particuliers	9	2 008	70 630	2 661	94 447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 388	295 870	8 524	348 142
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 344	XXXX	155 638
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 316	1 648 817	29 286	1 448 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	552 779	XXXX	617 723
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	552 779	XXXX	617 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 316	2 201 596	29 286	2 066 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 556		110 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 556		110 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	35 316	2 200 040	29 286	1 956 265
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	27	1 404	370	94 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 289	2 198 636	28 916	1 861 608

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Promotion et sout. prat. clin. prev

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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: Accueil à la jeunesse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 467	73 875	2 185	117 400
Personnel-temps régulier	2	67 954	2 127 817	77 375	2 414 174
Temps supplémentaire	3	3 423	147 869	4 447	205 630
Primes	4	XXXX	99 752	XXXX	211 253
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 844	2 449 313	84 007	2 948 457
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 589	476 704	15 950	527 084
Particuliers	9	8 064	179 168	4 468	106 782
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 653	655 872	20 418	633 866
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	382 770	XXXX	435 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 497	3 487 955	104 425	4 017 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 890	XXXX	28 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 890	XXXX	28 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 497	3 519 845	104 425	4 045 926
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62		36
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62		36
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 497	3 519 783	104 425	4 045 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 096	33 856	1 265	223 618
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 401	3 485 927	103 160	3 822 272

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les demandes et signalements					
Pour l'établissement	25	33 370		30 134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 370		30 134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,46	XXXX	126,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	16 019	782 997	18 112	923 314
Personnel-temps régulier	2	259 426	9 657 744	288 427	10 602 904
Temps supplémentaire	3	2 515	108 961	7 920	347 587
Primes	4	XXXX	282 537	XXXX	782 866
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 016	91 961	2 328	99 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	280 976	10 924 200	316 787	12 755 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 986	2 417 834	67 620	2 651 465
Particuliers	9	35 609	1 036 894	36 469	1 040 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97 595	3 454 728	104 089	3 692 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 673 015	XXXX	1 866 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	378 571	16 051 943	420 876	18 314 020
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 242	XXXX	87 372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	427 122	XXXX	372 753
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	429 364	XXXX	460 125
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	378 571	16 481 307	420 876	18 774 145
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 751	165	9 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 751	165	9 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	378 571	16 465 556	420 711	18 764 871
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 603	191 934	13 578	1 679 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	373 968	16 273 622	407 133	17 085 460

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Évaluation/orientation (L.P.J.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 335	539 046	13 392	660 639
Personnel-temps régulier	2	207 737	7 590 332	241 161	8 707 573
Temps supplémentaire	3	2 324	100 288	6 752	289 636
Primes	4	XXXX	236 032	XXXX	643 846
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 016	91 961	2 328	99 139
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 412	8 557 659	263 633	10 400 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 616	1 903 272	55 948	2 155 701
Particuliers	9	28 134	778 000	32 628	923 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 750	2 681 272	88 576	3 079 147
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 313 311	XXXX	1 550 320
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	302 162	12 552 242	352 209	15 030 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 001	XXXX	66 770
Fournitures et autres charges	14	XXXX	361 981	XXXX	343 088
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	362 982	XXXX	409 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	302 162	12 915 224	352 209	15 440 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 751	165	9 274
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 751	165	9 274
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	302 162	12 899 473	352 044	15 430 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 444	184 829	13 354	1 457 238
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	297 718	12 714 644	338 690	13 973 646

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'évaluation terminée					
Pour l'établissement	25	5 912		5 893	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 912		5 893	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 153,31	XXXX	2 372,80
B - L'usager	30	5 467	XXXX	5 352	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 325,71	XXXX	2 610,92

	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: Dem.d'inter. auprès jeunes contrev.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 613	80 036	1 644	86 406
Personnel-temps régulier	2	24 950	1 027 471	21 576	867 589
Temps supplémentaire	3	57	2 901	131	6 144
Primes	4	XXXX	29 875	XXXX	66 045
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 620	1 140 283	23 351	1 026 184
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 223	260 030	5 504	232 276
Particuliers	9	4 668	150 884	2 743	87 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 891	410 914	8 247	319 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 425	XXXX	143 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 511	1 727 622	31 598	1 489 752
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 241	XXXX	5 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 033	XXXX	16 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 274	XXXX	22 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 511	1 757 896	31 598	1 511 767
DÉDUCTIONS:					
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	37 511	1 757 896	31 598	1 511 767
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	56	2 583	125	90 722
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 455	1 755 313	31 473	1 421 045

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'intervention					
Pour l'établissement	25	931		645	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	931		645	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 885,41	XXXX	2 203,17
B - L'usager	30	827	XXXX	591	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 122,51	XXXX	2 404,48

	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: Mécanismes d'accès

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 071	163 915	3 076	176 269
Personnel-temps régulier	2	26 739	1 039 941	25 690	1 027 742
Temps supplémentaire	3	134	5 772	1 037	51 807
Primes	4	XXXX	16 630	XXXX	72 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 944	1 226 258	29 803	1 328 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 147	254 532	6 168	263 488
Particuliers	9	2 807	108 010	1 098	29 652
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 954	362 542	7 266	293 140
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 279	XXXX	172 035
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 898	1 772 079	37 069	1 793 968
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	14 699
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 108	XXXX	13 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 108	XXXX	28 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 898	1 808 187	37 069	1 822 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 898	1 808 187	37 069	1 822 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	4 522	99	131 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 795	1 803 665	36 970	1 690 769

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande d'accès					
Pour l'établissement	25	2 629		2 088	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 629		2 088	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	686,07	XXXX	809,76
B - L'usager	30	1 524	XXXX	1 356	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 183,51	XXXX	1 246,88

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	33 580	1 628 422	33 096	1 687 875
Personnel-temps régulier	2	547 015	19 164 197	624 800	21 419 631
Temps supplémentaire	3	2 690	110 220	5 460	236 664
Primes	4	XXXX	397 695	XXXX	1 427 893
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 377	110 600	2 126	70 444
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	586 662	21 411 134	665 482	24 842 507
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119 895	4 409 448	131 238	4 801 190
Particuliers	9	61 779	1 722 018	64 549	1 313 627
TOTAL (L.08 + L.09)	10	181 674	6 131 466	195 787	6 114 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 272 980	XXXX	3 637 227
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	768 336	30 815 580	861 269	34 594 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 440	XXXX	278 069
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 088 905	XXXX	1 011 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 198 345	XXXX	1 289 159
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	768 336	32 013 925	861 269	35 883 710
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	102 839	XXXX	89 836
Recouvrements	19		73 834		23 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		176 673		112 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	768 336	31 837 252	861 269	35 770 752
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 047	640 208	32 256	2 404 569
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	753 289	31 197 044	829 013	33 366 183

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Assistance et support(LSJPA)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 296	152 830	3 521	171 170
Personnel-temps régulier	2	27 071	1 097 257	26 749	1 028 932
Temps supplémentaire	3	67	3 396	152	7 523
Primes	4	XXXX	31 594	XXXX	92 315
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 434	1 285 077	30 422	1 299 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 037	290 561	7 056	287 461
Particuliers	9	5 170	278 139	3 403	104 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 207	568 700	10 459	391 964
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	199 474	XXXX	182 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 641	2 053 251	40 881	1 874 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 241	XXXX	5 903
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 125	XXXX	35 432
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 366	XXXX	41 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 641	2 110 617	40 881	1 916 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		168		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		168		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 641	2 110 449	40 881	1 916 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	556	142 861	180	87 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 085	1 967 588	40 701	1 828 516

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 224	XXXX	973	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 607,51	XXXX	1 879,26

	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: Assistance et support(LPJ-LSSSS)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 284	1 475 592	29 575	1 516 705
Personnel-temps régulier	2	519 944	18 066 940	598 051	20 390 699
Temps supplémentaire	3	2 623	106 824	5 308	229 141
Primes	4	XXXX	366 101	XXXX	1 335 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 377	110 600	2 126	70 444
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	556 228	20 126 057	635 060	23 542 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112 858	4 118 887	124 182	4 513 729
Particuliers	9	56 609	1 443 879	61 146	1 209 124
TOTAL (L.08 + L.09)	10	169 467	5 562 766	185 328	5 722 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 073 506	XXXX	3 454 306
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	725 695	28 762 329	820 388	32 719 726
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	108 199	XXXX	272 166
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 032 780	XXXX	975 658
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 140 979	XXXX	1 247 824
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	725 695	29 903 308	820 388	33 967 550
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	102 839	XXXX	89 836
Recouvrements	19		73 666		23 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		176 505		112 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	725 695	29 726 803	820 388	33 854 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	14 491	497 347	32 076	2 316 925
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	711 204	29 229 456	788 312	31 537 667

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	6 185	XXXX	6 540	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 725,86	XXXX	4 822,27

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			7	369
Personnel-temps régulier	2	10 679	441 005	10 641	452 713
Temps supplémentaire	3	225	10 120	372	16 695
Primes	4	XXXX	26 361	XXXX	50 378
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 904	477 486	11 020	520 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 320	96 975	2 303	100 080
Particuliers	9	3 685	99 591	1 734	44 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 005	196 566	4 037	144 483
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 310	XXXX	85 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 909	760 362	15 057	750 073
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 255	XXXX	462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 781	XXXX	3 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 036	XXXX	3 776
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 909	779 398	15 057	753 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		385		5 494
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		385		5 494
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 909	779 013	15 057	748 355
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	327	14 122	549	50 269
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 582	764 891	14 508	698 086

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43 999	2 076 687	49 651	2 324 173
Personnel-temps régulier	2	548 554	16 129 674	704 081	19 164 447
Temps supplémentaire	3	30 225	1 314 173	39 642	1 630 157
Primes	4	XXXX	1 033 063	XXXX	2 443 262
Main-d'oeuvre indépendante	5	204 682	5 962 534	151 648	4 665 506
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	827 460	26 516 131	945 022	30 227 545
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	132 389	4 174 110	161 509	4 823 538
Particuliers	9	82 396	1 710 297	90 363	2 050 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	214 785	5 884 407	251 872	6 873 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 871 871	XXXX	4 624 077
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 042 245	36 272 409	1 196 894	41 725 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	341 843	XXXX	67 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 027 359	XXXX	996 284
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 369 202	XXXX	1 064 206
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 042 245	37 641 611	1 196 894	42 789 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 678 940	XXXX	1 787 278
Recouvrements	19	4 056	171 768	1 302	172 654
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 056	1 850 708	1 302	1 959 932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 038 189	35 790 903	1 195 592	40 829 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 618	807 405	122 896	5 575 159
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 014 571	34 983 498	1 072 696	35 254 294

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	95 478		86 145	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 478		86 145	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	385,79	XXXX	432,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 381	1 431 632	35 786	1 655 887
Personnel-temps régulier	2	378 400	11 216 848	530 170	14 377 258
Temps supplémentaire	3	20 710	907 924	29 195	1 180 502
Primes	4	XXXX	714 408	XXXX	1 810 998
Main-d'oeuvre indépendante	5	143 771	4 155 440	96 990	3 005 558
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	573 262	18 426 252	692 141	22 030 203
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	91 227	2 887 766	119 499	3 547 536
Particuliers	9	58 640	1 234 212	68 513	1 626 690
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 867	4 121 978	188 012	5 174 226
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 691 547	XXXX	3 457 039
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	723 129	25 239 777	880 153	30 661 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	341 843	XXXX	67 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	759 222	XXXX	766 393
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 101 065	XXXX	834 315
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	723 129	26 340 842	880 153	31 495 783
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 181 232	XXXX	1 482 252
Recouvrements	19	4 056	154 804	1 302	152 060
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 056	1 336 036	1 302	1 634 312
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	719 073	25 004 806	878 851	29 861 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 081	571 672	97 711	4 286 600
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	701 992	24 433 134	781 140	25 574 871

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	74 083		70 685	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74 083		70 685	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	347,84	XXXX	384,94
B - L'usager	30	771	XXXX	665	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31 690,19	XXXX	38 458,45

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	8 151	387 924	8 575	415 133
Personnel-temps régulier	2	103 952	3 018 027	101 848	2 840 242
Temps supplémentaire	3	5 874	251 667	5 762	254 506
Primes	4	XXXX	202 681	XXXX	390 397
Main-d'oeuvre indépendante	5	42 941	1 274 436	32 363	992 066
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	160 918	5 134 735	148 548	4 892 344
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 415	825 542	26 026	799 499
Particuliers	9	14 187	308 004	8 950	179 948
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 602	1 133 546	34 976	979 447
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	733 177	XXXX	691 115
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	201 520	7 001 458	183 524	6 562 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195 331	XXXX	156 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 331	XXXX	156 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	201 520	7 196 789	183 524	6 719 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	276 483	XXXX	51 796
Recouvrements	19		13 396		3 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		289 879		55 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	201 520	6 906 910	183 524	6 664 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 185	158 008	15 970	819 319
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	197 335	6 748 902	167 554	5 844 746

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	15 319		9 081	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 319		9 081	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	459,48	XXXX	649,75
B - L'usager	30	231	XXXX	133	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 216,03	XXXX	43 945,46

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 467	257 131	5 290	253 153
Personnel-temps régulier	2	66 202	1 894 799	72 063	1 946 947
Temps supplémentaire	3	3 641	154 582	4 685	195 149
Primes	4	XXXX	115 974	XXXX	241 867
Main-d'oeuvre indépendante	5	17 970	532 658	22 295	667 882
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 280	2 955 144	104 333	3 304 998
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 747	460 802	15 984	476 503
Particuliers	9	9 569	168 081	12 900	243 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 316	628 883	28 884	719 884
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	447 147	XXXX	475 923
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	117 596	4 031 174	133 217	4 500 805
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 806	XXXX	73 128
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 806	XXXX	73 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	117 596	4 103 980	133 217	4 573 933
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	221 225	XXXX	253 230
Recouvrements	19		3 568		16 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		224 793		270 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	117 596	3 879 187	133 217	4 303 917
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 352	77 725	9 215	469 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 244	3 801 462	124 002	3 834 677

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	6 076		6 379	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 076		6 379	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	662,65	XXXX	643,47
B - L'usager	30	33	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	115 195,82	XXXX	127 822,57

	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: Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	801		
Personnel-temps régulier	2	162	5 546		
Temps supplémentaire	3	22	904		
Primes	4	XXXX	103	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			7 191	259 387
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198	7 354	7 191	259 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	77		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	77		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 063	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200	8 494	7 191	259 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 292 946	XXXX	55 277 762
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 882	XXXX	90 932
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 382 828	XXXX	55 368 694
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200	41 391 322	7 191	55 628 081
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	27 283	XXXX	
Recouvrements	19		250		2 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 533		2 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200	41 363 789	7 191	55 625 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	200	8 578	5 834	13 143 395
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	41 355 211	1 357	42 482 436

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 528 537	XXXX	5 304 021
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 528 537	XXXX	5 304 297
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 528 537		5 304 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	27 283	XXXX	
Recouvrements	19		250		2 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27 533		2 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 501 004		5 302 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 033 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 501 004		4 268 990

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	198	XXXX	184	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	22 732,34	XXXX	23 201,03

	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: RI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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

Nom du centre d'activités: RI-Santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 174 002	XXXX	7 794 281
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 164	XXXX	19 712
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 198 166	XXXX	7 813 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 198 166		7 813 993
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 198 166		7 813 993
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 309 539
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 198 166		6 504 454

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14	801		
Personnel-temps régulier	2	162	5 546		
Temps supplémentaire	3	22	904		
Primes	4	XXXX	103	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			7 191	259 387
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	198	7 354	7 191	259 387
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	77		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	77		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 063	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200	8 494	7 191	259 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	30 547 390	XXXX	42 135 874
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 808	XXXX	60 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 612 198	XXXX	42 196 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200	30 620 692	7 191	42 455 509
DÉDUCTIONS:					
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	200	30 620 692	7 191	42 455 509
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	200	8 578	5 834	10 800 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	0	30 612 114	1 357	31 654 710

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

Nom du centre d'activités: RI-Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 017	XXXX	43 586
Fournitures et autres charges	14	XXXX	910	XXXX	10 696
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 927	XXXX	54 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 927		54 282
DÉDUCTIONS:					
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		43 927		54 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 927		54 282

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 756 107	XXXX	41 058 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 053	XXXX	47 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 786 160	XXXX	41 105 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 786 160		41 105 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 237 742	XXXX	2 596 931
Recouvrements	19		16 726		15 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 254 468		2 612 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 531 692		38 493 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 351 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 531 692		32 141 159

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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-Jeunes en difficul.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 746 962	XXXX	41 058 425
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 053	XXXX	47 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 777 015	XXXX	41 105 691
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		34 777 015		41 105 691
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 237 742	XXXX	2 596 931
Recouvrements	19		16 726		15 664
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 254 468		2 612 595
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		32 522 547		38 493 096
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 351 937
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		32 522 547		32 141 159

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 336	XXXX	1 353	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 343,22	XXXX	23 755,48

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 145	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 145	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 145		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		9 145		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 145		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 896 514	XXXX	5 485 830
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 663	XXXX	8 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 919 177	XXXX	5 494 594
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 919 177		5 494 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		230 843		257 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		230 843		257 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		4 688 334		5 236 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 018 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 688 334		4 218 432

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 371 667	XXXX	4 022 120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 398	XXXX	4 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 392 065	XXXX	4 027 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 392 065		4 027 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		94 092		114 546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		94 092		114 546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 297 973		3 912 489
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				700 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 297 973		3 211 681

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 524 847	XXXX	1 463 710
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 265	XXXX	3 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 527 112	XXXX	1 467 559
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 527 112		1 467 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		136 751		143 372
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		136 751		143 372
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 390 361		1 324 187
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				317 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 390 361		1 006 751

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

Nom du centre d'activités: Autres ressources d'hébergement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 220	38 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 220	38 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 220	38 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 177 985	XXXX	8 102 854
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 627	XXXX	170 150
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 352 612	XXXX	8 273 004
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 352 612	1 220	8 311 751
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 352 612	1 220	8 311 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 486	1 220	3 539 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 341 126	0	4 772 353

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 316	XXXX	42 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 316	XXXX	47 842
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		42 316		47 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		42 316		47 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		42 316		47 592

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	51	XXXX	58	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	829,73	XXXX	820,55

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 813	XXXX	2 665
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 690	XXXX	127 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 503	XXXX	130 098
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		142 503		130 098
DÉDUCTIONS:					
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		142 503		130 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		142 503		130 098

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres ressources-Soutien à l'APA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 220	38 747
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 220	38 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 220	38 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 160 172	XXXX	8 094 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 621	XXXX	139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 167 793	XXXX	8 095 064
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 167 793	1 220	8 133 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 167 793	1 220	8 133 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		11 486	1 220	3 539 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 156 307	0	4 594 663

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Suivi professionnel des U en RI-RTF

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 037	53 651	1 496	87 796
Personnel-temps régulier	2	68 122	2 572 825	73 616	2 713 952
Temps supplémentaire	3	1 261	66 788	2 880	158 267
Primes	4	XXXX	24 649	XXXX	448 955
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 491	65 763	5 738	338 723
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 911	2 783 676	83 730	3 747 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 750	573 149	15 360	582 009
Particuliers	9	11 279	326 544	9 695	255 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 029	899 693	25 055	837 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	502 036	XXXX	565 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 940	4 185 405	108 785	5 150 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	473	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	392 340	XXXX	404 950
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	392 813	XXXX	404 950
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 940	4 578 218	108 785	5 555 865
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		312		5 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		312		5 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 940	4 577 906	108 785	5 549 943
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 079	52 729	10 198	1 303 593
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 861	4 525 177	98 587	4 246 350

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Suivi prof. des U en RI-RTF-SPH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 900	364 729	10 492	419 296
Temps supplémentaire	3	9	341	43	2 340
Primes	4	XXXX	7 548	XXXX	28 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 909	372 618	10 535	450 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 968	83 260	2 212	91 524
Particuliers	9	891	20 799	546	16 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 859	104 059	2 758	107 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 782	XXXX	69 695
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 768	535 459	13 293	627 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 160	XXXX	16 187
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 160	XXXX	16 187
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 768	560 619	13 293	643 769
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		288		5 901
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		288		5 901
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 768	560 331	13 293	637 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	837	884	63 933
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 750	559 494	12 409	573 935

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	353	XXXX	336	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 584,97	XXXX	1 708,14

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 037	53 651	1 012	59 356
Personnel-temps régulier	2	59 222	2 208 096	58 946	2 148 935
Temps supplémentaire	3	1 252	66 447	2 611	141 369
Primes	4	XXXX	17 101	XXXX	387 148
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 491	65 763	5 274	302 633
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 002	2 411 058	67 843	3 039 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 782	489 889	12 181	455 050
Particuliers	9	10 388	305 745	8 379	222 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 170	795 634	20 560	677 696
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	443 254	XXXX	461 191
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	86 172	3 649 946	88 403	4 178 328
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	473	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	366 937	XXXX	381 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	367 410	XXXX	381 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	86 172	4 017 356	88 403	4 559 739
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24		21
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24		21
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	86 172	4 017 332	88 403	4 559 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 061	51 892	8 578	1 155 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 111	3 965 440	79 825	3 404 158

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 568	XXXX	1 589	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 528,98	XXXX	2 142,33

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			484	28 440
Personnel-temps régulier	2			4 178	145 721
Temps supplémentaire	3			226	14 558
Primes	4	XXXX		XXXX	33 109
Main-d'oeuvre indépendante	5			464	36 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5 352	257 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			967	35 435
Particuliers	9			770	16 642
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 737	52 077
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	35 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 089	345 005
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	243	XXXX	7 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	243	XXXX	7 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		243	7 089	352 357
DÉDUCTIONS:					
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		243	7 089	352 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			736	84 100
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		243	6 353	268 257

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	47	XXXX	66	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,17	XXXX	4 064,50

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

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

Nom du centre d'activités: Postulants fam. d'acc. de proximité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 447 630	XXXX	2 917 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 447 630	XXXX	2 917 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 447 630		2 917 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 447 630		2 917 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 447 630		2 917 481

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	549	XXXX	561	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 458,34	XXXX	5 200,50

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

Nom du centre d'activités: Tutelle à un enfant

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 585	53 579	1 592	53 677
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	102	XXXX	2 102
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 585	53 681	1 592	55 779
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	298	10 069	312	10 602
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	298	10 069	312	10 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 073	XXXX	8 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 883	71 823	1 904	74 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 304 174	XXXX	3 154 319
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 514	XXXX	1 624
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 305 688	XXXX	3 155 943
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 883	3 377 511	1 904	3 230 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 883	3 377 511	1 904	3 230 490
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 883	3 377 511	1 904	3 230 490

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mois rétribué					
Pour l'établissement	25	1 472		1 361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 472		1 361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 294,50	XXXX	2 373,61
B - L'usager	30	133	XXXX	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	25 394,82	XXXX	27 146,97

	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: Services externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 410	69 303	1 205	61 703
Personnel-temps régulier	2	30 477	1 000 114	30 191	978 842
Temps supplémentaire	3	129	6 372	125	7 109
Primes	4	XXXX	17 518	XXXX	57 271
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 016	1 093 307	31 521	1 104 925
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 945	235 320	6 815	233 494
Particuliers	9	3 894	96 719	2 657	64 364
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 839	332 039	9 472	297 858
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 855	XXXX	167 710
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 855	1 602 201	40 993	1 570 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 818	XXXX	48 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 818	XXXX	48 066
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 855	1 696 019	40 993	1 618 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 855	1 691 019	40 993	1 618 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	907	29 957	137	157 351
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 948	1 661 062	40 856	1 461 208

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Centre de jour pour jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	564	27 477	149	7 504
Personnel-temps régulier	2	10 587	333 065	3 634	98 477
Temps supplémentaire	3	28	1 277	14	593
Primes	4	XXXX	5 432	XXXX	5 094
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 179	367 251	3 797	111 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 430	79 934	1 028	32 728
Particuliers	9	1 522	32 194	416	8 692
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 952	112 128	1 444	41 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 290	XXXX	18 931
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 131	538 669	5 241	172 019
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 003	XXXX	8 900
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 003	XXXX	8 900
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 131	600 672	5 241	180 919
DÉDUCTIONS:					
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	15 131	600 672	5 241	180 919
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	868	27 972	44	16 144
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 263	572 700	5 197	164 775

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 927		308	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 927		308	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	297,20	XXXX	534,98
B - L'usager	30	372	XXXX	86	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 539,52	XXXX	1 915,99

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 474	159 376	4 878	168 218
Temps supplémentaire	3	56	3 000	51	2 705
Primes	4	XXXX	2 853	XXXX	10 663
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 530	165 229	4 929	181 586
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	936	33 084	827	29 058
Particuliers	9	14	497	10	342
TOTAL (L.08 + L.09)	10	950	33 581	837	29 400
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 716	XXXX	27 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 480	226 526	5 766	238 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 019	XXXX	15 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 019	XXXX	15 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 480	239 545	5 766	253 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 480	234 545	5 766	253 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			29	32 359
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 480	234 545	5 737	221 232

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 027		1 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 027		1 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	233,25	XXXX	158,02
B - L'usager	30	186	XXXX	207	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 260,99	XXXX	1 068,75

	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: Programme qualification des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	846	41 826	1 056	54 199
Personnel-temps régulier	2	15 416	507 673	21 679	712 147
Temps supplémentaire	3	45	2 095	60	3 811
Primes	4	XXXX	9 233	XXXX	41 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 307	560 827	22 795	811 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 579	122 302	4 960	171 708
Particuliers	9	2 358	64 028	2 231	55 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 937	186 330	7 191	227 038
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 849	XXXX	121 425
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 244	837 006	29 986	1 160 134
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 796	XXXX	23 915
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 796	XXXX	23 915
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 244	855 802	29 986	1 184 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 244	855 802	29 986	1 184 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	39	1 985	64	108 848
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 205	853 817	29 922	1 075 201

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	120	XXXX	176	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 115,14	XXXX	6 109,10

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

Nom du centre d'activités: Révision des mesures

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 557	78 475	1 525	80 490
Personnel-temps régulier	2	21 979	1 040 053	24 333	1 128 725
Temps supplémentaire	3	74	3 602	222	10 996
Primes	4	XXXX	600	XXXX	48 632
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 700	120 000	2 700	120 000
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 310	1 242 730	28 780	1 388 843
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 887	233 746	5 380	258 510
Particuliers	9	167	8 080	1 351	42 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 054	241 826	6 731	300 859
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	147 832	XXXX	162 795
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 364	1 632 388	35 511	1 852 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	34 413
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 619	XXXX	10 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 619	XXXX	45 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 364	1 657 007	35 511	1 897 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	527	28 000	517	28 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	527	28 000	517	28 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 837	1 629 007	34 994	1 869 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 250	151	69 224
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 837	1 627 757	34 843	1 800 620

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La révision terminée					
Pour l'établissement	25	4 664		4 846	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 664		4 846	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	355,01	XXXX	377,35
B - L'usager	30	3 568	XXXX	3 683	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	456,21	XXXX	488,90

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 469	370 871	5 951	268 466
Temps supplémentaire	3	42	2 104	12	565
Primes	4	XXXX	8 888	XXXX	14 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 511	381 863	5 963	283 117
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 726	76 914	1 555	70 326
Particuliers	9	1 573	58 090	181	6 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 299	135 004	1 736	77 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 484	XXXX	40 383
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 810	579 351	7 699	400 675
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 280	XXXX	40 784
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 103	XXXX	124 287
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	209 383	XXXX	165 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 810	788 734	7 699	565 746
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 810	788 734	7 699	565 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	21	950	7	14 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 789	787 784	7 692	551 319

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'expertise					
Pour l'établissement	25	159		112	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	159		112	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 954,62	XXXX	4 922,49
B - L'usager	30	272	XXXX	188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 896,26	XXXX	2 932,55

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

Nom du centre d'activités: Rech.d'antécédents et retrouvailles

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 055	272 079	10 911	357 638
Temps supplémentaire	3			79	4 681
Primes	4	XXXX	2 828	XXXX	16 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 055	274 907	10 990	378 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 421	48 680	2 029	70 375
Particuliers	9	175	18 257	53	882
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 596	66 937	2 082	71 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 016	XXXX	53 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 651	382 860	13 072	503 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 263	XXXX	86
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 263	XXXX	86
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 651	385 123	13 072	503 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 651	385 123	13 072	503 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	11 998		15 629
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 650	373 125	13 072	487 814

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	11 767	XXXX	4 241	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	31,71	XXXX	115,02

	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: Contentieux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 695	119 786	1 833	128 187
Personnel-temps régulier	2	51 651	1 770 149	54 214	1 842 256
Temps supplémentaire	3	1 340	60 577	4 714	242 621
Primes	4	XXXX	53 791	XXXX	205 869
Main-d'oeuvre indépendante	5	859	32 005	133	5 077
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 545	2 036 308	60 894	2 424 010
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 161	376 413	10 418	394 461
Particuliers	9	8 844	245 438	5 986	128 894
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 005	621 851	16 404	523 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	340 811	XXXX	356 734
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 550	2 998 970	77 298	3 304 099
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	586 413	XXXX	471 997
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	586 413	XXXX	471 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 550	3 585 383	77 298	3 776 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 431		8 508
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 431		8 508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 550	3 574 952	77 298	3 767 588
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	515	14 054	79	139 448
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 035	3 560 898	77 219	3 628 140

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure					
Pour l'établissement	25	4 905		5 204	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 905		5 204	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	728,10	XXXX	698,82
	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: Santé des jeunes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 806	73 346
Personnel-temps régulier	2	11 518	430 050	13 105	495 738
Temps supplémentaire	3	240	14 584	1 477	76 712
Primes	4	XXXX	16 093	XXXX	64 200
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 758	460 727	16 388	709 996
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 109	83 150	3 160	125 418
Particuliers	9	865	16 969	2 885	71 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 974	100 119	6 045	197 212
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 863	XXXX	122 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 732	641 709	22 433	1 029 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 023	XXXX	181 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 023	XXXX	181 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 732	820 732	22 433	1 211 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 992		50 605
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 992		50 605
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 732	795 740	22 433	1 160 910
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	744	33 591	4 353	328 809
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 988	762 149	18 080	832 101

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	871	XXXX	912	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	875,03	XXXX	912,39

	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: Adoption

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 341	60 610	877	46 167
Personnel-temps régulier	2	12 709	580 696	17 235	721 482
Temps supplémentaire	3	43	1 796	823	39 959
Primes	4	XXXX	39 707	XXXX	42 902
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 093	682 809	18 935	850 510
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 880	126 907	4 418	180 850
Particuliers	9	2 114	46 966	1 520	27 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 994	173 873	5 938	208 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	97 613	XXXX	126 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 087	954 295	24 873	1 185 156
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	671 556	XXXX	728 938
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 374	XXXX	39 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	728 930	XXXX	768 620
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 087	1 683 225	24 873	1 953 776
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	76 125	XXXX	52 500
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 125		52 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 087	1 607 100	24 873	1 901 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	359	504	89 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 079	1 606 741	24 369	1 811 724

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	27	XXXX	43	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	59 508,93	XXXX	42 133,12

	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: Adm. des serv. à la clientèle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 644	1 635 724	29 826	1 890 472
Personnel-temps régulier	2	20 500	662 360	25 892	858 241
Temps supplémentaire	3	984	78 424	2 390	192 065
Primes	4	XXXX	110 462	XXXX	242 379
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 493	53 552		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 621	2 540 522	58 108	3 183 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 820	479 720	11 659	593 765
Particuliers	9	3 050	80 148	3 194	118 531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 870	559 868	14 853	712 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	352 729	XXXX	412 385
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 491	3 453 119	72 961	4 307 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 736	XXXX	165
Fournitures et autres charges	14	XXXX	234 781	XXXX	236 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	236 517	XXXX	236 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 491	3 689 636	72 961	4 544 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		525		8 490
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		525		8 490
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 491	3 689 111	72 961	4 536 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 432	193 143	1 592	331 673
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 059	3 495 968	71 369	4 204 407

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 579	79 487	4 351	239 736
Personnel-temps régulier	2	159 739	6 067 516	177 947	6 821 578
Temps supplémentaire	3	610	25 416	1 507	70 701
Primes	4	XXXX	111 460	XXXX	429 913
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 928	6 283 879	183 805	7 561 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 276	1 296 267	37 410	1 497 481
Particuliers	9	20 523	608 535	20 685	620 715
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 799	1 904 802	58 095	2 118 196
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 041 608	XXXX	1 206 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215 727	9 230 289	241 900	10 886 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	236 822	XXXX	5 050
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 766	XXXX	441 618
Allocations directes	15	XXXX	77 605	XXXX	75 949
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	569 193	XXXX	522 617
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215 727	9 799 482	241 900	11 409 467
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 210		5 266
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 210		5 266
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	215 727	9 794 272	241 900	11 404 201
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 249	77 534	2 349	636 017
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	213 478	9 716 738	239 551	10 768 184

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	11 099	XXXX	11 990	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	875,46	XXXX	898,10

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

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

Nom du centre d'activités: Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	764	40 748	1 505	83 714
Personnel-temps régulier	2	31 663	1 125 054	38 771	1 376 152
Temps supplémentaire	3	1 876	85 747	1 158	52 334
Primes	4	XXXX	75 773	XXXX	203 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 303	1 327 322	41 434	1 715 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 715	289 793	9 379	358 046
Particuliers	9	9 394	249 698	6 236	172 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 109	539 491	15 615	530 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 971	XXXX	283 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 412	2 104 784	57 049	2 530 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	991	XXXX	2 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 511	XXXX	18 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 502	XXXX	20 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 412	2 135 286	57 049	2 550 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 026	243 755		243 752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 026	243 755		243 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 386	1 891 531	57 049	2 307 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	1 317	2 775	208 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 362	1 890 214	54 274	2 098 660

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Intervention et suivi de crise-SM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	764	40 748	1 505	83 714
Personnel-temps régulier	2	31 663	1 125 054	38 771	1 376 152
Temps supplémentaire	3	1 876	85 747	1 158	52 334
Primes	4	XXXX	75 773	XXXX	203 609
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 303	1 327 322	41 434	1 715 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 715	289 793	9 379	358 046
Particuliers	9	9 394	249 698	6 236	172 814
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 109	539 491	15 615	530 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 971	XXXX	283 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 412	2 104 784	57 049	2 530 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	991	XXXX	2 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 511	XXXX	18 277
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 502	XXXX	20 440
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 412	2 135 286	57 049	2 550 902
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 026	243 755		243 752
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 026	243 755		243 752
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 386	1 891 531	57 049	2 307 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	1 317	2 775	208 490
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 362	1 890 214	54 274	2 098 660

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	10 380		10 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 380		10 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	205,58	XXXX	230,28
B - L'usager	30	778	XXXX	684	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 429,58	XXXX	3 068,22

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 684	137 849	3 287	174 667
Personnel-temps régulier	2	137 054	5 750 823	141 687	5 847 397
Temps supplémentaire	3	318	15 650	823	37 856
Primes	4	XXXX	214 874	XXXX	441 732
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 056	6 119 196	145 797	6 501 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 857	1 198 684	30 094	1 296 938
Particuliers	9	12 444	373 129	18 947	464 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	40 301	1 571 813	49 041	1 761 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	930 068	XXXX	991 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 357	8 621 077	194 838	9 254 084
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 085
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 360	XXXX	82 435
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 360	XXXX	84 520
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 357	8 725 437	194 838	9 338 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 637		3 125
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 637		3 125
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 357	8 722 800	194 838	9 335 479
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 111	42 528	2 943	545 828
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 246	8 680 272	191 895	8 789 651

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 055	XXXX	6 829	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 230,37	XXXX	1 287,11

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 830	104 446	1 964	114 150
Personnel-temps régulier	2	88 848	2 982 420	92 420	3 173 069
Temps supplémentaire	3	54	2 382	226	15 714
Primes	4	XXXX	110 464	XXXX	293 477
Main-d'oeuvre indépendante	5	764	41 153		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	91 496	3 240 865	94 610	3 596 410
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 018	736 343	21 955	791 501
Particuliers	9	16 250	394 823	17 586	457 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 268	1 131 166	39 541	1 249 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	564 769	XXXX	620 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	128 764	4 936 800	134 151	5 466 540
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 092 003	XXXX	1 078 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 092 003	XXXX	1 078 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	128 764	6 028 803	134 151	6 545 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127 408		123 386
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		127 408		123 386
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	128 764	5 901 395	134 151	6 422 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	780	33 270	2 370	346 240
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	127 984	5 868 125	131 781	6 075 866

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	827		871	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	827		871	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7 249,74	XXXX	7 117,40
B - L'usager	30	1 393	XXXX	1 448	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 212,58	XXXX	4 196,04

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

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

Nom du centre d'activités: Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 245	70 797	1 335	77 195
Personnel-temps régulier	2	55 314	1 869 997	55 748	1 910 082
Temps supplémentaire	3	8	259	181	11 503
Primes	4	XXXX	71 327	XXXX	199 871
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 567	2 012 380	57 264	2 198 651
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 637	445 543	13 512	489 300
Particuliers	9	8 946	191 641	10 136	259 678
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 583	637 184	23 648	748 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	342 396	XXXX	374 079
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	78 150	2 991 960	80 912	3 321 708
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	248 615	XXXX	250 695
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	248 615	XXXX	250 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	78 150	3 240 575	80 912	3 572 403
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		105 416		123 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		105 416		123 297
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	78 150	3 135 159	80 912	3 449 106
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	330	12 497	2 239	259 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 820	3 122 662	78 673	3 189 249

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	249		253	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	249		253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 964,17	XXXX	13 093,07
B - L'usager	30	309	XXXX	305	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 105,70	XXXX	10 456,55

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	585	33 649	629	36 955
Personnel-temps régulier	2	33 534	1 112 423	36 672	1 262 987
Temps supplémentaire	3	46	2 123	45	4 211
Primes	4	XXXX	39 137	XXXX	93 606
Main-d'oeuvre indépendante	5	764	41 153		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 929	1 228 485	37 346	1 397 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 381	290 800	8 443	302 201
Particuliers	9	7 304	203 182	7 450	198 182
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 685	493 982	15 893	500 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 373	XXXX	246 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 614	1 944 840	53 239	2 144 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	843 388	XXXX	828 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	843 388	XXXX	828 257
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 614	2 788 228	53 239	2 973 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 992		89
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 992		89
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 614	2 766 236	53 239	2 973 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	450	20 773	131	86 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 164	2 745 463	53 108	2 886 617

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	578		618	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	578		618	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 787,98	XXXX	4 671,05
B - L'usager	30	1 084	XXXX	1 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 532,71	XXXX	2 525,47

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

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

Nom du centre d'activités: Formation donnée par personnel inf.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 906	213 284	6 565	255 784
Temps supplémentaire	3	140	8 195	181	10 914
Primes	4	XXXX	11 422	XXXX	25 297
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 046	232 901	6 746	291 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	544	21 626	549	22 357
Particuliers	9	2 255	91 987	591	25 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 799	113 613	1 140	47 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	37 589	XXXX	38 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 845	384 103	7 886	378 320
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183	XXXX	98
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183	XXXX	98
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 845	384 286	7 886	378 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 845	384 286	7 886	378 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	337	17 748	414	35 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 508	366 538	7 472	343 338

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	6 181		5 251	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 181		5 251	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,30	XXXX	65,39
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Sout.prof. dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 056	56 247	464	25 799
Personnel-temps régulier	2	166 456	6 934 066	139 280	6 002 849
Temps supplémentaire	3	381	16 854	1 584	90 123
Primes	4	XXXX	134 910	XXXX	506 953
Main-d'oeuvre indépendante	5	514	13 340		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	168 407	7 155 417	141 328	6 625 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 817	1 530 457	32 040	1 439 672
Particuliers	9	29 967	760 736	26 377	664 478
TOTAL (L.08 + L.09)	10	65 784	2 291 193	58 417	2 104 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 179 492	XXXX	1 024 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	234 191	10 626 102	199 745	9 753 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 798	XXXX	79 486
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 798	XXXX	95 075
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	234 191	10 716 900	199 745	9 849 035
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73		27
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73		27
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	234 191	10 716 827	199 745	9 849 008
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	509	25 814	7 804	746 644
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 682	10 691 013	191 941	9 102 364

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Serv.inf.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	115 661	4 864 769	87 240	3 827 995
Temps supplémentaire	3	201	9 494	1 359	79 871
Primes	4	XXXX	112 532	XXXX	388 361
Main-d'oeuvre indépendante	5	514	13 340		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	116 376	5 000 135	88 599	4 296 227
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 837	1 067 884	21 062	967 927
Particuliers	9	20 186	466 378	22 247	557 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 023	1 534 262	43 309	1 525 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	809 126	XXXX	674 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 399	7 343 523	131 908	6 496 221
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	15 589
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 939	XXXX	60 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 939	XXXX	76 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 399	7 408 462	131 908	6 572 627
DÉDUCTIONS:					
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	161 399	7 408 462	131 908	6 572 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	388	20 437	7 759	671 027
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 011	7 388 025	124 149	5 901 600

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: TS dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 056	56 247	464	25 799
Personnel-temps régulier	2	37 479	1 518 718	40 806	1 687 633
Temps supplémentaire	3	169	6 837	221	10 053
Primes	4	XXXX	6 767	XXXX	81 842
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 704	1 588 569	41 491	1 805 327
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 967	337 226	8 502	363 378
Particuliers	9	8 263	263 392	3 836	99 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 230	600 618	12 338	462 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	280 088	XXXX	273 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 934	2 469 275	53 829	2 541 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 491	XXXX	16 395
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 491	XXXX	16 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 934	2 492 766	53 829	2 558 245
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73		27
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73		27
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 934	2 492 693	53 829	2 558 218
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	87	3 708	39	60 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 847	2 488 985	53 790	2 497 533

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Autr.prof.dans les GMF et GMF-R

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 316	550 579	11 234	487 221
Temps supplémentaire	3	11	523	4	199
Primes	4	XXXX	15 611	XXXX	36 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 327	566 713	11 238	524 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 013	125 347	2 476	108 367
Particuliers	9	1 518	30 966	294	7 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 531	156 313	2 770	115 863
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 278	XXXX	75 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 858	813 304	14 008	715 889
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 368	XXXX	2 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 368	XXXX	2 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 858	815 672	14 008	718 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 858	815 672	14 008	718 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	1 669	6	14 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 824	814 003	14 002	703 231

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	
B - L'accouchement	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: Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	50 210	2 941 942	65 643	3 930 290
Personnel-temps régulier	2	118 487	4 082 105	180 843	6 240 650
Temps supplémentaire	3	5 593	372 419	27 261	1 947 455
Primes	4	XXXX	334 937	XXXX	1 557 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 528	345 788	2 397	151 670
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	179 818	8 077 191	276 144	13 827 189
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 012	1 485 060	47 335	2 061 327
Particuliers	9	21 666	772 846	29 229	946 746
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 678	2 257 906	76 564	3 008 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 486 321	XXXX	1 979 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 496	11 821 418	352 708	18 814 456
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 298	XXXX	176 045
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 032 839	XXXX	855 780
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 166 137	XXXX	1 031 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 496	12 987 555	352 708	19 846 281
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 686		97 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 686		97 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 496	12 978 869	352 708	19 748 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 810	337 974	54 966	7 598 489
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	230 686	12 640 895	297 742	12 150 191

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 027 416		945 631	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 027 416		945 631	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,31	XXXX	12,95
B - Les heures travaillées	30	6 406 038	XXXX	7 319 747	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,97	XXXX	1,66

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 471	184 512	3 786	215 194
Personnel-temps régulier	2	173 867	5 330 077	192 705	5 898 207
Temps supplémentaire	3	25 425	1 153 537	24 377	1 177 233
Primes	4	XXXX	537 935	XXXX	1 659 170
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 652	274 500	5 289	194 158
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	210 415	7 480 561	226 157	9 143 962
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 962	1 529 935	50 008	1 643 762
Particuliers	9	34 262	917 970	31 428	856 593
TOTAL (L.08 + L.09)	10	81 224	2 447 905	81 436	2 500 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 231 529	XXXX	1 402 567
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	291 639	11 159 995	307 593	13 046 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	733	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 126	XXXX	211 735
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	121 859	XXXX	211 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	291 639	11 281 854	307 593	13 258 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 563		7 532
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 563		7 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	291 639	11 277 291	307 593	13 251 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 640	149 645	13 629	2 015 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	286 999	11 127 646	293 964	11 235 280

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	38 488		31 968	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 488		31 968	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	289,24	XXXX	351,69
	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: Interventions brèves

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	696	37 886	769	43 601
Personnel-temps régulier	2	17 160	521 561	13 317	391 853
Temps supplémentaire	3	2 005	80 595	673	31 477
Primes	4	XXXX	50 159	XXXX	144 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	99	3 546	4	115
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 960	693 747	14 763	611 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 819	155 075	4 027	134 925
Particuliers	9	1 280	31 424	719	18 483
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 099	186 499	4 746	153 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 609	XXXX	97 637
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 059	994 855	19 509	862 926
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 417	XXXX	11 483
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 417	XXXX	11 483
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 059	1 001 272	19 509	874 409
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 059	1 001 272	19 509	874 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	117	6 005	211	136 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 942	995 267	19 298	738 121

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	2 890		1 917	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 890		1 917	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	344,38	XXXX	385,04
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 407	127 310	2 497	141 039
Personnel-temps régulier	2	121 992	3 799 255	144 477	4 445 082
Temps supplémentaire	3	18 155	823 730	18 497	864 060
Primes	4	XXXX	383 401	XXXX	1 200 557
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 494	270 666	5 253	192 584
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 048	5 404 362	170 724	6 843 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 429	1 077 000	36 302	1 196 905
Particuliers	9	25 689	674 843	25 916	705 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	58 118	1 751 843	62 218	1 902 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	874 541	XXXX	1 047 759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 166	8 030 746	232 942	9 793 903
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	733	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 199	XXXX	151 394
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 932	XXXX	151 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 166	8 107 678	232 942	9 945 297
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 516		1 738
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 516		1 738
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 166	8 106 162	232 942	9 943 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 876	93 926	11 667	1 492 831
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	205 290	8 012 236	221 275	8 450 728

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	26 569		20 852	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	26 569		20 852	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	301,62	XXXX	405,36
	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: Act. génér. de soins et traitement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	368	19 316	520	30 554
Personnel-temps régulier	2	34 715	1 009 261	34 911	1 061 272
Temps supplémentaire	3	5 265	249 212	5 207	281 696
Primes	4	XXXX	104 375	XXXX	313 778
Main-d'oeuvre indépendante	5	59	288	32	1 459
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 407	1 382 452	40 670	1 688 759
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 714	297 860	9 679	311 932
Particuliers	9	7 293	211 703	4 793	132 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 007	509 563	14 472	444 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 379	XXXX	257 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 414	2 134 394	55 142	2 390 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 510	XXXX	48 858
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 510	XXXX	48 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 414	2 172 904	55 142	2 438 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 047		5 794
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 047		5 794
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 414	2 169 857	55 142	2 433 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 647	49 714	1 751	386 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 767	2 120 143	53 391	2 046 431

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 029		9 199	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 029		9 199	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	235,15	XXXX	223,09
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 126	1 177 786	27 433	1 518 681
Personnel-temps régulier	2	1 489 422	43 536 205	1 721 508	49 231 357
Temps supplémentaire	3	122 019	5 312 656	114 290	5 079 874
Primes	4	XXXX	4 389 201	XXXX	13 732 058
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 080	423 742	6 194	341 376
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 640 647	54 839 590	1 869 425	69 903 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	346 677	10 722 639	397 990	12 235 790
Particuliers	9	333 045	7 248 482	347 955	7 860 021
TOTAL (L.08 + L.09)	10	679 722	17 971 121	745 945	20 095 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 510 138	XXXX	11 595 991
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 320 369	82 320 849	2 615 370	101 595 148
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 136	XXXX	6 602
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 277 772	XXXX	5 425 867
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 281 908	XXXX	5 432 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 320 369	86 602 757	2 615 370	107 027 617
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		195 527		100 012
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		195 527		100 012
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 320 369	86 407 230	2 615 370	106 927 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84 877	2 274 466	263 586	22 537 404
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 235 492	84 132 764	2 351 784	84 390 201

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	234 160		215 897	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	234 160		215 897	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	360,13	XXXX	391,35
B - L'admission	30	28 710	XXXX	23 068	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 930,43	XXXX	3 658,32

	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

Nom du centre d'activités: Médecine

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 534	533 490	12 090	677 402
Personnel-temps régulier	2	683 887	19 327 729	878 978	24 233 030
Temps supplémentaire	3	59 840	2 523 776	54 973	2 370 745
Primes	4	XXXX	1 706 893	XXXX	6 326 202
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 728	195 463	4 112	236 446
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	756 989	24 287 351	950 153	33 843 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	158 905	4 738 327	196 385	5 796 236
Particuliers	9	155 710	3 265 746	167 412	3 654 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	314 615	8 004 073	363 797	9 450 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 277 509	XXXX	5 712 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 071 604	36 568 933	1 313 950	49 006 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 376	XXXX	2 199
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 003 278	XXXX	2 520 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 004 654	XXXX	2 522 238
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 071 604	38 573 587	1 313 950	51 528 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 439		55 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 439		55 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 071 604	38 497 148	1 313 950	51 473 013
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28 677	816 008	135 355	11 385 013
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 042 927	37 681 140	1 178 595	40 088 000

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	122 396		118 906	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122 396		118 906	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	308,49	XXXX	337,61
	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

Nom du centre d'activités: Chirurgie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 027	107 777	3 076	169 057
Personnel-temps régulier	2	208 120	6 068 014	189 348	5 533 409
Temps supplémentaire	3	14 438	626 233	10 738	479 325
Primes	4	XXXX	453 521	XXXX	1 494 665
Main-d'oeuvre indépendante	5	500	19 361	283	14 763
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	225 085	7 274 906	203 445	7 691 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 014	1 437 014	49 702	1 538 271
Particuliers	9	41 146	865 912	40 569	895 623
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 160	2 302 926	90 271	2 433 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 272 594	XXXX	1 319 581
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	313 245	10 850 426	293 716	11 444 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 166	XXXX	1 769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	781 978	XXXX	681 759
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	783 144	XXXX	683 528
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	313 245	11 633 570	293 716	12 128 222
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 745		8 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 745		8 157
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	313 245	11 602 825	293 716	12 120 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 943	325 774	24 489	2 257 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	300 302	11 277 051	269 227	9 862 387

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	27 291		21 914	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 291		21 914	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	414,34	XXXX	450,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 967	155 813	3 650	181 871
Personnel-temps régulier	2	141 782	5 000 139	169 037	5 891 957
Temps supplémentaire	3	10 859	554 266	11 446	608 319
Primes	4	XXXX	1 234 896	XXXX	2 476 518
Main-d'oeuvre indépendante	5	728	45 523	383	27 379
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	156 336	6 990 637	184 516	9 186 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 642	1 347 904	41 201	1 574 277
Particuliers	9	28 471	798 270	33 925	872 500
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64 113	2 146 174	75 126	2 446 777
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 081 793	XXXX	1 350 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 449	10 218 604	259 642	12 983 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	228	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	652 985	XXXX	941 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	653 213	XXXX	941 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 449	10 871 817	259 642	13 924 761
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 090		17 838
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 090		17 838
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 449	10 843 727	259 642	13 906 923
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 526	107 067	16 185	2 312 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	217 923	10 736 660	243 457	11 594 266

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	9 604		9 563	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 604		9 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 120,86	XXXX	1 214,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Pédiatrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	722	42 631	1 557	89 959
Personnel-temps régulier	2	34 547	1 098 704	28 799	937 261
Temps supplémentaire	3	2 357	105 449	1 537	68 811
Primes	4	XXXX	86 756	XXXX	158 491
Main-d'oeuvre indépendante	5	428	15 218	233	10 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 054	1 348 758	32 126	1 264 591
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 867	321 861	5 918	204 948
Particuliers	9	4 044	111 471	3 269	106 650
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 911	433 332	9 187	311 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	228 634	XXXX	188 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 965	2 010 724	41 313	1 764 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 142	XXXX	194 836
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 142	XXXX	194 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 965	2 089 866	41 313	1 959 447
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 275		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 275		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 965	2 085 591	41 313	1 959 447
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 614	75 167	2 944	249 231
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 351	2 010 424	38 369	1 710 216

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	1 809		961	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 809		961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 113,71	XXXX	1 779,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 868	160 078	3 194	171 083
Personnel-temps régulier	2	271 442	7 879 938	296 031	8 312 122
Temps supplémentaire	3	22 123	965 204	24 028	1 039 574
Primes	4	XXXX	588 862	XXXX	2 140 087
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 834	114 183	246	10 992
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	298 267	9 708 265	323 499	11 673 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 275	1 853 250	67 341	2 020 742
Particuliers	9	68 759	1 528 308	66 737	1 487 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	129 034	3 381 558	134 078	3 508 519
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 726 335	XXXX	1 959 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	427 301	14 816 158	457 577	17 141 637
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	43
Fournitures et autres charges	14	XXXX	519 986	XXXX	643 123
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	520 002	XXXX	643 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	427 301	15 336 160	457 577	17 784 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 859		10 678
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 859		10 678
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	427 301	15 318 301	457 577	17 774 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30 626	787 110	60 968	4 353 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	396 675	14 531 191	396 609	13 420 392

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	45 042		40 598	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 042		40 598	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	323,01	XXXX	330,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Gériatrie active

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 008	177 997	3 866	229 309
Personnel-temps régulier	2	149 644	4 161 681	159 315	4 323 578
Temps supplémentaire	3	12 402	537 728	11 568	513 100
Primes	4	XXXX	318 273	XXXX	1 136 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	862	33 994	937	41 727
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	165 916	5 229 673	175 686	6 243 809
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 974	1 024 283	37 443	1 101 316
Particuliers	9	34 915	678 775	36 043	843 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69 889	1 703 058	73 486	1 944 432
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	923 273	XXXX	1 066 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 805	7 856 004	249 172	9 254 412
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 350	XXXX	2 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	240 403	XXXX	444 403
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 753	XXXX	446 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 805	8 097 757	249 172	9 701 406
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 119		7 374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		38 119		7 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 805	8 059 638	249 172	9 694 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 491	163 340	23 645	1 979 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	228 314	7 896 298	225 527	7 714 940

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	28 018		23 955	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 018		23 955	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	283,19	XXXX	322,37
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	43 780	2 372 288	44 246	2 409 050
Personnel-temps régulier	2	663 737	20 930 216	727 232	23 278 459
Temps supplémentaire	3	69 850	3 479 788	85 073	4 542 649
Primes	4	XXXX	1 471 816	XXXX	6 753 208
Main-d'oeuvre indépendante	5	35 279	2 490 599	49 200	3 670 668
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	812 646	30 744 707	905 751	40 654 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	161 205	5 545 512	174 144	6 066 381
Particuliers	9	155 196	4 055 449	160 541	3 941 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	316 401	9 600 961	334 685	10 008 232
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 622 562	XXXX	6 681 902
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 129 047	45 968 230	1 240 436	57 344 168
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	1 916
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 038 905	XXXX	3 683 337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 038 915	XXXX	3 685 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 129 047	48 007 145	1 240 436	61 029 421
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 282		22 450
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 282		22 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 129 047	47 941 863	1 240 436	61 006 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 818	736 762	112 328	14 633 209
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 111 229	47 205 101	1 128 108	46 373 762

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	697 263		645 632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	697 263		645 632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	67,79	XXXX	71,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Chirurgie d'un jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 306	70 758	1 893	107 162
Personnel-temps régulier	2	49 472	1 649 028	42 973	1 453 969
Temps supplémentaire	3	1 006	43 901	805	38 535
Primes	4	XXXX	73 639	XXXX	325 923
Main-d'oeuvre indépendante	5	30	1 832		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 814	1 839 158	45 671	1 925 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 580	391 478	9 276	322 768
Particuliers	9	9 293	266 013	7 905	183 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 873	657 491	17 181	506 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	313 258	XXXX	294 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 687	2 809 907	62 852	2 727 088
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 783	XXXX	171 667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	154 783	XXXX	171 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 687	2 964 690	62 852	2 898 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 582		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 582		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 687	2 963 108	62 852	2 898 755
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	405	80 453	1 752	383 725
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 282	2 882 655	61 100	2 515 030

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	17 132	XXXX	13 843	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	168,26	XXXX	181,68

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 617	142 838	3 487	195 558
Personnel-temps régulier	2	102 099	2 864 735	151 075	3 980 718
Temps supplémentaire	3	10 079	421 008	10 333	468 031
Primes	4	XXXX	208 611	XXXX	1 069 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 819	205 092	5 789	426 847
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 614	3 842 284	170 684	6 140 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 817	718 546	35 547	1 004 020
Particuliers	9	20 361	470 771	29 981	657 010
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 178	1 189 317	65 528	1 661 030
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	716 893	XXXX	1 087 305
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 792	5 748 494	236 212	8 888 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	175 621	XXXX	210 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 621	XXXX	210 754
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 792	5 924 115	236 212	9 099 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 175		4 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 175		4 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 792	5 920 940	236 212	9 095 198
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 970	138 359	20 034	1 635 932
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	158 822	5 782 581	216 178	7 459 266

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	23 345		20 309	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 345		20 309	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,84	XXXX	367,50
B - L'admission	30	396	XXXX	359	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14 602,48	XXXX	20 777,90

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 617	142 838	3 487	195 558
Personnel-temps régulier	2	57 574	1 826 722	92 652	2 733 577
Temps supplémentaire	3	5 711	270 614	7 658	379 604
Primes	4	XXXX	123 481	XXXX	711 012
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 097	175 163	4 498	353 470
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 999	2 538 818	108 295	4 373 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 325	443 529	22 623	714 359
Particuliers	9	11 689	309 268	18 247	461 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 014	752 797	40 870	1 176 262
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	449 357	XXXX	734 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 013	3 740 972	149 165	6 283 536
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	146 343	XXXX	185 133
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	146 343	XXXX	185 133
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 013	3 887 315	149 165	6 468 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 008		4 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 008		4 385
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 013	3 885 307	149 165	6 464 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 827	89 936	9 963	963 008
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 186	3 795 371	139 202	5 501 276

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	44 525	1 038 013	58 423	1 247 141
Temps supplémentaire	3	4 368	150 394	2 675	88 427
Primes	4	XXXX	85 130	XXXX	358 328
Main-d'oeuvre indépendante	5	722	29 929	1 291	73 377
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 615	1 303 466	62 389	1 767 273
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 492	275 017	12 924	289 661
Particuliers	9	8 672	161 503	11 734	195 107
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 164	436 520	24 658	484 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	267 536	XXXX	353 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 779	2 007 522	87 047	2 605 293
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 278	XXXX	25 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 278	XXXX	25 621
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 779	2 036 800	87 047	2 630 914
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 167		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 167		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 779	2 035 633	87 047	2 630 914
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 143	48 423	10 071	672 924
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 636	1 987 210	76 976	1 957 990

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Psychiatrie légale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5	253	1 121	49 865
Temps supplémentaire	3			13	566
Primes	4	XXXX		XXXX	5 127
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5	253	1 134	55 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19	1 377	319	14 485
Particuliers	9			91	3 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19	1 377	410	18 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266	XXXX	8 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24	1 896	1 544	82 298
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24	1 896	1 544	86 115
DÉDUCTIONS:					
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	1 896	1 544	86 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 842
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24	1 896	1 544	81 273

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25				
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: Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 473 978	32 616 860	1 955 740	42 718 395
Temps supplémentaire	3	155 498	5 150 783	93 099	3 114 358
Primes	4	XXXX	2 759 302	XXXX	15 926 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 225	976 386	17 884	993 441
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 653 701	41 503 331	2 066 723	62 752 530
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	341 963	7 695 872	457 647	10 371 315
Particuliers	9	331 594	5 725 890	389 011	7 014 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	673 557	13 421 762	846 658	17 385 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 946 440	XXXX	12 935 134
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 327 258	63 871 533	2 913 381	93 073 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 527	XXXX	866 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 527	XXXX	866 429
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 327 258	64 014 060	2 913 381	93 939 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 494		25 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 494		25 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 327 258	63 925 566	2 913 381	93 914 180
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77 306	1 824 418	437 147	31 924 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 249 952	62 101 148	2 476 234	61 989 824

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	697 263		645 632	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	697 263		645 632	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,19	XXXX	96,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			460	26 219
Personnel-temps régulier	2	320 055	11 960 384	378 314	14 055 213
Temps supplémentaire	3	17 184	853 540	24 435	1 280 860
Primes	4	XXXX	322 620	XXXX	2 065 411
Main-d'oeuvre indépendante	5	28 211	1 450 006	34 278	2 132 856
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	365 450	14 586 550	437 487	19 560 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 068	2 539 383	74 871	2 936 173
Particuliers	9	54 802	1 525 242	59 883	1 623 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 870	4 064 625	134 754	4 560 043
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 161 592	XXXX	2 669 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	486 320	20 812 767	572 241	26 790 047
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 714	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 942 493	XXXX	2 568 325
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 966 207	XXXX	2 568 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	486 320	22 778 974	572 241	29 358 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 931		22 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 931		22 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	486 320	22 769 043	572 241	29 335 701
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 524	233 883	28 454	4 980 487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	480 796	22 535 160	543 787	24 355 214

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	16 625	XXXX	17 136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 355,50	XXXX	1 421,29

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf. spécialisés à dom.(SPH)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Soins inf.à domicile(santé mentale)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 809	111 544	4 267	154 357
Temps supplémentaire	3	140	8 057	222	13 527
Primes	4	XXXX	4 383	XXXX	21 463
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 949	123 984	4 489	189 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	587	24 681	1 090	41 610
Particuliers	9	481	17 472	1 811	42 009
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 068	42 153	2 901	83 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 010	XXXX	34 341
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 017	186 147	7 390	307 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 301	XXXX	9 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 301	XXXX	9 318
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 017	190 448	7 390	316 625
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 017	190 448	7 390	316 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	405	14 814	489	46 697
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 612	175 634	6 901	269 928

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	2 214		1 920	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 214		1 920	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,33	XXXX	140,59
B - L'usager	30	182	XXXX	178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	965,02	XXXX	1 516,45

	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: Soins inf.à dom. réguliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			460	26 219
Personnel-temps régulier	2	293 277	10 952 404	336 865	12 646 812
Temps supplémentaire	3	10 263	482 668	18 422	949 140
Primes	4	XXXX	256 958	XXXX	1 755 628
Main-d'oeuvre indépendante	5	23 219	1 188 950	26 709	1 530 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	326 759	12 880 980	382 456	16 908 424
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	60 515	2 313 726	67 878	2 669 044
Particuliers	9	51 025	1 413 450	55 326	1 490 199
TOTAL (L.08 + L.09)	10	111 540	3 727 176	123 204	4 159 243
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 947 720	XXXX	2 381 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	438 299	18 555 876	505 660	23 449 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 714	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 815 878	XXXX	2 272 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 839 592	XXXX	2 272 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	438 299	20 395 468	505 660	25 721 937
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 931		22 671
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 931		22 671
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	438 299	20 385 537	505 660	25 699 266
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 971	211 680	21 818	4 181 232
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	433 328	20 173 857	483 842	21 518 034

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 811	XXXX	16 492	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 275,94	XXXX	1 304,76

	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	23 969	896 436	37 182	1 254 044
Temps supplémentaire	3	6 781	362 815	5 791	318 193
Primes	4	XXXX	61 279	XXXX	288 320
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 992	261 056	7 569	602 231
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 742	1 581 586	50 542	2 462 788
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 966	200 976	5 903	225 519
Particuliers	9	3 296	94 320	2 746	91 662
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 262	295 296	8 649	317 181
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193 862	XXXX	253 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 004	2 070 744	59 191	3 033 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 314	XXXX	286 249
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 314	XXXX	286 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 004	2 193 058	59 191	3 319 810
DÉDUCTIONS:					
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	44 004	2 193 058	59 191	3 319 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	148	7 389	6 147	752 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 856	2 185 669	53 044	2 567 252

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	33 695		15 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33 695		15 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,87	XXXX	165,53
B - L'usager	30	632	XXXX	466	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 458,34	XXXX	5 509,12

	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: Soins spécialisés aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 382	74 979	1 375	80 427
Personnel-temps régulier	2	38 180	1 335 024	36 449	1 296 846
Temps supplémentaire	3	2 255	120 185	1 513	80 512
Primes	4	XXXX	264 734	XXXX	368 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 817	1 794 922	39 337	1 826 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 837	252 148	6 846	260 581
Particuliers	9	1 018	27 667	626	19 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 855	279 815	7 472	280 418
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	268 708	XXXX	250 626
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 672	2 343 445	46 809	2 357 183
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 207	XXXX	1 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 144	XXXX	134 787
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	139 351	XXXX	136 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	49 672	2 482 796	46 809	2 493 648
DÉDUCTIONS:					
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	49 672	2 482 796	46 809	2 493 648
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	987	33 864	881	166 288
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 685	2 448 932	45 928	2 327 360

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	4 252		3 536	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 252		3 536	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	575,95	XXXX	658,19
B - L'admission	30	800	XXXX	690	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 061,17	XXXX	3 372,99

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 441	196 943	6 161	219 119
Temps supplémentaire	3	250	12 277	294	16 448
Primes	4	XXXX	14 561	XXXX	28 356
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 691	223 781	6 455	263 923
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	496	17 375	633	22 157
Particuliers	9	87	1 796	224	7 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	583	19 171	857	29 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 889	XXXX	34 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 274	272 841	7 312	327 859
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	858	XXXX	1 291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21	XXXX	897
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	879	XXXX	2 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 274	273 720	7 312	330 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 274	273 720	7 312	330 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	5 028	118	17 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 114	268 692	7 194	312 196

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	597		594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	597		594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	450,07	XXXX	525,58
B - L'admission	30	92	XXXX	81	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 920,57	XXXX	3 854,27

	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: Unité de soins en néonatologie - 2

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 382	74 979	1 375	80 427
Personnel-temps régulier	2	32 739	1 138 081	30 288	1 077 727
Temps supplémentaire	3	2 005	107 908	1 219	64 064
Primes	4	XXXX	250 173	XXXX	339 998
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 126	1 571 141	32 882	1 562 216
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 341	234 773	6 213	238 424
Particuliers	9	931	25 871	402	12 459
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 272	260 644	6 615	250 883
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 819	XXXX	216 225
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 398	2 070 604	39 497	2 029 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	349	XXXX	387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 123	XXXX	133 890
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 472	XXXX	134 277
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 398	2 209 076	39 497	2 163 601
DÉDUCTIONS:					
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	43 398	2 209 076	39 497	2 163 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	827	28 836	763	148 437
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 571	2 180 240	38 734	2 015 164

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 655		2 942	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 655		2 942	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	596,51	XXXX	684,96
B - L'admission	30	708	XXXX	609	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 079,44	XXXX	3 308,97

	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

Nom du centre d'activités: L'urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 887	289 628	6 074	353 593
Personnel-temps régulier	2	505 460	15 821 360	629 282	19 354 182
Temps supplémentaire	3	60 304	2 764 745	62 296	2 961 406
Primes	4	XXXX	3 996 473	XXXX	8 885 906
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 369	98 255	3 869	172 741
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	573 020	22 970 461	701 521	31 727 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	124 911	4 249 818	155 493	5 217 419
Particuliers	9	109 293	2 709 004	140 635	3 433 375
TOTAL (L.08 + L.09)	10	234 204	6 958 822	296 128	8 650 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 688 986	XXXX	4 827 522
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	807 224	33 618 269	997 649	45 206 144
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 415	XXXX	134 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 073 494	XXXX	2 644 009
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 215 909	XXXX	2 778 121
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	807 224	35 834 178	997 649	47 984 265
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 449		5 423
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 449		5 423
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	807 224	35 748 729	997 649	47 978 842
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 854	499 474	122 759	11 681 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	794 370	35 249 255	874 890	36 296 898

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	142 634		114 945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	142 634		114 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	247,73	XXXX	315,82
	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 213	135 438	5 497	307 868
Personnel-temps régulier	2	253 468	9 118 469	235 350	8 514 905
Temps supplémentaire	3	15 973	851 192	14 940	815 061
Primes	4	XXXX	1 239 648	XXXX	2 988 760
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	271 654	11 344 747	255 787	12 626 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58 907	2 198 292	56 948	2 143 046
Particuliers	9	49 920	1 447 947	39 927	1 064 987
TOTAL (L.08 + L.09)	10	108 827	3 646 239	96 875	3 208 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 803 332	XXXX	1 771 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	380 481	16 794 318	352 662	17 606 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105 676	XXXX	4 672 363
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 474 980	XXXX	14 206 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 580 656	XXXX	18 878 889
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	380 481	34 374 974	352 662	36 485 078
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 099		66 866
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		79 099		66 866
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	380 481	34 295 875	352 662	36 418 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 486	109 989	14 876	3 023 171
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	377 995	34 185 886	337 786	33 395 041

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'heure-présence de l'usager					
Pour l'établissement	25	31 985		28 651	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 985		28 651	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 071,28	XXXX	1 167,91
B - L'usager	30	26 288	XXXX	24 173	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 300,44	XXXX	1 381,50

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

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

Nom du centre d'activités: Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	532	27 845	604	33 658
Personnel-temps régulier	2	34 236	965 579	37 557	1 077 142
Temps supplémentaire	3	3 196	142 518	1 839	96 316
Primes	4	XXXX	71 458	XXXX	278 000
Main-d'oeuvre indépendante	5	246	18 044		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 210	1 225 444	40 000	1 485 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 187	268 098	9 642	291 590
Particuliers	9	4 576	95 999	4 260	100 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 763	364 097	13 902	391 939
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	244 104	XXXX	286 228
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 973	1 833 645	53 902	2 163 283
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 200	XXXX	21 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 200	XXXX	21 481
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 973	1 845 845	53 902	2 184 764
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 973	1 845 812	53 902	2 184 764
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	311	12 473	1 183	291 504
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 662	1 833 339	52 719	1 893 260

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 688		10 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 688		10 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	171,54	XXXX	175,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	266	13 923	302	16 829
Personnel-temps régulier	2	19 302	631 195	20 923	705 130
Temps supplémentaire	3	2 203	108 545	1 527	85 143
Primes	4	XXXX	38 812	XXXX	147 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	246	18 044		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 017	810 519	22 752	954 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 185	174 784	5 386	192 545
Particuliers	9	3 181	68 903	2 434	66 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 366	243 687	7 820	259 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 894	XXXX	177 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 383	1 209 100	30 572	1 391 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 987	XXXX	20 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 987	XXXX	20 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 383	1 220 087	30 572	1 412 312
DÉDUCTIONS:					
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	30 383	1 220 087	30 572	1 412 312
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	247	10 949	570	157 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 136	1 209 138	30 002	1 255 004

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	10 688		10 797	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 688		10 797	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	113,13	XXXX	116,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	266	13 922	302	16 829
Personnel-temps régulier	2	14 934	334 384	16 634	372 012
Temps supplémentaire	3	993	33 973	312	11 173
Primes	4	XXXX	32 646	XXXX	130 716
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 193	414 925	17 248	530 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 002	93 314	4 256	99 045
Particuliers	9	1 395	27 096	1 826	33 550
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 397	120 410	6 082	132 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	89 210	XXXX	108 254
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 590	624 545	23 330	771 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 213	XXXX	873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 213	XXXX	873
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 590	625 758	23 330	772 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 590	625 725	23 330	772 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	64	1 524	613	134 196
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 526	624 201	22 717	638 256

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Hôpital de jour en santé mentale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	76	3 456	76	3 658
Personnel-temps régulier	2	5 132	228 238	5 440	242 466
Temps supplémentaire	3	1	41	10	506
Primes	4	XXXX	3 596	XXXX	13 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 209	235 331	5 526	260 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 091	48 708	1 182	54 769
Particuliers	9	104	4 702	111	4 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 195	53 410	1 293	59 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 502	XXXX	38 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 404	323 243	6 819	358 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	991	XXXX	2 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 726	XXXX	235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 717	XXXX	2 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 404	325 960	6 819	360 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 404	325 960	6 819	360 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 662	506	35 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 404	324 298	6 313	325 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 135		1 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 135		1 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,90	XXXX	308,32
B - L'usager	30	88	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 685,20	XXXX	3 696,33

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

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

Nom du centre d'activités: Hôp.de jour de SM-adultes 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	76	3 456	76	3 658
Personnel-temps régulier	2	5 132	228 238	5 440	242 466
Temps supplémentaire	3	1	41	10	506
Primes	4	XXXX	3 596	XXXX	13 574
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 209	235 331	5 526	260 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 091	48 708	1 182	54 769
Particuliers	9	104	4 702	111	4 898
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 195	53 410	1 293	59 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 502	XXXX	38 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 404	323 243	6 819	358 130
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	991	XXXX	2 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 726	XXXX	235
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 717	XXXX	2 398
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 404	325 960	6 819	360 528
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 404	325 960	6 819	360 528
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		1 662	506	35 251
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 404	324 298	6 313	325 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	2 135		1 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 135		1 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,90	XXXX	308,32
B - L'usager	30	88	XXXX	88	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 685,20	XXXX	3 696,33

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

Nom du centre d'activités: Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	188	10 312	153	8 740
Personnel-temps régulier	2	7 340	236 354	6 248	192 943
Temps supplémentaire	3	24	889	71	5 814
Primes	4	XXXX	4 983	XXXX	26 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 552	252 538	6 472	234 406
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 480	51 080	1 434	48 326
Particuliers	9	406	13 204	698	22 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 886	64 284	2 132	70 494
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 667	XXXX	41 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 438	364 489	8 604	346 479
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 415	XXXX	15 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 415	XXXX	17 053
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 438	374 904	8 604	363 532
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 815		590
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 815		590
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 438	371 089	8 604	362 942
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	34	276	46 890
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 437	371 055	8 328	316 052

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	1 972		1 300	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 972		1 300	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	190,10	XXXX	243,57
	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: Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 925	153 243	4 279	226 079
Personnel-temps régulier	2	256 994	8 655 372	248 012	8 407 532
Temps supplémentaire	3	5 640	262 929	6 757	328 490
Primes	4	XXXX	199 248	XXXX	865 026
Main-d'oeuvre indépendante	5	338	23 944	98	4 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	265 897	9 294 736	259 146	9 832 020
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	52 837	1 832 861	53 097	1 878 124
Particuliers	9	38 201	1 080 071	39 278	1 037 127
TOTAL (L.08 + L.09)	10	91 038	2 912 932	92 375	2 915 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 568 386	XXXX	1 614 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	356 935	13 776 054	351 521	14 361 819
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 284	XXXX	113 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 277 358	XXXX	1 429 139
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 408 642	XXXX	1 542 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	356 935	15 184 696	351 521	15 904 019
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 013		3 324
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		17 013		3 324
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	356 935	15 167 683	351 521	15 900 695
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 898	152 826	8 573	1 601 947
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	354 037	15 014 857	342 948	14 298 748

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Consultations externes spécialisées

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 906	103 547	2 122	119 731
Personnel-temps régulier	2	118 826	3 609 698	111 355	3 328 801
Temps supplémentaire	3	2 272	100 191	2 389	105 608
Primes	4	XXXX	56 642	XXXX	419 887
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	123 004	3 870 078	115 866	3 974 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 716	737 116	24 015	752 171
Particuliers	9	15 797	396 036	14 952	354 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 513	1 133 152	38 967	1 106 742
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	654 450	XXXX	647 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 517	5 657 680	154 833	5 728 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 522	XXXX	14 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	544 859	XXXX	685 112
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	557 381	XXXX	699 741
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 517	6 215 061	154 833	6 428 225
DÉDUCTIONS:					
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	162 517	6 215 061	154 833	6 428 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 534	49 499	1 321	710 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	160 983	6 165 562	153 512	5 718 075

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	238 250		174 761	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	238 250		174 761	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,88	XXXX	32,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Planification familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	424	22 978	491	28 540
Personnel-temps régulier	2	4 149	166 144	4 130	163 353
Temps supplémentaire	3	33	1 535	31	1 770
Primes	4	XXXX	3 884	XXXX	25 394
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 606	194 541	4 652	219 057
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	701	28 842	830	34 630
Particuliers	9	422	16 887	985	35 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 123	45 729	1 815	69 965
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 932	XXXX	32 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 729	270 202	6 467	321 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 177	XXXX	21 627
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 177	XXXX	22 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 729	293 379	6 467	344 294
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 729	293 379	6 467	344 294
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	173	7 526	91	41 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 556	285 853	6 376	302 600

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	2 217		2 276	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 217		2 276	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	128,94	XXXX	132,95
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	434	19 925	1 470	68 427
Personnel-temps régulier	2	23 275	728 190	21 447	676 042
Temps supplémentaire	3	38	1 420	113	5 834
Primes	4	XXXX	10 316	XXXX	48 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 747	759 851	23 030	799 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 594	154 077	5 015	166 640
Particuliers	9	3 287	135 222	2 992	29 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 881	289 299	8 007	195 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 299	XXXX	131 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 628	1 177 449	31 037	1 126 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118 442	XXXX	92 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 168	XXXX	58 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 610	XXXX	151 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 628	1 335 059	31 037	1 277 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 837		1 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 837		1 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 628	1 331 222	31 037	1 276 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	50 611	1 067	78 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 620	1 280 611	29 970	1 198 558

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

Nom du centre d'activités: UMF - CLSC des Maskoutains

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	434	19 925	1 470	68 427
Personnel-temps régulier	2	23 275	728 190	21 447	676 042
Temps supplémentaire	3	38	1 420	113	5 834
Primes	4	XXXX	10 316	XXXX	48 878
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 747	759 851	23 030	799 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 594	154 077	5 015	166 640
Particuliers	9	3 287	135 222	2 992	29 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 881	289 299	8 007	195 994
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	128 299	XXXX	131 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 628	1 177 449	31 037	1 126 633
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	118 442	XXXX	92 720
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 168	XXXX	58 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 610	XXXX	151 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 628	1 335 059	31 037	1 277 857
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 837		1 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 837		1 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 628	1 331 222	31 037	1 276 769
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	50 611	1 067	78 211
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 620	1 280 611	29 970	1 198 558

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	161	6 793	196	9 381
Personnel-temps régulier	2	110 744	4 151 340	111 080	4 239 336
Temps supplémentaire	3	3 297	159 783	4 224	215 278
Primes	4	XXXX	128 406	XXXX	370 867
Main-d'oeuvre indépendante	5	338	23 944	98	4 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 540	4 470 266	115 598	4 839 755
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 826	912 826	23 237	924 683
Particuliers	9	18 695	531 926	20 349	617 867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 521	1 444 752	43 586	1 542 550
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	755 705	XXXX	802 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	157 061	6 670 723	159 184	7 185 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	320	XXXX	4 649
Fournitures et autres charges	14	XXXX	670 154	XXXX	663 896
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	670 474	XXXX	668 545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	157 061	7 341 197	159 184	7 853 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 176		2 236
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 176		2 236
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	157 061	7 328 021	159 184	7 851 407
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 183	45 190	6 094	771 892
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	155 878	7 282 831	153 090	7 079 515

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	165 374		142 508	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	165 374		142 508	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,12	XXXX	49,69
	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 591	90 961	956	49 374
Personnel-temps régulier	2	86 556	1 845 317	80 340	1 712 950
Temps supplémentaire	3	3 864	119 382	3 732	122 316
Primes	4	XXXX	87 169	XXXX	181 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 011	2 142 829	85 028	2 066 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 455	405 621	17 895	398 725
Particuliers	9	16 594	251 401	17 322	300 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 049	657 022	35 217	699 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	407 688	XXXX	396 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 060	3 207 539	120 245	3 161 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 990	XXXX	7 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 109 669	XXXX	1 295 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 117 659	XXXX	1 302 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 060	4 325 198	120 245	4 464 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 038		4 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 038		4 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 060	4 318 160	120 245	4 460 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 937	31 133	5 746	485 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 123	4 287 027	114 499	3 974 356

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	215 769		177 032	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	215 769		177 032	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,90	XXXX	22,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 591	90 961	956	49 374
Personnel-temps régulier	2	86 556	1 845 317	80 340	1 712 950
Temps supplémentaire	3	3 864	119 382	3 732	122 316
Primes	4	XXXX	87 169	XXXX	181 375
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 011	2 142 829	85 028	2 066 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 455	405 621	17 895	398 725
Particuliers	9	16 594	251 401	17 322	300 830
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 049	657 022	35 217	699 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	407 688	XXXX	396 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 060	3 207 539	120 245	3 161 751
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 990	XXXX	7 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 109 669	XXXX	1 295 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 117 659	XXXX	1 302 951
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 060	4 325 198	120 245	4 464 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 038		4 588
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 038		4 588
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 060	4 318 160	120 245	4 460 114
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 937	31 133	5 746	485 758
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 123	4 287 027	114 499	3 974 356

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	215 769		177 032	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	215 769		177 032	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,90	XXXX	22,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 780	191 689	3 757	197 993
Personnel-temps régulier	2	109 668	4 092 892	124 050	4 732 208
Temps supplémentaire	3	365	15 296	987	48 056
Primes	4	XXXX	188 837	XXXX	541 901
Main-d'oeuvre indépendante	5			56	2 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	113 813	4 488 714	128 850	5 522 717
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 613	1 032 674	28 070	1 128 563
Particuliers	9	15 435	415 956	14 426	411 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 048	1 448 630	42 496	1 540 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	736 003	XXXX	858 708
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	155 861	6 673 347	171 346	7 921 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 171	XXXX	13 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 016	XXXX	99 109
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 187	XXXX	112 593
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	155 861	6 799 534	171 346	8 034 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 113		3 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 113		3 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	155 861	6 797 421	171 346	8 030 855
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 245	53 177	2 236	553 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	154 616	6 744 244	169 110	7 476 952

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	6 149	XXXX	5 840	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 096,80	XXXX	1 280,30

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 492	74 897	1 370	71 797
Personnel-temps régulier	2	18 922	823 323	23 423	1 005 486
Temps supplémentaire	3	54	3 246	109	4 436
Primes	4	XXXX	37 925	XXXX	98 565
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 468	939 391	24 902	1 180 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 517	204 865	4 937	225 485
Particuliers	9	1 442	33 076	1 047	25 348
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 959	237 941	5 984	250 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	142 305	XXXX	169 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 427	1 319 637	30 886	1 600 165
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 133	XXXX	3 302
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 302	XXXX	11 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 435	XXXX	14 354
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 427	1 337 072	30 886	1 614 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 427	1 337 072	30 886	1 614 519
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	484	18 588	596	95 701
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 943	1 318 484	30 290	1 518 818

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	506	XXXX	509	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 605,70	XXXX	2 983,93

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 288	116 792	2 387	126 196
Personnel-temps régulier	2	90 746	3 269 569	100 627	3 726 722
Temps supplémentaire	3	311	12 050	878	43 620
Primes	4	XXXX	150 912	XXXX	443 336
Main-d'oeuvre indépendante	5			56	2 559
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	93 345	3 549 323	103 948	4 342 433
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 096	827 809	23 133	903 078
Particuliers	9	13 993	382 880	13 379	386 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 089	1 210 689	36 512	1 289 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593 698	XXXX	689 660
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 434	5 353 710	140 460	6 321 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 038	XXXX	10 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 714	XXXX	88 057
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108 752	XXXX	98 239
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 434	5 462 462	140 460	6 419 980
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 113		3 644
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 113		3 644
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 434	5 460 349	140 460	6 416 336
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	761	34 589	1 640	458 202
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 673	5 425 760	138 820	5 958 134

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 643	XXXX	5 331	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	961,50	XXXX	1 117,64

	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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 331	65 703	2 051	100 969
Personnel-temps régulier	2	148 654	4 955 356	164 643	5 485 194
Temps supplémentaire	3	5 952	273 132	7 434	376 343
Primes	4	XXXX	473 371	XXXX	1 492 020
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 013	196 450	4 741	376 890
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	158 950	5 964 012	178 869	7 831 416
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33 245	1 169 983	35 689	1 279 113
Particuliers	9	20 611	557 803	22 406	629 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 856	1 727 786	58 095	1 909 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	981 893	XXXX	1 184 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	212 806	8 673 691	236 964	10 924 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 076	XXXX	12 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 017 618	XXXX	994 038
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 025 694	XXXX	1 006 751
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	212 806	9 699 385	236 964	11 931 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 720		7 200
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 720		7 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	212 806	9 696 665	236 964	11 924 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 623	345 546	15 987	2 123 888
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 183	9 351 119	220 977	9 800 173

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	6 181 759		5 606 541	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 181 759		5 606 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,51	XXXX	1,75
B - L'usager	30	2 883	XXXX	3 031	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 243,54	XXXX	3 233,31

	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: Inhalothérapie 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	52 801	1 938 373	53 464	1 966 397
Temps supplémentaire	3	543	28 556	642	41 977
Primes	4	XXXX	66 478	XXXX	234 422
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 013	196 450	3 279	227 579
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 357	2 229 857	57 385	2 470 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 211	418 555	11 746	445 367
Particuliers	9	6 508	202 139	6 272	229 129
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 719	620 694	18 018	674 496
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 971	XXXX	368 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 076	3 196 522	75 403	3 513 627
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	299 743	XXXX	225 725
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	299 743	XXXX	225 725
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 076	3 496 265	75 403	3 739 352
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		264
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16		264
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 076	3 496 249	75 403	3 739 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 692	66 548	2 176	370 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 384	3 429 701	73 227	3 369 057

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 081 342		500 177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 081 342		500 177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,17	XXXX	6,74
B - L'usager	30	2 883	XXXX	3 031	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 189,63	XXXX	1 111,53

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 331	65 703	2 051	100 969
Personnel-temps régulier	2	95 853	3 016 983	111 179	3 518 797
Temps supplémentaire	3	5 409	244 576	6 792	334 366
Primes	4	XXXX	406 893	XXXX	1 257 598
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 462	149 311
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 593	3 734 155	121 484	5 361 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 034	751 428	23 943	833 746
Particuliers	9	14 103	355 664	16 134	400 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 137	1 107 092	40 077	1 234 595
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	635 922	XXXX	815 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 730	5 477 169	161 561	7 410 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 076	XXXX	12 713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	717 875	XXXX	768 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	725 951	XXXX	781 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 730	6 203 120	161 561	8 191 909
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 704		6 936
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 704		6 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 730	6 200 416	161 561	8 184 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 931	278 998	13 811	1 753 857
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 799	5 921 418	147 750	6 431 116

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	5 100 417		5 106 364	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 100 417		5 106 364	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,16	XXXX	1,26
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: Centre de soins mère et nouveau-né

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 313	127 430	2 144	124 704
Personnel-temps régulier	2	213 575	6 850 086	215 054	6 967 845
Temps supplémentaire	3	18 839	917 844	14 699	747 254
Primes	4	XXXX	573 852	XXXX	2 004 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	502	24	642
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 745	8 469 714	231 921	9 845 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 621	1 937 349	57 765	2 000 468
Particuliers	9	58 317	1 485 954	52 016	1 270 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 938	3 423 303	109 781	3 271 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 520 262	XXXX	1 621 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	349 683	13 413 279	341 702	14 737 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 093	XXXX	4 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	901 500	XXXX	879 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	909 593	XXXX	883 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	349 683	14 322 872	341 702	15 621 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 753		6 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 753		6 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	349 683	14 309 119	341 702	15 614 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 363	397 799	18 674	2 728 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	337 320	13 911 320	323 028	12 886 561

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Mat.soins base nouv-nés & bloc obs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 313	127 430	2 144	124 704
Personnel-temps régulier	2	213 575	6 850 086	215 054	6 967 845
Temps supplémentaire	3	18 839	917 844	14 699	747 254
Primes	4	XXXX	573 852	XXXX	2 004 633
Main-d'oeuvre indépendante	5	18	502	24	642
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 745	8 469 714	231 921	9 845 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56 621	1 937 349	57 765	2 000 468
Particuliers	9	58 317	1 485 954	52 016	1 270 606
TOTAL (L.08 + L.09)	10	114 938	3 423 303	109 781	3 271 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 520 262	XXXX	1 621 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	349 683	13 413 279	341 702	14 737 486
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 093	XXXX	4 641
Fournitures et autres charges	14	XXXX	901 500	XXXX	879 158
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	909 593	XXXX	883 799
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	349 683	14 322 872	341 702	15 621 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 753		6 659
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		13 753		6 659
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	349 683	14 309 119	341 702	15 614 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 363	397 799	18 674	2 728 065
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	337 320	13 911 320	323 028	12 886 561

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	19 220		17 492	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 220		17 492	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	724,51	XXXX	737,09
B - L'accouchement	30	4 251	XXXX	4 035	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 272,48	XXXX	3 193,70

	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: Mat.& soins de base aux nouveau-nés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Nom du centre d'activités: Services de soins spirituels

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	253	13 535	350	19 572
Personnel-temps régulier	2	8 475	304 797	8 024	284 645
Temps supplémentaire	3	9	333	44	2 403
Primes	4	XXXX	2 562	XXXX	26 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	183	5 554	12	324
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 920	326 781	8 430	333 590
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 702	62 903	1 855	69 765
Particuliers	9	536	12 974	1 174	48 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 238	75 877	3 029	118 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 020	XXXX	61 987
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 158	457 678	11 459	513 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	951	XXXX	5 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 087	XXXX	3 083
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 038	XXXX	8 641
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 158	480 716	11 459	522 382
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32		57
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		32		57
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 158	480 684	11 459	522 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		29	37	80 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 158	480 655	11 422	441 767

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 660	XXXX	2 508	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	131,33	XXXX	176,14

	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: Encadrement des ressources

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 391	648 646	15 298	839 832
Personnel-temps régulier	2	74 060	2 609 525	85 276	3 008 375
Temps supplémentaire	3	870	44 045	4 559	291 588
Primes	4	XXXX	29 045	XXXX	309 317
Main-d'oeuvre indépendante	5	987	35 272	952	34 106
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	88 308	3 366 533	106 085	4 483 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 286	742 407	19 115	755 688
Particuliers	9	12 425	282 885	6 591	164 293
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 711	1 025 292	25 706	919 981
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	534 271	XXXX	630 655
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	120 019	4 926 096	131 791	6 033 854
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	995	XXXX	2 423
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 885	XXXX	103 902
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	177 880	XXXX	106 325
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	120 019	5 103 976	131 791	6 140 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				14
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				14
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	120 019	5 103 976	131 791	6 140 165
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 107	108 053	4 869	681 132
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	117 912	4 995 923	126 922	5 459 033

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	866		898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	866		898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5 768,96	XXXX	6 079,12
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 253	52 284	81	3 465
Temps supplémentaire	3	52	2 049	4	127
Primes	4	XXXX	1 350	XXXX	186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 305	55 683	85	3 778
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	336	14 432	5	203
Particuliers	9	113	4 137		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	449	18 569	5	203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 776	XXXX	532
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 754	84 028	90	4 513
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 432	XXXX	12 468
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 432	XXXX	12 468
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 754	107 460	90	16 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 754	107 460	90	16 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 754	107 460	90	16 808

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	153	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	702,35	XXXX	400,19

	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: Serv.soc.aux revendi.statut réfugié

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	35
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	35
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				35
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				35
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				35

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	138
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	138
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				138

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	100	3 987	40	1 807
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	172	XXXX	74
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100	4 159	40	1 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	65	3	115
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1	65	3	115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	498	XXXX	253
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101	4 722	43	2 249
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	440	XXXX	940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	440	XXXX	940
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101	5 162	43	3 189
DÉDUCTIONS:					
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	101	5 162	43	3 189
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	101	5 162	43	3 189

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	66	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	78,21	XXXX	177,17

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

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

Nom du centre d'activités: Services de santé aux réfugiés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 153	48 297	41	1 658
Temps supplémentaire	3	52	2 049	4	127
Primes	4	XXXX	1 178	XXXX	112
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 205	51 524	45	1 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	335	14 367	2	88
Particuliers	9	113	4 137		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	448	18 504	2	88
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 278	XXXX	279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 653	79 306	47	2 264
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 992	XXXX	11 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 992	XXXX	11 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 653	102 298	47	13 619
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 653	102 298	47	13 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				173
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 653	102 298	47	13 446

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	87	XXXX	24	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 175,84	XXXX	560,25

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

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

Nom du centre d'activités: Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 079	1 982 641	46 883	2 028 291
Temps supplémentaire	3	560	25 755	836	51 947
Primes	4	XXXX	61 053	XXXX	176 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 639	2 069 449	47 719	2 256 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 057	523 460	13 231	592 700
Particuliers	9	8 450	260 941	14 503	364 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 507	784 401	27 734	957 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 833	XXXX	382 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 146	3 208 683	75 453	3 596 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	541	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 660	XXXX	123 690
Allocations directes	15	XXXX	338	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 539	XXXX	123 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 146	3 336 222	75 453	3 720 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 009		14 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 009		14 712
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 146	3 331 213	75 453	3 705 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 579	78 782	617	246 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 567	3 252 431	74 836	3 459 671

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	10 805	XXXX	9 602	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	301,01	XXXX	360,31

	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: Santé parentale et infantile - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 079	1 982 641	46 883	2 028 291
Temps supplémentaire	3	560	25 755	836	51 947
Primes	4	XXXX	61 053	XXXX	176 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 639	2 069 449	47 719	2 256 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 057	523 460	13 231	592 700
Particuliers	9	8 450	260 941	14 503	364 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 507	784 401	27 734	957 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 833	XXXX	382 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 146	3 208 683	75 453	3 596 881
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	541	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 660	XXXX	123 690
Allocations directes	15	XXXX	338	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 539	XXXX	123 690
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 146	3 336 222	75 453	3 720 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 009		14 712
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 009		14 712
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 146	3 331 213	75 453	3 705 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 579	78 782	617	246 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	66 567	3 252 431	74 836	3 459 671

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	10 805	XXXX	9 602	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	301,01	XXXX	360,31

	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: Aide 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	228 476	5 108 378	214 320	4 847 956
Temps supplémentaire	3	7 814	268 601	10 670	397 257
Primes	4	XXXX	160 800	XXXX	650 375
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 168	454 874	25 765	926 846
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	250 458	5 992 653	250 755	6 822 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 690	1 127 521	46 353	1 068 317
Particuliers	9	50 683	842 713	40 781	710 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 373	1 970 234	87 134	1 778 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 093 086	XXXX	1 108 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	350 831	9 055 973	337 889	9 709 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 012 354	XXXX	13 043 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	689 474	XXXX	701 508
Allocations directes	15	XXXX	10 293 535	XXXX	12 946 626
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 995 363	XXXX	26 691 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	350 831	29 051 336	337 889	36 401 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 748		1 138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 748		1 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	350 831	29 034 588	337 889	36 400 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 206	141 485	23 893	3 368 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	344 625	28 893 103	313 996	33 031 839

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	4 877	XXXX	4 907	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 924,36	XXXX	6 731,58

	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: Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	228 476	5 108 378	214 320	4 847 956
Temps supplémentaire	3	7 814	268 601	10 670	397 257
Primes	4	XXXX	160 800	XXXX	650 375
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 168	454 874	25 765	926 846
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	250 458	5 992 653	250 755	6 822 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 690	1 127 521	46 353	1 068 317
Particuliers	9	50 683	842 713	40 781	710 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	100 373	1 970 234	87 134	1 778 900
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 093 086	XXXX	1 108 642
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	350 831	9 055 973	337 889	9 709 976
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 012 354	XXXX	13 043 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	689 474	XXXX	701 508
Allocations directes	15	XXXX	10 293 535	XXXX	12 946 626
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 995 363	XXXX	26 691 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	350 831	29 051 336	337 889	36 401 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 748		1 138
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 748		1 138
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	350 831	29 034 588	337 889	36 400 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 206	141 485	23 893	3 368 518
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	344 625	28 893 103	313 996	33 031 839

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	4 877	XXXX	4 907	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 924,36	XXXX	6 731,58

	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: Aide à domicile continue

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	21 896	649 098	3 322	100 742
Temps supplémentaire	3	3	87	21	1 069
Primes	4	XXXX	1 046	XXXX	31 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 899	650 231	3 343	132 840
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 353	132 212	3 501	109 705
Particuliers	9	959	26 582	1 806	29 584
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 312	158 794	5 307	139 289
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 849	XXXX	41 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 211	920 874	8 650	313 228
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 997	XXXX	121 974
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 997	XXXX	121 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 211	1 063 871	8 650	435 202
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				58 378
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				58 378
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 211	1 063 871	8 650	376 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	815	23 793	334	44 522
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 396	1 040 078	8 316	332 302

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	8 551			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 551			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	121,63	XXXX	0,00
	30	3 160	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	329,14	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 200	67 919
Temps supplémentaire	3			18	976
Primes	4	XXXX		XXXX	10 661
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 218	79 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 006	94 385
Particuliers	9			1 668	26 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10			4 674	120 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	28 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 892	228 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	71 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	71 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 892	299 932
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				54 578
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				54 578
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 892	245 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			317	21 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 575	223 475

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'appl. fluorures+scellement p.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager suivi	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. dentaires préventifs -SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			1 122	32 823
Temps supplémentaire	3			3	93
Primes	4	XXXX		XXXX	20 368
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 125	53 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			495	15 320
Particuliers	9			138	3 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10			633	18 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	12 899
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 758	84 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	50 565
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	50 565
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 758	135 270
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 800
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			1 758	131 470
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	22 643
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 741	108 827

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

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

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

Nom du centre d'activités: Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 820	99 856	2 676	146 837
Personnel-temps régulier	2	324 739	11 526 893	351 379	12 426 263
Temps supplémentaire	3	2 127	88 327	4 019	198 801
Primes	4	XXXX	178 418	XXXX	1 390 973
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 159	458 573	9 136	676 685
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	334 845	12 352 067	367 210	14 839 559
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66 971	2 446 546	73 882	2 719 347
Particuliers	9	48 571	1 325 301	60 873	1 509 278
TOTAL (L.08 + L.09)	10	115 542	3 771 847	134 755	4 228 625
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 056 740	XXXX	2 386 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	450 387	18 180 654	501 965	21 454 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 899	XXXX	15 028
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 021 332	XXXX	905 510
Allocations directes	15	XXXX	282	XXXX	1 745
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 039 513	XXXX	922 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	450 387	19 220 167	501 965	22 376 630
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 233		2 496
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 233		2 496
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	450 387	19 217 934	501 965	22 374 134
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 473	173 508	4 441	1 970 385
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	448 914	19 044 426	497 524	20 403 749

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Services psychosociaux 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			593	32 970
Personnel-temps régulier	2	225 140	7 791 636	256 451	8 818 061
Temps supplémentaire	3	1 424	56 562	1 917	90 417
Primes	4	XXXX	59 046	XXXX	952 978
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 179	384 856	6 787	504 743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 743	8 292 100	265 748	10 399 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 601	1 658 815	52 602	1 880 402
Particuliers	9	37 575	1 014 813	42 361	968 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	84 176	2 673 628	94 963	2 849 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 380 291	XXXX	1 646 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	315 919	12 346 019	360 711	14 894 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	991	XXXX	12 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	886 035	XXXX	857 436
Allocations directes	15	XXXX	282	XXXX	1 745
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	887 308	XXXX	871 253
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	315 919	13 233 327	360 711	15 765 816
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		471		221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		471		221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	315 919	13 232 856	360 711	15 765 595
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	873	137 647	2 197	1 302 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	315 046	13 095 209	358 514	14 463 188

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	9 626	XXXX	9 501	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 360,40	XXXX	1 522,28

	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: Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	94	4 938	231	12 218
Personnel-temps régulier	2	8 307	367 672	6 888	323 285
Temps supplémentaire	3	5	224	130	9 117
Primes	4	XXXX	18 978	XXXX	53 937
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 406	391 812	7 249	398 557
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 595	73 468	1 746	82 484
Particuliers	9	113	5 395	506	20 260
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 708	78 863	2 252	102 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 933	XXXX	60 324
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 114	533 608	9 501	561 625
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 275	XXXX	1 817
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 275	XXXX	2 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 114	536 883	9 501	564 505
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 114	536 883	9 501	564 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		208	403	72 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 114	536 675	9 098	492 475

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	3 119		3 222	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 119		3 222	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	172,07	XXXX	152,85
B - L'usager	30	551	XXXX	497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	974,00	XXXX	990,90

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

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

Nom du centre d'activités: Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 726	94 918	1 852	101 649
Personnel-temps régulier	2	91 292	3 367 585	88 040	3 284 917
Temps supplémentaire	3	698	31 541	1 972	99 267
Primes	4	XXXX	100 394	XXXX	384 058
Main-d'oeuvre indépendante	5	980	73 717	2 349	171 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 696	3 668 155	94 213	4 041 833
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 775	714 263	19 534	756 461
Particuliers	9	10 883	305 093	18 006	520 202
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 658	1 019 356	37 540	1 276 663
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	613 516	XXXX	679 663
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 354	5 301 027	131 753	5 998 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 908	XXXX	1 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 022	XXXX	46 257
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 930	XXXX	48 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 354	5 449 957	131 753	6 046 309
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 762		2 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 762		2 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 354	5 448 195	131 753	6 044 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	600	35 653	1 841	595 948
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	123 754	5 412 542	129 912	5 448 086

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 382	XXXX	4 700	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 005,67	XXXX	1 159,17

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

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

Nom du centre d'activités: Aire ouverte

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			336	16 800
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3 480
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			336	20 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			37	2 105
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			37	2 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 194
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			373	25 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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			373	25 579
DÉDUCTIONS:					
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			373	25 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				790
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			373	24 789

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

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

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

Nom du centre d'activités: Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	386		
Personnel-temps régulier	2	37 774	1 578 873	20 224	856 835
Temps supplémentaire	3	138	6 508	414	22 522
Primes	4	XXXX	39 616	XXXX	129 025
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 919	1 625 383	20 638	1 008 382
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 147	387 466	8 598	386 924
Particuliers	9	10 181	349 694	12 222	373 774
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 328	737 160	20 820	760 698
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	297 033	XXXX	197 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 247	2 659 576	41 458	1 966 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 429	XXXX	38 907
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 429	XXXX	38 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 247	2 713 005	41 458	2 005 492
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	182	7 026		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	182	7 026		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 065	2 705 979	41 458	2 005 492
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 056	45 299	2 038	279 982
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 009	2 660 680	39 420	1 725 510

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 083	XXXX	1 547	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	863,02	XXXX	1 115,39

	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: Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	616	31 001	725	38 140
Personnel-temps régulier	2	42 796	1 303 887	54 496	1 542 328
Temps supplémentaire	3	810	31 049	1 033	42 860
Primes	4	XXXX	17 201	XXXX	119 817
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 222	1 383 138	56 254	1 743 145
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 341	299 316	11 327	376 470
Particuliers	9	7 554	172 982	7 798	141 937
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 895	472 298	19 125	518 407
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 275	XXXX	303 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 117	2 107 711	75 379	2 565 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	228 685	XXXX	354 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 465 264	XXXX	1 710 556
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 693 949	XXXX	2 064 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 117	3 801 660	75 379	4 629 999
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 129	XXXX	457
Recouvrements	19		1 278 881		1 432 886
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 281 010		1 433 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 117	2 520 650	75 379	3 196 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	8 872	17 090	878 743
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 014	2 511 778	58 289	2 317 913

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 471 042		3 427 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 471 042		3 427 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	1,09
B - Procédure	30	808 036	XXXX	676 188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,11	XXXX	3,43

	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

Nom du centre d'activités: Banque de sang

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 695	XXXX	772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 422	XXXX	12 484
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	45 117	XXXX	13 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		45 117		13 256
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45 117		13 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		45 117		13 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Nom du centre d'activités: Anatomopathologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 046	48 345	1 654	38 364
Temps supplémentaire	3	496	17 128	427	14 929
Primes	4	XXXX	119	XXXX	2 012
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 542	65 592	2 081	55 305
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	241	5 481	153	3 359
Particuliers	9	106	1 394	44	581
TOTAL (L.08 + L.09)	10	347	6 875	197	3 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 902	XXXX	8 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 889	82 369	2 278	67 278
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 707	XXXX	7 462
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 196	XXXX	121 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 903	XXXX	129 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 889	226 272	2 278	196 684
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		226 272		196 684
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		226 272		196 684
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 889	0	2 278	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 889		2 278	

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

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

Nom du centre d'activités: Cytologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 061	XXXX	12 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 061	XXXX	12 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 061		12 849
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 061		12 849
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 061		12 849
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	616	31 001	725	38 140
Personnel-temps régulier	2	39 772	1 234 158	51 785	1 481 781
Temps supplémentaire	3	286	13 008	592	27 506
Primes	4	XXXX	16 960	XXXX	114 999
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 674	1 295 127	53 102	1 662 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 704	285 057	10 717	362 676
Particuliers	9	7 374	171 435	7 397	134 851
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 078	456 492	18 114	497 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	238 068	XXXX	289 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 752	1 989 687	71 216	2 449 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	187 587	XXXX	334 640
Fournitures et autres charges	14	XXXX	492 454	XXXX	561 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	680 041	XXXX	896 459
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 752	2 669 728	71 216	3 346 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		149 078		149 565
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149 078		149 565
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 752	2 520 650	71 216	3 196 656
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	103	8 872	17 090	878 743
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 649	2 511 778	54 126	2 317 913

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	3 471 042		3 427 521	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 471 042		3 427 521	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,77	XXXX	0,72
B - Procédure	30	808 036	XXXX	676 188	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,11	XXXX	3,43

	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

Nom du centre d'activités: Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	978	21 384	1 057	22 183
Temps supplémentaire	3	28	913	14	425
Primes	4	XXXX	122	XXXX	2 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 006	22 419	1 071	25 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	396	8 778	457	10 435
Particuliers	9	74	153	357	6 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	470	8 931	814	16 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 305	XXXX	5 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 476	35 655	1 885	48 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 696	XXXX	11 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	789 131	XXXX	1 001 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	809 827	XXXX	1 012 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 476	845 482	1 885	1 060 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 129	XXXX	457
Recouvrements	19		843 353		1 060 532
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		845 482		1 060 989
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 476	0	1 885	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 476		1 885	

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

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

Nom du centre d'activités: Procédures de bio., héma., immuno.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	978	21 384	1 057	22 183
Temps supplémentaire	3	28	913	14	425
Primes	4	XXXX	122	XXXX	2 806
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 006	22 419	1 071	25 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	396	8 778	457	10 435
Particuliers	9	74	153	357	6 505
TOTAL (L.08 + L.09)	10	470	8 931	814	16 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 305	XXXX	5 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 476	35 655	1 885	48 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 319	XXXX	11 312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	617 763	XXXX	809 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	638 082	XXXX	820 657
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 476	673 737	1 885	868 874
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 129	XXXX	457
Recouvrements	19		671 608		868 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		673 737		868 874
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 476	0	1 885	0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 476		1 885	

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

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

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

Nom du centre d'activités: Procédures de microbiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	377	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 368	XXXX	192 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 745	XXXX	192 115
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		171 745		192 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		171 745		192 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		171 745		192 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		0		0
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

Nom du centre d'activités: Physiologie respiratoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	543	26 209	868	41 933
Personnel-temps régulier	2	23 683	712 591	17 594	521 099
Temps supplémentaire	3	220	6 609	263	10 501
Primes	4	XXXX	15 415	XXXX	55 957
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 446	760 824	18 725	629 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 053	93 866	2 851	90 007
Particuliers	9	2 353	47 736	1 618	31 502
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 406	141 602	4 469	121 509
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	123 204	XXXX	96 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 852	1 025 630	23 194	847 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 751	XXXX	6 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	132 371	XXXX	75 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	134 122	XXXX	82 088
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 852	1 159 752	23 194	929 280
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		88 408		85 781
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		88 408		85 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 852	1 071 344	23 194	843 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	3 289	214	63 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 768	1 068 055	22 980	779 814

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 126 310		723 006	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 126 310		723 006	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,03	XXXX	1,20
	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: Sécurité transfusionnelle et produi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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: Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	558	25 396	2 982	118 221
Temps supplémentaire	3	17	466	51	2 544
Primes	4	XXXX	4	XXXX	11 299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	575	25 866	3 033	132 064
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	232	10 148	674	28 361
Particuliers	9	88	3 815	150	5 048
TOTAL (L.08 + L.09)	10	320	13 963	824	33 409
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 294	XXXX	19 954
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	895	44 123	3 857	185 427
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	609	XXXX	1 764
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	609	XXXX	1 764
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	895	44 732	3 857	187 191
DÉDUCTIONS:					
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	895	44 732	3 857	187 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			290	12 761
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	895	44 732	3 567	174 430

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			52	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			52	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	3 354,42
B - L'usager	30		XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	7 928,64

	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: Électrophysiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	678	34 674	1 072	51 292
Personnel-temps régulier	2	64 804	1 715 944	67 294	1 756 510
Temps supplémentaire	3	2 738	105 149	2 879	115 127
Primes	4	XXXX	66 080	XXXX	257 368
Main-d'oeuvre indépendante	5	449	30 324		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 669	1 952 171	71 245	2 180 297
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 505	350 953	14 222	395 304
Particuliers	9	7 181	152 749	9 673	203 134
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 686	503 702	23 895	598 438
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 475	XXXX	373 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	88 355	2 783 348	95 140	3 151 987
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	58 448	XXXX	120 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX	237 431	XXXX	376 305
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 879	XXXX	497 267
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	88 355	3 079 227	95 140	3 649 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 212		1 580
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 212		1 580
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	88 355	3 076 015	95 140	3 647 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	445	16 564	2 087	489 712
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 910	3 059 451	93 053	3 157 962

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 853 371		2 931 832	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 853 371		2 931 832	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,07	XXXX	1,08
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: AAOR-Services sociaux généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	982	53 230	1 322	73 617
Personnel-temps régulier	2	37 369	1 493 732	34 527	1 400 868
Temps supplémentaire	3	380	16 770	666	35 771
Primes	4	XXXX	17 144	XXXX	100 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 731	1 580 876	36 515	1 610 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 580	351 816	7 559	312 917
Particuliers	9	9 039	278 566	6 512	183 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 619	630 382	14 071	496 489
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	276 503	XXXX	255 922
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 350	2 487 761	50 586	2 362 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 554	XXXX	10 715
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 554	XXXX	10 715
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 350	2 504 315	50 586	2 373 545
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		507		763
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		507		763
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 350	2 503 808	50 586	2 372 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	63	2 584	373	162 692
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 287	2 501 224	50 213	2 210 090

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La demande serv. norm. + interv.					
Pour l'établissement	25	8 565		7 854	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 565		7 854	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	292,09	XXXX	281,49
	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: Consul. sociale & psychosociale c.d

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	571	30 622	253	14 105
Personnel-temps régulier	2	19 774	863 596	34 743	1 429 265
Temps supplémentaire	3	70	3 027	306	13 424
Primes	4	XXXX	15 612	XXXX	84 057
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 415	912 857	35 302	1 540 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 227	190 431	6 418	278 748
Particuliers	9	1 457	33 416	2 714	73 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 684	223 847	9 132	352 582
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139 832	XXXX	232 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 099	1 276 536	44 434	2 126 243
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 781	XXXX	18 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 781	XXXX	18 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 099	1 288 317	44 434	2 144 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 551	75 907	1 425	81 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 551	75 907	1 425	81 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 548	1 212 410	43 009	2 063 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	3 581	5 276	643 497
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 502	1 208 829	37 733	1 419 622

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	7 340		10 548	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 340		10 548	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,03	XXXX	142,33
B - L'usager	30	1 727	XXXX	2 143	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	699,96	XXXX	662,45

	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: Consultation sociale-courte durée

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	571	30 622	253	14 105
Personnel-temps régulier	2	18 701	819 551	33 476	1 375 829
Temps supplémentaire	3	70	3 027	306	13 424
Primes	4	XXXX	14 986	XXXX	79 822
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 342	868 186	34 035	1 483 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 029	181 934	6 183	268 264
Particuliers	9	1 457	33 416	2 707	73 540
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 486	215 350	8 890	341 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 515	XXXX	223 762
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 828	1 216 051	42 925	2 048 746
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 781	XXXX	18 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 781	XXXX	18 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 828	1 227 832	42 925	2 067 288
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 551	75 907	1 425	81 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 551	75 907	1 425	81 666
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 277	1 151 925	41 500	1 985 622
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	46	3 581	5 268	638 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 231	1 148 344	36 232	1 346 845

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	7 218		10 458	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 218		10 458	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,61	XXXX	136,60
B - L'usager	30	1 695	XXXX	2 125	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	677,49	XXXX	633,81

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

Nom du centre d'activités: Consultation psychologique-c.d.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 073	44 045	1 267	53 436
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	626	XXXX	4 235
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 073	44 671	1 267	57 671
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	198	8 497	235	10 484
Particuliers	9			7	294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	198	8 497	242	10 778
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 317	XXXX	9 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 271	60 485	1 509	77 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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	1 271	60 485	1 509	77 497
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 271	60 485	1 509	77 497
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	4 720
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 271	60 485	1 501	72 777

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	122		90	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	122		90	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	495,78	XXXX	808,63
B - L'usager	30	32	XXXX	18	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 890,16	XXXX	4 043,17

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

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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie/électrophysiologie int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	238	11 974	25	1 303
Personnel-temps régulier	2	13 171	475 456	14 484	497 282
Temps supplémentaire	3	4 318	227 998	4 605	240 323
Primes	4	XXXX	146 961	XXXX	189 254
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 727	862 389	19 114	928 162
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 612	104 843	2 444	98 843
Particuliers	9	1 456	49 187	3 200	101 025
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 068	154 030	5 644	199 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	112 085	XXXX	122 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 795	1 128 504	24 758	1 250 816
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	187 255	XXXX	49 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 196 558	XXXX	2 604 532
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 383 813	XXXX	2 654 047
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 795	4 512 317	24 758	3 904 863
DÉDUCTIONS:					
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	21 795	4 512 317	24 758	3 904 863
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151	5 647	250	60 642
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 644	4 506 670	24 508	3 844 221

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	278 445		237 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	278 445		237 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,19	XXXX	16,16
B - Procédure	30	2 500	XXXX	2 123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 802,67	XXXX	1 810,75

	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

Nom du centre d'activités: Hémodynamie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			24	1 250
Personnel-temps régulier	2	11 236	412 054	12 288	427 748
Temps supplémentaire	3	4 258	224 990	4 509	235 129
Primes	4	XXXX	146 618	XXXX	184 232
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 494	783 662	16 821	848 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 228	90 129	2 156	88 120
Particuliers	9	1 441	48 870	3 147	99 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 669	138 999	5 303	187 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 093	XXXX	112 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 163	1 023 754	22 124	1 148 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	187 255	XXXX	49 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 802 894	XXXX	2 343 306
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 990 149	XXXX	2 392 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 163	4 013 903	22 124	3 541 380
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 163	4 013 903	22 124	3 541 380
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	151	5 647	245	56 387
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 012	4 008 256	21 879	3 484 993

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	259 560		223 050	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	259 560		223 050	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,44	XXXX	15,62
B - Procédure	30	2 308	XXXX	1 962	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 736,68	XXXX	1 776,25

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

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

Nom du centre d'activités: Électrophysiologie cardiaque int.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	238	11 974	1	53
Personnel-temps régulier	2	1 935	63 402	2 196	69 534
Temps supplémentaire	3	60	3 008	96	5 194
Primes	4	XXXX	343	XXXX	5 022
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 233	78 727	2 293	79 803
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	384	14 714	288	10 723
Particuliers	9	15	317	53	1 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	399	15 031	341	12 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 992	XXXX	10 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 632	104 750	2 634	102 257
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 664	XXXX	261 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	393 664	XXXX	261 226
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 632	498 414	2 634	363 483
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 632	498 414	2 634	363 483
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	4 255
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 632	498 414	2 629	359 228

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	18 885		14 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 885		14 855	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,39	XXXX	24,18
B - Procédure	30	192	XXXX	161	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 595,91	XXXX	2 231,23

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

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

Nom du centre d'activités: Santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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: Prév.mal.,prob.psy.et des traumati.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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

Nom du centre d'activités: Fonctions de soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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

Nom du centre d'activités: Endoscopie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 358	79 326	825	43 468
Personnel-temps régulier	2	73 688	2 339 539	69 630	2 286 834
Temps supplémentaire	3	4 451	209 211	4 606	220 567
Primes	4	XXXX	197 803	XXXX	604 178
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 497	2 825 879	75 061	3 155 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 299	548 543	15 263	533 896
Particuliers	9	7 924	258 752	7 897	163 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 223	807 295	23 160	697 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	460 206	XXXX	460 382
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 720	4 093 380	98 221	4 312 686
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	479	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 460 127	XXXX	2 339 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 460 606	XXXX	2 339 095
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 720	6 553 986	98 221	6 651 781
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 143		5 585
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 143		5 585
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 720	6 552 843	98 221	6 646 196
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	704	84 198	3 300	632 601
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 016	6 468 645	94 921	6 013 595

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	34 578		29 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 578		29 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	187,11	XXXX	205,29
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	516	26 549	839	37 892
Personnel-temps régulier	2	36 937	1 086 025	40 254	1 177 288
Temps supplémentaire	3	1 347	64 251	1 089	48 507
Primes	4	XXXX	11 331	XXXX	69 328
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 800	1 188 156	42 182	1 333 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 955	273 853	8 776	271 949
Particuliers	9	6 430	132 130	4 703	131 371
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 385	405 983	13 479	403 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 903	XXXX	236 672
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 185	1 809 042	55 661	1 973 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	646 450	XXXX	633 872
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 722 655	XXXX	1 666 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 369 105	XXXX	2 300 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 185	4 178 147	55 661	4 273 445
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		139		313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		139		313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 185	4 178 008	55 661	4 273 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	790	38 637	1 102	136 710
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 395	4 139 371	54 559	4 136 422

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 962 454		1 785 302	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 962 454		1 785 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,11	XXXX	2,32
B - Procédure	30	55 480	XXXX	34 145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	74,61	XXXX	121,14

	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

Nom du centre d'activités: Support- médecine nucléaire et TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	516	26 549	839	37 892
Personnel-temps régulier	2	14 355	366 288	15 504	390 652
Temps supplémentaire	3	434	21 131	298	14 304
Primes	4	XXXX	3 823	XXXX	24 899
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 305	417 791	16 641	467 747
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 668	100 722	3 151	84 656
Particuliers	9	1 968	33 433	948	23 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 636	134 155	4 099	107 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 639	XXXX	77 469
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 941	626 585	20 740	652 891
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 057	XXXX	46 253
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 820	XXXX	8 442
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 877	XXXX	54 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 941	698 462	20 740	707 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 941	698 462	20 740	707 581
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	476	27 893	109	3 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 465	670 569	20 631	704 259

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 962 454		1 785 302	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 962 454		1 785 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,34	XXXX	0,39
B - Procédure	30	55 480	XXXX	34 145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,09	XXXX	20,63

	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

Nom du centre d'activités: Médecine nucléaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 582	719 737	24 750	786 636
Temps supplémentaire	3	913	43 120	791	34 203
Primes	4	XXXX	7 508	XXXX	44 429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 495	770 365	25 541	865 268
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 287	173 131	5 625	187 293
Particuliers	9	4 462	98 697	3 755	108 352
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 749	271 828	9 380	295 645
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	140 264	XXXX	159 203
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 244	1 182 457	34 921	1 320 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	601 393	XXXX	587 619
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 695 835	XXXX	1 658 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 297 228	XXXX	2 245 743
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 244	3 479 685	34 921	3 565 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		139		308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		139		308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 244	3 479 546	34 921	3 565 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	314	10 744	993	133 388
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 930	3 468 802	33 928	3 432 163

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 962 454		1 785 302	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 962 454		1 785 302	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,77	XXXX	1,92
B - Procédure	30	55 480	XXXX	34 145	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62,52	XXXX	100,52

	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

Nom du centre d'activités: TEP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 483	84 725	244	14 169
Personnel-temps régulier	2	96 875	3 222 925	105 069	3 497 530
Temps supplémentaire	3	7 231	342 149	6 222	274 731
Primes	4	XXXX	172 498	XXXX	780 239
Main-d'oeuvre indépendante	5			862	80 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 589	3 822 297	112 397	4 647 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 631	691 864	20 633	742 992
Particuliers	9	20 171	439 207	16 816	409 628
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 802	1 131 071	37 449	1 152 620
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630 903	XXXX	706 489
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	145 391	5 584 271	149 846	6 506 671
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 809	XXXX	38 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 056 607	XXXX	2 140 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 094 416	XXXX	2 178 600
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	145 391	7 678 687	149 846	8 685 271
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 377		5 173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 377		5 173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	145 391	7 674 310	149 846	8 680 098
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 373	40 632	8 403	1 174 034
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 018	7 633 678	141 443	7 506 064

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse traditionnelle en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 483	84 725	244	14 169
Personnel-temps régulier	2	94 643	3 135 319	102 612	3 402 683
Temps supplémentaire	3	6 751	315 014	5 813	252 017
Primes	4	XXXX	152 873	XXXX	758 240
Main-d'oeuvre indépendante	5			862	80 893
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 877	3 687 931	109 531	4 508 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 496	686 670	20 492	737 652
Particuliers	9	20 050	434 625	16 707	405 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 546	1 121 295	37 199	1 143 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	614 117	XXXX	689 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 423	5 423 343	146 730	6 341 488
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 809	XXXX	38 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 532 234	XXXX	1 560 124
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 570 043	XXXX	1 598 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 423	6 993 386	146 730	7 940 094
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 377		5 173
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 377		5 173
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 423	6 989 009	146 730	7 934 921
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 339	39 316	8 391	1 167 549
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	141 084	6 949 693	138 339	6 767 372

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	30 097		30 073	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 097		30 073	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	231,06	XXXX	225,20
	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: Hémodialyse semi-auto. en unité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
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: Hémodialyse hors de l'unité de dia.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	897	35 355	656	24 991
Temps supplémentaire	3	328	18 788	231	13 183
Primes	4	XXXX	11 067	XXXX	10 758
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 225	65 210	887	48 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61	2 315	57	2 108
Particuliers	9	46	1 758	108	3 663
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107	4 073	165	5 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 552	XXXX	6 400
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 332	76 835	1 052	61 103
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 467	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 467	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 332	79 302	1 052	61 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 332	79 302	1 052	61 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	1 316	3	2 153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 298	77 986	1 049	58 950

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	265		173	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	265		173	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	294,29	XXXX	340,75
	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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 335	52 251	1 801	69 856
Temps supplémentaire	3	152	8 347	178	9 531
Primes	4	XXXX	8 558	XXXX	11 241
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 487	69 156	1 979	90 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	74	2 879	84	3 232
Particuliers	9	75	2 824	1	49
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149	5 703	85	3 281
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 234	XXXX	10 171
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 636	84 093	2 064	104 080
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	521 906	XXXX	579 994
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	521 906	XXXX	579 994
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 636	605 999	2 064	684 074
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 636	605 999	2 064	684 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	4 332
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 636	605 999	2 055	679 742

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	10 008		10 221	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 008		10 221	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	60,55	XXXX	66,50
	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: Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	224 798	7 829 683	232 652	8 208 295
Temps supplémentaire	3	5 763	296 902	7 523	399 063
Primes	4	XXXX	757 756	XXXX	1 181 789
Main-d'oeuvre indépendante	5	555	48 728	211	14 770
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 116	8 933 069	240 386	9 803 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 405	1 699 908	47 638	1 762 006
Particuliers	9	30 626	680 222	28 942	723 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 031	2 380 130	76 580	2 485 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 298 462	XXXX	1 384 126
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	309 147	12 611 661	316 966	13 673 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	346 388	XXXX	428 307
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 845 679	XXXX	40 766 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 192 067	XXXX	41 194 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	309 147	49 803 728	316 966	54 868 519
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		345 507		122 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		345 507		122 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	309 147	49 458 221	316 966	54 746 053
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 310	80 039	11 224	1 041 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	306 837	49 378 182	305 742	53 704 990

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Pharmacie-usagers externes en CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	47 003	1 798 747	48 743	1 895 516
Temps supplémentaire	3	1 306	73 218	1 592	90 272
Primes	4	XXXX	202 232	XXXX	299 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 309	2 074 197	50 335	2 285 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 806	388 660	10 038	410 137
Particuliers	9	5 540	130 931	5 696	152 061
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 346	519 591	15 734	562 198
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	286 960	XXXX	309 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 655	2 880 748	66 069	3 157 303
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	79 505	XXXX	97 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 071 790	XXXX	27 230 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 151 295	XXXX	27 328 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 655	26 032 043	66 069	30 485 340
DÉDUCTIONS:					
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	63 655	26 032 043	66 069	30 485 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	326	12 165	2 123	231 015
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 329	26 019 878	63 946	30 254 325

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Pharmacie-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	136 977	4 597 246	142 658	4 836 749
Temps supplémentaire	3	3 432	171 436	4 478	230 583
Primes	4	XXXX	417 070	XXXX	668 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	555	48 728	211	14 770
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	140 964	5 234 480	147 347	5 750 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 016	1 000 036	29 168	1 036 776
Particuliers	9	19 812	433 625	18 288	444 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 828	1 433 661	47 456	1 481 768
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	775 389	XXXX	828 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 792	7 443 530	194 803	8 060 685
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170 266	XXXX	210 511
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 776 372	XXXX	7 884 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 946 638	XXXX	8 095 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 792	15 390 168	194 803	16 155 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		333		71 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		333		71 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 792	15 389 835	194 803	16 084 222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 676	57 833	7 102	620 020
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 116	15 332 002	187 701	15 464 202

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	296 967		269 623	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	296 967		269 623	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,63	XXXX	57,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	38 232	1 359 764	38 665	1 401 521
Temps supplémentaire	3	961	49 586	1 354	73 955
Primes	4	XXXX	134 562	XXXX	205 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 193	1 543 912	40 019	1 681 287
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 046	295 400	7 920	299 683
Particuliers	9	4 847	107 637	4 667	120 935
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 893	403 037	12 587	420 618
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 788	XXXX	233 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 086	2 169 737	52 606	2 334 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	93 068	XXXX	116 515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 062 361	XXXX	4 940 726
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 155 429	XXXX	5 057 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 086	7 325 166	52 606	7 392 224
DÉDUCTIONS:					
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	52 086	7 325 166	52 606	7 392 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	274	9 172	1 890	181 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 812	7 315 994	50 716	7 210 914

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	730 449		676 008	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	730 449		676 008	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,02	XXXX	10,67
	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: Pharmacie 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 586	73 926	2 586	74 509
Temps supplémentaire	3	64	2 662	99	4 253
Primes	4	XXXX	3 892	XXXX	7 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 650	80 480	2 685	86 107
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	537	15 812	512	15 410
Particuliers	9	427	8 029	291	5 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	964	23 841	803	21 237
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 325	XXXX	13 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 614	117 646	3 488	120 893
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 549	XXXX	3 643
Fournitures et autres charges	14	XXXX	935 156	XXXX	710 719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	938 705	XXXX	714 362
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 614	1 056 351	3 488	835 255
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		345 174		50 988
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		345 174		50 988
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 614	711 177	3 488	784 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	34	869	109	8 718
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 580	710 308	3 379	775 549

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 189	XXXX	1 210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	597,40	XXXX	640,95

	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: Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 430	68 572	3 704	168 567
Personnel-temps régulier	2	236 487	6 541 314	244 125	6 750 811
Temps supplémentaire	3	10 078	413 877	10 036	415 511
Primes	4	XXXX	319 173	XXXX	657 003
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	247 995	7 342 936	257 865	7 991 892
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 711	1 480 618	53 064	1 546 052
Particuliers	9	47 028	1 000 489	44 798	1 055 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 739	2 481 107	97 862	2 602 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 332 283	XXXX	1 413 666
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	346 734	11 156 326	355 727	12 007 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 825 988	XXXX	2 982 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 299 264	XXXX	3 184 654
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 125 252	XXXX	6 166 749
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	346 734	17 281 578	355 727	18 174 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 991	144	8 919
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 991	144	8 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	346 734	17 271 587	355 583	18 165 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 136	138 090	12 921	1 107 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	342 598	17 133 497	342 662	17 057 768

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 317 515		6 877 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 317 515		6 877 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,34	XXXX	2,48
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	61 904	1 774 857	63 693	1 811 126
Temps supplémentaire	3	3 296	132 269	3 910	162 250
Primes	4	XXXX	97 794	XXXX	191 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 200	2 004 920	67 603	2 164 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 841	476 317	15 779	478 534
Particuliers	9	15 216	293 664	12 897	295 223
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 057	769 981	28 676	773 757
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	373 770	XXXX	394 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	96 257	3 148 671	96 279	3 333 044
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	702 676	XXXX	649 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	293 264	XXXX	254 377
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	995 940	XXXX	903 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	96 257	4 144 611	96 279	4 236 913
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 650		17
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 650		17
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	96 257	4 142 961	96 279	4 236 896
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 512	47 941	4 167	335 656
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	94 745	4 095 020	92 112	3 901 240

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	2 677 445		2 550 405	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 677 445		2 550 405	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,53	XXXX	1,53
B - Procédure	30	167 286	XXXX	134 751	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,48	XXXX	28,95

	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: Ultrasonographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 019	845 079	27 753	914 104
Temps supplémentaire	3	1 041	49 415	1 198	56 703
Primes	4	XXXX	9 729	XXXX	54 647
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 060	904 223	28 951	1 025 454
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 231	174 319	5 602	194 013
Particuliers	9	5 363	147 735	3 570	70 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 594	322 054	9 172	264 526
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	161 371	XXXX	168 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 654	1 387 648	38 123	1 458 812
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	147 499	XXXX	116 182
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 891	XXXX	272 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	414 390	XXXX	388 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 654	1 802 038	38 123	1 847 283
DÉDUCTIONS:					
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	37 654	1 802 038	38 123	1 847 283
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 201	40 123	1 024	117 321
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 453	1 761 915	37 099	1 729 962

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 841 295		1 724 055	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 841 295		1 724 055	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,96	XXXX	1,00
B - Procédure	30	62 732	XXXX	55 713	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,09	XXXX	31,05

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

Nom du centre d'activités: Mammographie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 479	176 657	4 348	148 523
Temps supplémentaire	3	185	8 491	78	3 691
Primes	4	XXXX	200	XXXX	6 909
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 664	185 348	4 426	159 123
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 149	38 760	1 064	36 981
Particuliers	9	1 556	35 020	2 140	61 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 705	73 780	3 204	98 414
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 747	XXXX	34 455
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 369	293 875	7 630	291 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 574	XXXX	98 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 515	XXXX	183 131
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 089	XXXX	281 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 369	635 964	7 630	573 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			144	6 993
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			144	6 993
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 369	635 964	7 486	566 989
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	85	2 763	432	24 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 284	633 201	7 054	542 378

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	307 150		262 420	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	307 150		262 420	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,06	XXXX	2,09
B - Procédure	30	14 616	XXXX	11 952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	43,32	XXXX	45,38

	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: Tomodensitométrie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	26 733	816 617	28 612	880 894
Temps supplémentaire	3	1 293	55 617	1 366	58 769
Primes	4	XXXX	39 151	XXXX	76 388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 026	911 385	29 978	1 016 051
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 038	154 544	5 174	167 021
Particuliers	9	4 054	90 958	3 750	129 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 092	245 502	8 924	296 272
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	153 406	XXXX	166 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 118	1 310 293	38 902	1 479 193
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	535 527	XXXX	539 124
Fournitures et autres charges	14	XXXX	987 626	XXXX	1 060 318
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 523 153	XXXX	1 599 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 118	2 833 446	38 902	3 078 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		450		9
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		450		9
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 118	2 832 996	38 902	3 078 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	144	5 092	716	136 118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 974	2 827 904	38 186	2 942 508

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	1 485 655		1 407 528	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 485 655		1 407 528	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,90	XXXX	2,09
B - Procédure	30	61 033	XXXX	53 765	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	46,33	XXXX	54,73

	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: Résonance magnétique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	12 292	391 977	13 256	425 200
Temps supplémentaire	3	576	26 010	303	14 347
Primes	4	XXXX	17 517	XXXX	37 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 868	435 504	13 559	477 038
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 466	80 378	2 483	82 326
Particuliers	9	2 190	55 746	2 229	62 389
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 656	136 124	4 712	144 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 171	XXXX	80 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 524	646 799	18 271	702 705
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	278 133	XXXX	264 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 916	XXXX	238 754
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	550 049	XXXX	503 328
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 524	1 196 848	18 271	1 206 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 524	1 196 848	18 271	1 206 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	2 840	470	45 220
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 424	1 194 008	17 801	1 160 813

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	721 470		668 435	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	721 470		668 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,65	XXXX	1,74
B - Procédure	30	15 529	XXXX	14 004	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,89	XXXX	82,89

	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: Angioradiologie(excluant cardiaque)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 987	160 599	4 980	165 475
Temps supplémentaire	3	249	11 794	223	10 778
Primes	4	XXXX	21 739	XXXX	31 448
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 236	194 132	5 203	207 701
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 133	38 683	1 209	40 736
Particuliers	9	1 581	37 256	161	4 157
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 714	75 939	1 370	44 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 221	XXXX	31 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 950	305 292	6 573	284 490
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	218 962	XXXX	242 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 127 680	XXXX	1 066 067
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 346 642	XXXX	1 308 537
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 950	1 651 934	6 573	1 593 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 950	1 651 934	6 573	1 592 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	141	4 351	9	11 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 809	1 647 583	6 564	1 580 535

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	284 500		264 666	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	284 500		264 666	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,79	XXXX	5,97
B - Procédure	30	5 546	XXXX	5 314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	297,08	XXXX	297,43

	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: Lithotripsie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 430	68 572	3 704	168 567
Personnel-temps régulier	2	99 073	2 375 528	101 483	2 405 489
Temps supplémentaire	3	3 438	130 281	2 958	108 973
Primes	4	XXXX	133 043	XXXX	258 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 941	2 707 424	108 145	2 941 730
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 853	517 617	21 753	546 441
Particuliers	9	17 068	340 110	20 051	432 985
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 921	857 727	41 804	979 426
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	498 597	XXXX	536 169
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 862	4 063 748	149 949	4 457 325
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	827 617	XXXX	1 071 394
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 372	XXXX	109 718
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	952 989	XXXX	1 181 112
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 862	5 016 737	149 949	5 638 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 891		1 329
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 891		1 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 862	5 008 846	149 949	5 637 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	953	34 980	6 103	436 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	140 909	4 973 866	143 846	5 200 332

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provinciale					
Pour l'établissement	25	7 317 515		6 877 509	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 317 515		6 877 509	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,68	XXXX	0,76
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Téléthérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	424	21 437	651	33 431
Personnel-temps régulier	2	23 233	973 943	27 500	1 164 942
Temps supplémentaire	3	28	1 048	86	3 192
Primes	4	XXXX	10 127	XXXX	62 207
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 685	1 006 555	28 237	1 263 772
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 777	204 415	5 380	236 155
Particuliers	9	3 070	61 206	1 218	39 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 847	265 621	6 598	275 678
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 348	XXXX	190 895
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 532	1 434 524	34 835	1 730 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 582	XXXX	11 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 802	XXXX	23 635
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 384	XXXX	35 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 532	1 469 908	34 835	1 765 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 343		71 473
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 343		71 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 532	1 468 565	34 835	1 693 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	380	14 906	27	79 049
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 152	1 453 659	34 808	1 614 924

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

Nom du centre d'activités: Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	109	5 502	189	10 302
Personnel-temps régulier	2	7 557	314 069	6 265	266 189
Temps supplémentaire	3	1	33	4	172
Primes	4	XXXX	1 550	XXXX	14 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 667	321 154	6 458	291 140
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 560	65 885	1 451	63 477
Particuliers	9	378	8 521	168	5 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 938	74 406	1 619	69 467
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 006	XXXX	41 648
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 605	444 566	8 077	402 255
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 791	XXXX	5 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 727	XXXX	8 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 518	XXXX	13 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 605	458 084	8 077	415 842
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 343		30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 343		30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 605	456 741	8 077	415 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5	19 830
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 605	456 741	8 072	395 982

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	5 838		4 130	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 838		4 130	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,47	XXXX	95,89
B - Le jour-traitement	30	4 218	XXXX	3 217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	108,28	XXXX	123,09

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

Nom du centre d'activités: Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	315	15 935	462	23 129
Personnel-temps régulier	2	12 933	546 466	10 394	439 155
Temps supplémentaire	3	20	745	77	2 828
Primes	4	XXXX	8 566	XXXX	28 832
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 268	571 712	10 933	493 944
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 693	116 651	1 976	87 505
Particuliers	9	2 626	50 644	253	9 673
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 319	167 295	2 229	97 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 496	XXXX	73 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 587	835 503	13 162	664 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 791	XXXX	6 436
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 618	XXXX	5 262
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 409	XXXX	11 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 587	853 912	13 162	676 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 587	853 912	13 162	676 481
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	2 779	20	34 755
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 528	851 133	13 142	641 726

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	9 486		8 020	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 486		8 020	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,73	XXXX	80,02
B - Le jour-traitement	30	4 589	XXXX	3 750	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	185,47	XXXX	171,13

	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: Orthophonie pour enfants 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 743	113 408	10 841	459 598
Temps supplémentaire	3	7	270	5	192
Primes	4	XXXX	11	XXXX	18 898
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 750	113 689	10 846	478 688
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	524	21 879	1 953	85 173
Particuliers	9	66	2 041	797	23 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	590	23 920	2 750	109 033
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 846	XXXX	75 586
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 340	154 455	13 596	663 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 457	XXXX	9 816
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 457	XXXX	9 816
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 340	157 912	13 596	673 123
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				71 443
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				71 443
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 340	157 912	13 596	601 680
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	321	12 127	2	24 464
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 019	145 785	13 594	577 216

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	181	XXXX	412	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	805,44	XXXX	1 401,01

	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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 128	56 070	1 643	87 461
Personnel-temps régulier	2	137 394	5 028 710	136 532	4 912 887
Temps supplémentaire	3	1 005	42 246	2 335	110 191
Primes	4	XXXX	93 108	XXXX	507 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 527	5 220 134	140 510	5 618 388
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 256	1 024 853	29 040	1 084 856
Particuliers	9	14 109	408 117	17 028	449 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 365	1 432 970	46 068	1 534 355
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	893 630	XXXX	951 479
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	180 892	7 546 734	186 578	8 104 222
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	800	XXXX	10 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 232	XXXX	107 253
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 032	XXXX	117 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	180 892	7 653 766	186 578	8 222 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 312	XXXX	6 350
Recouvrements	19		8 978		7 157
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 290		13 507
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	180 892	7 631 476	186 578	8 208 687
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 523	97 261	10 700	1 044 131
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	178 369	7 534 215	175 878	7 164 556

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	95 061		86 131	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 061		86 131	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,49	XXXX	83,34
B - Le jour-traitement	30	100 291	XXXX	83 216	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	75,12	XXXX	86,10

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 061	53 769	1 386	73 542
Personnel-temps régulier	2	75 348	2 932 694	72 533	2 801 170
Temps supplémentaire	3	674	28 826	1 121	55 169
Primes	4	XXXX	41 486	XXXX	349 747
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	77 083	3 056 775	75 040	3 279 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 289	613 347	16 677	673 414
Particuliers	9	7 555	182 316	9 752	235 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 844	795 663	26 429	909 162
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	546 096	XXXX	571 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 927	4 398 534	101 469	4 759 906
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 791	XXXX	5 611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 217	XXXX	127 013
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150 008	XXXX	132 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 927	4 548 542	101 469	4 892 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 490		4 572
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 490		4 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 927	4 541 052	101 469	4 887 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	484	22 280	3 064	723 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 443	4 518 772	98 405	4 164 714

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	54 627		44 849	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	54 627		44 849	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,86	XXXX	92,96
B - Le jour-traitement	30	37 108	XXXX	27 835	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	121,77	XXXX	149,62

	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: Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 155	47 286	605	27 527
Personnel-temps régulier	2	34 748	902 019	64 857	1 787 716
Temps supplémentaire	3	67	2 264	389	18 901
Primes	4	XXXX	4 087	XXXX	265 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 970	955 656	65 851	2 099 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 665	186 775	11 223	316 433
Particuliers	9	4 002	88 436	6 284	152 043
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 667	275 211	17 507	468 476
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 256	XXXX	411 288
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 637	1 432 123	83 358	2 979 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	800	XXXX	1 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	241 105	XXXX	158 386
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 905	XXXX	160 279
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 637	1 674 028	83 358	3 139 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46 374		14 652
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46 374		14 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 637	1 627 654	83 358	3 124 817
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	754	36 399	8 876	1 282 707
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	45 883	1 591 255	74 482	1 842 110

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	177 528		128 150	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	177 528		128 150	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,22	XXXX	14,49
B - Le temps vécu loisirs	30	13 255 407	XXXX	4 980 387	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,12	XXXX	0,37

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	502	27 854	615	33 473
Personnel-temps régulier	2	43 116	1 287 630	4 931	162 875
Temps supplémentaire	3	187	7 567	270	17 567
Primes	4	XXXX	20 593	XXXX	148 060
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 805	1 343 644	5 816	361 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 876	300 943	4 769	152 257
Particuliers	9	3 490	69 211	6 112	136 407
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 366	370 154	10 881	288 664
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	269 031	XXXX	94 999
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 171	1 982 829	16 697	745 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 202	XXXX	2 243
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 017	XXXX	3 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 219	XXXX	5 503
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 171	2 012 048	16 697	751 141
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		46		41
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		46		41
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 171	2 012 002	16 697	751 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	925	20 990	1 330	267 138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 246	1 991 012	15 367	483 962

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	21 850			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 850			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,12	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Centre de jour s.m.-adul. 18-100ans

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 841	513 713	12 458	604 892
Personnel-temps régulier	2	128 511	3 726 042	169 320	4 669 635
Temps supplémentaire	3	7 496	313 728	8 278	345 132
Primes	4	XXXX	275 551	XXXX	605 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 848	4 829 034	190 056	6 225 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 183	910 537	36 026	1 090 544
Particuliers	9	13 926	337 527	22 319	465 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 109	1 248 064	58 345	1 556 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	895 149	XXXX	1 090 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 957	6 972 247	248 401	8 872 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 327	XXXX	196 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 333	XXXX	196 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 957	7 178 580	248 401	9 068 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	182 255	XXXX	285 640
Recouvrements	19		14 339		1 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		196 594		287 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 957	6 981 986	248 401	8 781 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 296	148 835	17 228	941 834
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 661	6 833 151	231 173	7 839 768

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 224		18 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 224		18 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	433,29	XXXX	437,28
	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: Foyers groupe-Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	10 841	513 713	12 458	604 892
Personnel-temps régulier	2	128 511	3 726 042	169 320	4 669 635
Temps supplémentaire	3	7 496	313 728	8 278	345 132
Primes	4	XXXX	275 551	XXXX	605 684
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	146 848	4 829 034	190 056	6 225 343
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 183	910 537	36 026	1 090 544
Particuliers	9	13 926	337 527	22 319	465 792
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 109	1 248 064	58 345	1 556 336
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	895 149	XXXX	1 090 587
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	189 957	6 972 247	248 401	8 872 266
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	206 327	XXXX	196 383
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 333	XXXX	196 383
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	189 957	7 178 580	248 401	9 068 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	182 255	XXXX	285 640
Recouvrements	19		14 339		1 407
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		196 594		287 047
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	189 957	6 981 986	248 401	8 781 602
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 296	148 835	17 228	941 834
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 661	6 833 151	231 173	7 839 768

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 224		18 585	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 224		18 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	433,29	XXXX	437,28
B - L'usager	30	109	XXXX	114	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62 689,46	XXXX	68 769,89

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

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

Nom du centre d'activités: Services d'oncologie/d'hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 201	68 829	1 599	95 379
Personnel-temps régulier	2	53 568	1 874 520	53 343	1 868 829
Temps supplémentaire	3	1 540	78 259	1 490	72 533
Primes	4	XXXX	28 259	XXXX	273 239
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 309	2 049 867	56 432	2 309 980
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 610	460 443	10 490	390 410
Particuliers	9	8 824	246 820	8 435	238 747
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 434	707 263	18 925	629 157
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	348 293	XXXX	362 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 743	3 105 423	75 357	3 301 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 985	XXXX	66 888
Fournitures et autres charges	14	XXXX	392 352	XXXX	389 502
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	460 337	XXXX	456 390
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 743	3 565 760	75 357	3 757 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		329 377		364 893
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		329 377		364 893
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 743	3 236 383	75 357	3 392 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	985	28 403	1 844	403 484
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 758	3 207 980	73 513	2 989 153

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	8 166	XXXX	8 865	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	392,85	XXXX	337,19

	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: Serv. ext. d'oncologie/hématologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 201	68 829	1 599	95 379
Personnel-temps régulier	2	42 857	1 413 956	42 496	1 409 310
Temps supplémentaire	3	1 414	71 243	1 429	69 832
Primes	4	XXXX	23 363	XXXX	213 724
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 472	1 577 391	45 524	1 788 245
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 672	375 662	8 696	310 322
Particuliers	9	6 044	168 861	7 029	188 432
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 716	544 523	15 725	498 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 263	XXXX	285 140
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 188	2 395 177	61 249	2 572 139
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 985	XXXX	65 825
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391 548	XXXX	388 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	459 533	XXXX	454 667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 188	2 854 710	61 249	3 026 806
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 732		3 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 732		3 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 188	2 849 978	61 249	3 023 666
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	984	27 990	1 628	322 803
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 204	2 821 988	59 621	2 700 863

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	43 070		47 086	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	43 070		47 086	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,63	XXXX	57,43
B - Le traitement	30	13 653	XXXX	12 980	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	206,69	XXXX	208,08

	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: Accompag.des U atteints de cancer

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 711	460 564	10 847	459 519
Temps supplémentaire	3	126	7 016	61	2 701
Primes	4	XXXX	4 896	XXXX	59 515
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 837	472 476	10 908	521 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 938	84 781	1 794	80 088
Particuliers	9	2 780	77 959	1 406	50 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 718	162 740	3 200	130 403
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 030	XXXX	76 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 555	710 246	14 108	729 001
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 063
Fournitures et autres charges	14	XXXX	804	XXXX	660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	804	XXXX	1 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 555	711 050	14 108	730 724
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		324 645		361 753
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		324 645		361 753
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 555	386 405	14 108	368 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1	413	216	80 681
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 554	385 992	13 892	288 290

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les nouveaux cas					
Pour l'établissement	25	768		949	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	768		949	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	925,31	XXXX	684,98
B - L'usager	30	1 946	XXXX	1 920	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	198,35	XXXX	150,15

	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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	72 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	265 300	XXXX	263 320
Allocations directes	15	XXXX	2 301 549	XXXX	2 365 334
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 566 849	XXXX	2 701 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 566 849		2 701 335
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 000		15 403
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 000		15 403
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 552 849		2 685 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 552 849		2 681 473

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 570	XXXX	948	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 626,02	XXXX	2 828,56

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	72 327
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	155
Allocations directes	15	XXXX	484 519	XXXX	503 322
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	484 519	XXXX	575 804
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		484 519		575 804
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 095
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 095
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		484 519		574 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 459
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		484 519		570 250

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	265	XXXX	178	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 828,37	XXXX	3 203,65

	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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	354
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 182	XXXX	262 565
Allocations directes	15	XXXX	771 540	XXXX	768 218
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 028 722	XXXX	1 031 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 028 722		1 031 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 000		14 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 000		14 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 014 722		1 016 829
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 014 722		1 016 829

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	439	XXXX	284	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 311,44	XXXX	3 580,38

	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: Soutien fam. pers. ayant TSA-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 118	XXXX	600
Allocations directes	15	XXXX	1 045 490	XXXX	1 093 794
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 053 608	XXXX	1 094 394
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 053 608		1 094 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 053 608		1 094 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 053 608		1 094 394

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	866	XXXX	486	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 216,64	XXXX	2 251,84

	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: L'unité de médecine de jour

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 188	118 608	2 489	138 444
Personnel-temps régulier	2	120 901	4 219 398	115 920	4 074 887
Temps supplémentaire	3	2 995	140 109	3 351	169 877
Primes	4	XXXX	70 680	XXXX	569 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 084	4 548 795	121 760	4 952 808
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 096	848 991	24 516	881 548
Particuliers	9	15 481	408 863	15 936	410 616
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 577	1 257 854	40 452	1 292 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	728 707	XXXX	751 117
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	165 661	6 535 356	162 212	6 996 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 600	XXXX	25 273
Fournitures et autres charges	14	XXXX	332 960	XXXX	353 248
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	343 560	XXXX	378 521
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	165 661	6 878 916	162 212	7 374 610
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		354		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		354		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	165 661	6 878 562	162 212	7 374 610
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 709	54 183	4 438	863 011
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 952	6 824 379	157 774	6 511 599

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	86 425		65 075	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	86 425		65 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,97	XXXX	100,06
B - L'usager	30	58 809	XXXX	45 701	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	116,04	XXXX	142,48

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

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

Nom du centre d'activités: Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 618	73 166
Personnel-temps régulier	2			6 924	256 604
Temps supplémentaire	3			151	8 113
Primes	4	XXXX		XXXX	40 255
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 693	378 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 434	59 297
Particuliers	9			287	10 151
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 721	69 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	49 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			10 414	497 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	488 702	XXXX	575 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488 702	XXXX	575 849
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		488 702	10 414	1 073 312
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 185		78 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 185		78 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		411 517	10 414	994 429
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	353	1 249	184 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(8)	411 164	9 165	809 669

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	59	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	13 723,20

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

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 618	73 166
Personnel-temps régulier	2			4 304	150 964
Temps supplémentaire	3			150	8 105
Primes	4	XXXX		XXXX	30 331
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			6 072	262 566
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			887	35 845
Particuliers	9			158	5 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1 045	41 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	33 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 117	337 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	488 702	XXXX	569 591
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	488 702	XXXX	569 591
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		488 702	7 117	907 209
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 185		78 883
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 185		78 883
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		411 517	7 117	828 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	8	353	850	132 615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(8)	411 164	6 267	695 711

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	55	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	12 649,29

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

Nom du centre d'activités: Adapt&soutien à la personne-DP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			2 620	105 640
Temps supplémentaire	3			1	8
Primes	4	XXXX		XXXX	9 924
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			2 621	115 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			547	23 452
Particuliers	9			129	4 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10			676	28 189
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	16 084
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 297	159 845
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	6 258
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	6 258
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 297	166 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 297	166 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			399	52 145
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 898	113 958

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	28 489,50

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	24 484	999 317	26 013	1 038 375
Temps supplémentaire	3	33	1 301	30	1 713
Primes	4	XXXX	5 088	XXXX	78 678
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 193	98 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 517	1 005 706	27 236	1 217 092
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 883	206 280	5 362	222 338
Particuliers	9	3 179	94 321	3 497	68 651
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 062	300 601	8 859	290 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 534	XXXX	179 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 579	1 478 841	36 095	1 687 890
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	32 951	XXXX	23 335
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 951	XXXX	23 335
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 579	1 511 792	36 095	1 711 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 579	1 511 792	36 095	1 711 225
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	124	5 101	47	121 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 455	1 506 691	36 048	1 590 075

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 246	XXXX	3 048	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	464,17	XXXX	521,68

	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: Nutrition 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 547	662 016	16 797	672 324
Temps supplémentaire	3	14	478	9	808
Primes	4	XXXX	4 513	XXXX	59 114
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 193	98 326
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 561	667 007	17 999	830 572
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 320	135 816	3 255	134 624
Particuliers	9	2 494	72 034	2 035	49 787
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 814	207 850	5 290	184 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 386	XXXX	115 537
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 375	989 243	23 289	1 130 520
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 349	XXXX	17 135
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 349	XXXX	17 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 375	1 017 592	23 289	1 147 655
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 375	1 017 592	23 289	1 147 655
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	35	1 460	45	89 206
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 340	1 016 132	23 244	1 058 449

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 247	XXXX	1 126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	814,86	XXXX	940,01

	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: Nutrition - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 937	337 301	9 216	366 051
Temps supplémentaire	3	19	823	21	905
Primes	4	XXXX	575	XXXX	19 564
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 956	338 699	9 237	386 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 563	70 464	2 107	87 714
Particuliers	9	685	22 287	1 462	18 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 248	92 751	3 569	106 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 148	XXXX	64 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 204	489 598	12 806	557 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 602	XXXX	6 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 602	XXXX	6 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 204	494 200	12 806	563 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 204	494 200	12 806	563 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	89	3 641	2	31 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 115	490 559	12 804	531 626

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 999	XXXX	1 922	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	245,40	XXXX	276,60

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

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

Nom du centre d'activités: Intervention commun.-Serv. à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 503	47 992
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 503	47 992
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 503	47 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 132	XXXX	307 365
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 132	XXXX	307 365
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		28 132	1 503	355 357
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				92 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				92 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		28 132	1 503	262 937
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 503	117 475
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		28 132	0	145 462

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Gestion et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	83 842	4 804 279	90 598	5 360 545
Personnel-temps régulier	2	149 119	4 163 222	162 806	4 430 949
Temps supplémentaire	3	3 452	236 489	20 202	1 484 665
Primes	4	XXXX	144 103	XXXX	767 055
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 221	44 156		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237 634	9 392 249	273 606	12 043 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47 965	1 880 584	54 605	2 141 370
Particuliers	9	22 627	764 941	27 585	706 498
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 592	2 645 525	82 190	2 847 868
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 555 561	XXXX	1 753 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	308 226	13 593 335	355 796	16 644 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	69 117	XXXX	97 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 250 244	XXXX	1 459 195
Allocations directes	15	XXXX	101 308	XXXX	3 609
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 420 669	XXXX	1 560 471
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	308 226	15 014 004	355 796	18 204 560
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	289	22 137	435	76 536
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	289	22 137	435	76 536
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	307 937	14 991 867	355 361	18 128 024
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 094	384 021	29 458	2 955 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	303 843	14 607 846	325 903	15 172 295

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 273	1 429 027	29 963	1 654 992
Personnel-temps régulier	2	50 921	1 248 109	55 195	1 370 737
Temps supplémentaire	3	963	58 804	8 011	555 570
Primes	4	XXXX	24 590	XXXX	227 596
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 157	2 760 530	93 169	3 808 895
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 999	576 064	17 867	662 011
Particuliers	9	8 797	234 748	9 612	286 861
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 796	810 812	27 479	948 872
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	461 278	XXXX	585 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102 953	4 032 620	120 648	5 343 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10	XXXX	515
Fournitures et autres charges	14	XXXX	420 564	XXXX	142 942
Allocations directes	15	XXXX	100 870	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	521 444	XXXX	143 457
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	102 953	4 554 064	120 648	5 486 889
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 460		6 396
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 460		6 396
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	102 953	4 551 604	120 648	5 480 493
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	940	62 315	13 742	1 192 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	102 013	4 489 289	106 906	4 287 733

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	51 898	3 052 196	56 254	3 461 208
Personnel-temps régulier	2	93 108	2 790 474	104 806	2 992 313
Temps supplémentaire	3	2 034	147 521	9 858	757 703
Primes	4	XXXX	116 273	XXXX	509 982
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 221	44 156		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	148 261	6 150 620	170 918	7 721 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	29 672	1 208 630	34 814	1 401 165
Particuliers	9	13 629	522 778	16 949	403 688
TOTAL (L.08 + L.09)	10	43 301	1 731 408	51 763	1 804 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 021 127	XXXX	1 104 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	191 562	8 903 155	222 681	10 630 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	705	XXXX	97 152
Fournitures et autres charges	14	XXXX	788 169	XXXX	1 298 883
Allocations directes	15	XXXX	438	XXXX	3 609
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	789 312	XXXX	1 399 644
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	191 562	9 692 467	222 681	12 030 494
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	289	19 677	435	70 140
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	289	19 677	435	70 140
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	191 273	9 672 790	222 246	11 960 354
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 932	297 796	12 427	1 484 030
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	188 341	9 374 994	209 819	10 476 324

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 569	244 973	4 381	244 345
Personnel-temps régulier	2	3 835	88 124	2 805	67 899
Temps supplémentaire	3	146	9 390	2 333	171 392
Primes	4	XXXX	45	XXXX	29 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 550	342 532	9 519	513 113
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 624	64 110	1 924	78 194
Particuliers	9	194	7 221	1 024	15 949
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 818	71 331	2 948	94 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 361	XXXX	62 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 368	467 224	12 467	669 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 239	XXXX	17 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	36 239	XXXX	17 370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 368	503 463	12 467	687 177
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 368	503 463	12 467	687 177
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	93	8 621	3 289	278 939
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 275	494 842	9 178	408 238

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 102	78 083		
Personnel-temps régulier	2	1 255	36 515		
Temps supplémentaire	3	309	20 774		
Primes	4	XXXX	3 195	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 666	138 567		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	670	31 780		
Particuliers	9	7	194		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	677	31 974		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 795	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 343	190 336		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 402	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 272	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 674	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 343	264 010		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 343	264 010		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	15 289		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 214	248 721		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Gest et sout. prog. - Serv généraux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 102	78 083		
Personnel-temps régulier	2	1 255	36 515		
Temps supplémentaire	3	309	20 774		
Primes	4	XXXX	3 195	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 666	138 567		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	670	31 780		
Particuliers	9	7	194		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	677	31 974		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 795	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 343	190 336		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	68 402	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 272	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	73 674	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 343	264 010		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 343	264 010		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	129	15 289		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 214	248 721		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 922	89 350	1 603	84 661
Personnel-temps régulier	2	172 456	6 438 782	179 644	6 782 776
Temps supplémentaire	3	670	29 209	850	44 314
Primes	4	XXXX	58 929	XXXX	689 706
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 983	155 918	1 965	152 348
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	177 031	6 772 188	184 062	7 753 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 754	1 363 759	37 118	1 446 526
Particuliers	9	17 568	411 298	18 684	416 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 322	1 775 057	55 802	1 862 599
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 095 079	XXXX	1 189 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	230 353	9 642 324	239 864	10 806 217
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 002	XXXX	1 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 044 659	XXXX	1 283 023
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 047 661	XXXX	1 284 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	230 353	10 689 985	239 864	12 091 158
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 560		13 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 560		13 167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	230 353	10 684 425	239 864	12 077 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	851	46 124	3 162	1 096 498
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	229 502	10 638 301	236 702	10 981 493

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	17 236	XXXX	14 825	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	617,21	XXXX	740,74

	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: Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	74 112	3 215 008	74 671	3 264 593
Temps supplémentaire	3	396	16 939	404	20 841
Primes	4	XXXX	41 878	XXXX	308 619
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 439	117 671	1 503	120 562
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 947	3 391 496	76 578	3 714 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 205	673 647	14 734	667 925
Particuliers	9	7 514	217 174	7 266	158 608
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 719	890 821	22 000	826 533
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	526 244	XXXX	536 066
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 666	4 808 561	98 578	5 077 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	171 233	XXXX	117 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	171 233	XXXX	117 447
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 666	4 979 794	98 578	5 194 661
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		623		8 865
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		623		8 865
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 666	4 979 171	98 578	5 185 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	492	21 559	1 150	472 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 174	4 957 612	97 428	4 713 518

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	3 882	XXXX	3 431	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 277,08	XXXX	1 373,80

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

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

Nom du centre d'activités: Physiothérapie 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	446	15 057		
Personnel-temps régulier	2	73 926	2 666 019	71 408	2 593 635
Temps supplémentaire	3	220	9 715	224	12 201
Primes	4	XXXX	16 989	XXXX	295 574
Main-d'oeuvre indépendante	5	544	38 247	462	31 786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	75 136	2 746 027	72 094	2 933 196
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 079	554 861	15 024	565 577
Particuliers	9	8 345	159 799	8 430	204 052
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 424	714 660	23 454	769 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 708	XXXX	472 206
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 560	3 914 395	95 548	4 175 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 380	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 212	XXXX	101 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 592	XXXX	101 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 560	4 034 987	95 548	4 276 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 343		89
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 343		89
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 560	4 033 644	95 548	4 276 231
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	100	16 895	1 389	487 717
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	98 460	4 016 749	94 159	3 788 514

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	5 933	XXXX	4 577	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	677,02	XXXX	827,73

	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

Nom du centre d'activités: Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 476	74 293	1 603	84 661
Personnel-temps régulier	2	24 418	557 755	26 061	602 120
Temps supplémentaire	3	54	2 555	186	9 635
Primes	4	XXXX	62	XXXX	59 655
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 948	634 665	27 850	756 071
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 470	135 251	5 851	148 321
Particuliers	9	1 709	34 325	1 918	36 404
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 179	169 576	7 769	184 725
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 127	XXXX	132 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 127	919 368	35 619	1 072 847
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	622	XXXX	1 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	755 214	XXXX	1 043 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	755 836	XXXX	1 045 634
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 127	1 675 204	35 619	2 118 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 594		3 085
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 594		3 085
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 127	1 671 610	35 619	2 115 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	259	7 670	574	107 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 868	1 663 940	35 045	2 008 134

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 421	XXXX	6 662	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	224,22	XXXX	301,43

	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: Ergothérapie - 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			4 499	182 497
Temps supplémentaire	3			9	419
Primes	4	XXXX		XXXX	8 298
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			4 508	191 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 015	41 042
Particuliers	9			1 001	13 849
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 016	54 891
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	29 055
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6 524	275 160
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 542
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 542
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			6 524	292 702
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 128
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 128
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			6 524	291 574
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9	13 297
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6 515	278 277

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	109	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	2 553,00

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

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			3 005	139 931
Temps supplémentaire	3			27	1 218
Primes	4	XXXX		XXXX	17 560
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			3 032	158 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			494	23 661
Particuliers	9			69	3 160
TOTAL (L.08 + L.09)	10			563	26 821
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	20 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			3 595	205 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	3 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	3 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			3 595	208 994
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			3 595	208 994
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			40	15 944
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			3 555	193 050

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	46	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	4 196,74

	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

Nom du centre d'activités: Enseignement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 658	162 284	3 759	212 886
Personnel-temps régulier	2	18 444	561 114	21 782	634 551
Temps supplémentaire	3	153	11 253	64	2 678
Primes	4	XXXX	6 249	XXXX	41 750
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 255	740 900	25 605	891 865
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 811	135 210	4 400	148 144
Particuliers	9	333	8 151	746	18 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 144	143 361	5 146	166 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 171	XXXX	136 817
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 399	1 002 432	30 751	1 194 945
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 452	XXXX	2 470
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 371	XXXX	7 524 185
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	206 823	XXXX	7 526 655
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 399	1 209 255	30 751	8 721 600
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 580		218 487
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 580		218 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 399	1 171 675	30 751	8 503 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	11 027	1 134	148 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 290	1 160 648	29 617	8 354 118

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	7 356 498
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	7 356 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				7 356 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				214 468
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				214 468
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				7 142 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				97 099
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				7 044 931

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	0,00
B - L'étudiant	30		XXXX	807	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	8 729,78

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

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

Nom du centre d'activités: Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 658	162 284	2 499	168 370
Personnel-temps régulier	2	13 664	440 684	17 752	529 255
Temps supplémentaire	3	145	11 003	37	1 915
Primes	4	XXXX	3 665	XXXX	30 216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 467	617 636	20 288	729 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 957	113 415	3 289	116 492
Particuliers	9	146	4 728	746	18 119
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 103	118 143	4 035	134 611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 863	XXXX	109 465
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 570	831 642	24 323	973 832
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 347	XXXX	1 443
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 702	XXXX	27 411
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 049	XXXX	28 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 570	885 691	24 323	1 002 686
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 580		4 019
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 580		4 019
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 570	848 111	24 323	998 667
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	11 027	1 134	51 896
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 461	837 084	23 189	946 771

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	10 960		8 948	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 960		8 948	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,81	XXXX	106,26
	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: Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			1 260	44 516
Personnel-temps régulier	2	4 780	120 430	4 030	105 296
Temps supplémentaire	3	8	250	27	763
Primes	4	XXXX	2 584	XXXX	11 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 788	123 264	5 317	162 109
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	854	21 795	1 111	31 652
Particuliers	9	187	3 423		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 041	25 218	1 111	31 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 308	XXXX	27 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 829	170 790	6 428	221 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	105	XXXX	1 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 669	XXXX	140 276
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 774	XXXX	141 303
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 829	323 564	6 428	362 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 829	323 564	6 428	362 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 829	323 564	6 428	362 416

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

Nom du centre d'activités: Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	104 694	6 519 812	107 882	6 967 573
Personnel-temps régulier	2	641 948	18 557 254	754 641	21 968 023
Temps supplémentaire	3	21 110	951 247	44 369	2 377 733
Primes	4	XXXX	321 845	XXXX	1 857 125
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 829	88 705	1 445	57 428
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	769 581	26 438 863	908 337	33 227 882
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	149 587	5 134 159	170 482	5 907 006
Particuliers	9	74 521	2 196 147	94 094	3 267 346
TOTAL (L.08 + L.09)	10	224 108	7 330 306	264 576	9 174 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 588 410	XXXX	5 267 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	993 689	38 357 579	1 172 913	47 669 432
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 017 946	XXXX	4 349 947
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 913 703	XXXX	9 341 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 931 649	XXXX	13 691 116
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	993 689	50 289 228	1 172 913	61 360 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		353 403		233 813
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		353 403		233 813
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	993 689	49 935 825	1 172 913	61 126 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 926	1 327 283	102 570	13 124 810
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	973 763	48 608 542	1 070 343	48 001 925

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	39 672	2 513 435	36 870	2 487 863
Personnel-temps régulier	2	73 274	2 341 880	78 038	2 597 453
Temps supplémentaire	3	1 212	91 173	5 471	407 040
Primes	4	XXXX	40 803	XXXX	234 085
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	114 158	4 987 291	120 379	5 726 441
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 447	976 210	22 248	1 013 533
Particuliers	9	11 668	408 982	11 626	312 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 115	1 385 192	33 874	1 325 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	861 020	XXXX	833 865
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	147 273	7 233 503	154 253	7 886 095
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	165 206	XXXX	139 891
Fournitures et autres charges	14	XXXX	760 870	XXXX	485 004
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	926 076	XXXX	624 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	147 273	8 159 579	154 253	8 510 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 398		141 981
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 398		141 981
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	147 273	8 139 181	154 253	8 369 009
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 983	267 011	6 587	1 431 796
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	143 290	7 872 170	147 666	6 937 213

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	17 297	1 030 436	16 683	1 036 983
Personnel-temps régulier	2	141 884	4 007 032	136 773	3 914 000
Temps supplémentaire	3	1 798	78 093	3 409	181 347
Primes	4	XXXX	29 819	XXXX	250 463
Main-d'oeuvre indépendante	5	901	33 652	1 445	57 428
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	161 880	5 179 032	158 310	5 440 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 744	1 074 445	31 685	1 076 357
Particuliers	9	15 951	446 644	15 609	419 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 695	1 521 089	47 294	1 495 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	940 936	XXXX	898 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	210 575	7 641 057	205 604	7 834 564
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 546 586	XXXX	3 892 090
Fournitures et autres charges	14	XXXX	715 419	XXXX	512 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 262 005	XXXX	4 404 463
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	210 575	11 903 062	205 604	12 239 027
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		246 390		37 765
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		246 390		37 765
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	210 575	11 656 672	205 604	12 201 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 569	83 095	3 433	845 289
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	209 006	11 573 577	202 171	11 355 973

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	30 905	1 756 153	34 009	1 976 571
Personnel-temps régulier	2	286 955	8 638 614	373 700	11 333 777
Temps supplémentaire	3	15 201	631 391	27 776	1 368 203
Primes	4	XXXX	171 738	XXXX	1 002 241
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	69		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	333 064	11 197 965	435 485	15 680 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 872	2 082 298	79 031	2 643 142
Particuliers	9	29 971	950 935	49 504	2 162 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	92 843	3 033 233	128 535	4 805 258
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 905 058	XXXX	2 505 052
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	425 907	16 136 256	564 020	22 991 102
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	301 978	XXXX	306 985
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 006 196	XXXX	6 048 621
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 308 174	XXXX	6 355 606
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	425 907	21 444 430	564 020	29 346 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85 419		52 088
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85 419		52 088
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	425 907	21 359 011	564 020	29 294 620
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12 006	837 423	65 820	8 364 935
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	413 901	20 521 588	498 200	20 929 685

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

Nom du centre d'activités: Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 742	833 112	10 427	909 679
Personnel-temps régulier	2	28 908	864 187	28 940	842 506
Temps supplémentaire	3	605	57 697	1 904	161 703
Primes	4	XXXX	43 452	XXXX	80 905
Main-d'oeuvre indépendante	5	925	54 984		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 180	1 853 432	41 271	1 994 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 927	340 942	8 377	387 710
Particuliers	9	2 989	86 203	2 500	49 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 916	427 145	10 877	437 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	265 105	XXXX	269 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 096	2 545 682	52 148	2 702 364
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	945 149	XXXX	1 243 869
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	945 149	XXXX	1 243 869
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 096	3 490 831	52 148	3 946 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				6
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				6
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 096	3 490 831	52 148	3 946 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	595	62 455	2 750	591 175
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 501	3 428 376	49 398	3 355 052

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Adm. financière & du pers. non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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: Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 078	386 676	9 893	556 477
Personnel-temps régulier	2	110 927	2 705 541	137 190	3 280 287
Temps supplémentaire	3	2 294	92 893	5 809	259 440
Primes	4	XXXX	36 033	XXXX	289 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	120 299	3 221 143	152 892	4 385 635
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 597	660 264	29 141	786 264
Particuliers	9	13 942	303 383	14 855	323 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 539	963 647	43 996	1 109 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	616 291	XXXX	760 007
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	158 838	4 801 081	196 888	6 255 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 176	XXXX	10 981
Fournitures et autres charges	14	XXXX	486 069	XXXX	1 051 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	490 245	XXXX	1 062 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	158 838	5 291 326	196 888	7 317 590
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 196		1 973
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 196		1 973
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	158 838	5 290 130	196 888	7 315 617
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 773	77 299	23 980	1 891 615
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	157 065	5 212 831	172 908	5 424 002

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Administration services 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 852	407 262	6 966	537 206
Personnel-temps régulier	2	6 708	175 593	8 939	233 512
Temps supplémentaire	3	148	15 108	873	62 431
Primes	4	XXXX	12 919	XXXX	40 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	498		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 722	611 380	16 778	873 476
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 376	110 151	3 614	169 342
Particuliers	9	1 569	58 891	1 989	33 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 945	169 042	5 603	202 488
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 117	XXXX	125 491
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 667	874 539	22 381	1 201 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 959	XXXX	10 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	310 175	XXXX	70 868
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 134	XXXX	81 646
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 667	1 192 673	22 381	1 283 101
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 475		1 535
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 475		1 535
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 667	1 191 198	22 381	1 281 566
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	337	27 760	1 046	110 929
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 330	1 163 438	21 335	1 170 637

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Informatique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 798	50 444	525	14 139
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 904	XXXX	1 039
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 798	52 348	525	15 178
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	551	17 303	218	5 917
Particuliers	9	61	1 819	2	61
TOTAL (L.08 + L.09)	10	612	19 122	220	5 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 839	XXXX	2 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 410	81 309	745	24 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	671 283	XXXX	55 210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 199 593	XXXX	1 924 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 870 876	XXXX	1 979 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 410	1 952 185	745	2 003 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		365 484		65 543
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		365 484		65 543
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 410	1 586 701	745	1 938 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2	1 006 061
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 410	1 586 701	743	931 958

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Gestion de l'information

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 505	78 929	758	39 340
Personnel-temps régulier	2	19 391	667 433	18 342	622 127
Temps supplémentaire	3	13	555	6	265
Primes	4	XXXX	3 270	XXXX	31 028
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 909	750 187	19 106	692 760
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 136	149 613	3 753	135 707
Particuliers	9	1 082	26 383	365	9 029
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 218	175 996	4 118	144 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 165	XXXX	112 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 127	1 048 348	23 224	949 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 449	XXXX	134 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 449	XXXX	134 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 127	1 158 797	23 224	1 084 250
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 127	1 158 797	23 224	1 084 250
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7	190	700	82 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 120	1 158 607	22 524	1 002 031

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Déplacement pers. hand. ou en hémo.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 946	XXXX	310 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 946	XXXX	310 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		223 946		310 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117 483		135 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		117 483		135 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		106 463		174 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				128 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		106 463		46 654

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	10	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 646,30	XXXX	5 831,75

	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: Déplacement pers. en hémodialyse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 946	XXXX	310 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 946	XXXX	310 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		223 946		310 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		117 483		135 621
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		117 483		135 621
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		106 463		174 654
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				128 000
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		106 463		46 654

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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	10	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 646,30	XXXX	5 831,75

	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: Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 832	51 265	3 190	101 361
Personnel-temps régulier	2	59 183	1 468 644	65 668	1 579 385
Temps supplémentaire	3	6 387	262 523	5 350	223 048
Primes	4	XXXX	77 064	XXXX	180 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 240	81 530	1 030	65 325
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 642	1 941 026	75 238	2 149 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 958	286 753	12 529	316 787
Particuliers	9	3 289	67 181	2 675	69 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 247	353 934	15 204	385 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 473	XXXX	339 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 889	2 603 433	90 442	2 875 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 775	XXXX	31 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 457 481	XXXX	3 837 599
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 464 256	XXXX	3 868 785
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 889	7 067 689	90 442	6 744 210
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		145 207	2	143 668
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		145 207	2	143 668
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 889	6 922 482	90 440	6 600 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	7 178	6 818	369 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 722	6 915 304	83 622	6 231 010

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	44 668		37 026	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 668		37 026	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,07	XXXX	172,17
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 832	51 265	3 190	101 361
Personnel-temps régulier	2	59 183	1 468 644	65 668	1 579 385
Temps supplémentaire	3	6 387	262 523	5 350	223 048
Primes	4	XXXX	77 064	XXXX	180 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 240	81 530	1 030	65 325
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 642	1 941 026	75 238	2 149 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 958	286 753	12 529	316 787
Particuliers	9	3 289	67 181	2 675	69 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 247	353 934	15 204	385 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	308 473	XXXX	339 832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 889	2 603 433	90 442	2 875 425
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 975	XXXX	29 293
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 650 212	XXXX	1 495 268
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 656 187	XXXX	1 524 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 889	4 259 620	90 442	4 399 986
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		48 460	2	25 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 460	2	25 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 889	4 211 160	90 440	4 374 051
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	167	7 178	6 818	369 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 722	4 203 982	83 622	4 004 519

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	25 881		21 063	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	25 881		21 063	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	164,31	XXXX	191,35
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	800	XXXX	1 893
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 807 269	XXXX	2 342 331
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 808 069	XXXX	2 344 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 808 069		2 344 224
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		96 747		117 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		96 747		117 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 711 322		2 226 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 711 322		2 226 491

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	18 787		15 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 787		15 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,47	XXXX	146,85
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 781	353 254	8 969	437 394
Personnel-temps régulier	2	493 537	11 449 459	544 587	12 593 272
Temps supplémentaire	3	13 007	415 246	19 310	682 919
Primes	4	XXXX	301 446	XXXX	1 194 990
Main-d'oeuvre indépendante	5	552	14 614		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	514 877	12 534 019	572 866	14 908 575
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106 749	2 553 215	119 806	2 883 003
Particuliers	9	93 113	1 755 614	101 264	1 945 457
TOTAL (L.08 + L.09)	10	199 862	4 308 829	221 070	4 828 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 393 667	XXXX	2 795 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	714 739	19 236 515	793 936	22 532 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	853 130	XXXX	1 099 139
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 780 505	XXXX	3 955 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 633 635	XXXX	5 055 027
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	714 739	23 870 150	793 936	27 587 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		201 702		190 357
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		201 702		190 357
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	714 739	23 668 448	793 936	27 397 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	77 725	2 411 763	121 065	6 197 436
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	637 014	21 256 685	672 871	21 200 162

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

Nom du centre d'activités: Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 327	98 962	2 791	129 500
Personnel-temps régulier	2	181 953	4 434 254	194 572	4 746 067
Temps supplémentaire	3	2 917	95 394	6 040	224 758
Primes	4	XXXX	149 179	XXXX	401 322
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	187 197	4 777 789	203 403	5 501 647
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 749	1 008 667	43 544	1 095 720
Particuliers	9	36 722	743 997	36 035	696 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 471	1 752 664	79 579	1 792 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	916 518	XXXX	1 026 735
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	264 668	7 446 971	282 982	8 320 481
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	324 767	XXXX	384 591
Fournitures et autres charges	14	XXXX	187 628	XXXX	273 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	512 395	XXXX	657 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	264 668	7 959 366	282 982	8 978 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		163 571		156 567
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		163 571		156 567
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	264 668	7 795 795	282 982	8 821 818
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 701	189 269	22 847	1 463 309
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	257 967	7 606 526	260 135	7 358 509

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	1 171 856		1 090 926	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 171 856		1 090 926	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,63	XXXX	6,89
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 518	227 213	10 174	220 487
Temps supplémentaire	3	292	9 512	371	12 186
Primes	4	XXXX	6 065	XXXX	41 229
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 810	242 790	10 545	273 902
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 287	50 202	2 947	65 147
Particuliers	9	2 001	36 948	3 578	64 414
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 288	87 150	6 525	129 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 513	XXXX	58 906
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 098	378 453	17 070	462 369
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 019
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 325	XXXX	8 043
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 325	XXXX	9 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 098	385 778	17 070	471 431
DÉDUCTIONS:					
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	15 098	385 778	17 070	471 431
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	65	1 777	514	91 973
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 033	384 001	16 556	379 458

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

Nom du centre d'activités: Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 935	184 189	4 540	225 717
Personnel-temps régulier	2	252 406	5 706 799	289 568	6 495 147
Temps supplémentaire	3	6 997	217 510	10 091	350 422
Primes	4	XXXX	97 899	XXXX	651 874
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 338	6 206 397	304 199	7 723 160
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 639	1 255 717	62 299	1 457 792
Particuliers	9	48 237	844 105	49 745	970 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 876	2 099 822	112 044	2 428 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 193 167	XXXX	1 443 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	365 214	9 499 386	416 243	11 594 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	494 358	XXXX	627 772
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271 544	XXXX	289 538
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	765 902	XXXX	917 310
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	365 214	10 265 288	416 243	12 512 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 828		10 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 828		10 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	365 214	10 260 460	416 243	12 501 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	70 743	2 196 015	96 505	4 440 753
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294 471	8 064 445	319 738	8 060 850

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 519	70 103	1 638	82 177
Personnel-temps régulier	2	37 296	813 336	38 447	853 284
Temps supplémentaire	3	1 846	59 359	1 983	66 440
Primes	4	XXXX	41 083	XXXX	83 653
Main-d'oeuvre indépendante	5	552	14 614		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 213	998 495	42 068	1 085 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 682	182 097	8 430	202 607
Particuliers	9	4 760	100 440	10 102	177 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 442	282 537	18 532	380 339
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 442	XXXX	206 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 655	1 460 474	60 600	1 672 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 598	XXXX	1 433
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 278 382	XXXX	3 378 992
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 282 980	XXXX	3 380 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 655	4 743 454	60 600	5 053 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 303		23 239
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 303		23 239
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 655	4 710 151	60 600	5 029 851
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	213	24 634	846	151 252
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 442	4 685 517	59 754	4 878 599

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Transcription des dictées médicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 364	267 857	11 826	278 287
Temps supplémentaire	3	955	33 471	825	29 113
Primes	4	XXXX	7 220	XXXX	16 912
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 319	308 548	12 651	324 312
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 392	56 532	2 586	61 737
Particuliers	9	1 393	30 124	1 804	36 583
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 785	86 656	4 390	98 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 027	XXXX	59 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 104	451 231	17 041	482 569
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29 407	XXXX	84 324
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 626	XXXX	6 002
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 033	XXXX	90 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 104	516 264	17 041	572 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 104	516 264	17 041	572 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3	68	353	50 149
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 101	516 196	16 688	522 746

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les minutes de dictée					
Pour l'établissement	25	94 826		77 892	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	94 826		77 892	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,44	XXXX	6,71
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 487	910 734	22 648	1 146 907
Personnel-temps régulier	2	671 423	15 338 004	731 978	16 490 830
Temps supplémentaire	3	21 127	683 645	15 243	526 808
Primes	4	XXXX	306 500	XXXX	2 563 884
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	711 037	17 238 883	769 869	20 728 429
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	150 573	3 615 169	166 852	4 006 207
Particuliers	9	112 797	1 978 045	143 601	2 568 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	263 370	5 593 214	310 453	6 574 522
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 510 743	XXXX	4 140 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	974 407	26 342 840	1 080 322	31 443 353
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 656	XXXX	103 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 074 622	XXXX	12 308 229
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 206 278	XXXX	12 411 615
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	974 407	38 549 118	1 080 322	43 854 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 349 515	XXXX	3 464 082
Recouvrements	19	42	10 682	10	11 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	42	4 360 197	10	3 475 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	974 365	34 188 921	1 080 312	40 379 768
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 854	322 518	34 097	3 821 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	960 511	33 866 403	1 046 215	36 558 317

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	438	21 815	619	30 494
Personnel-temps régulier	2	39 585	1 512 309	40 832	1 554 732
Temps supplémentaire	3	108	4 053	416	18 585
Primes	4	XXXX	9 944	XXXX	137 891
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	40 131	1 548 121	41 867	1 741 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 980	315 022	8 343	328 744
Particuliers	9	2 791	75 234	3 600	65 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 771	390 256	11 943	393 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	261 811	XXXX	280 463
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 902	2 200 188	53 810	2 416 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	951	XXXX	5 558
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 849	XXXX	25 931
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 800	XXXX	31 489
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 902	2 219 988	53 810	2 447 608
DÉDUCTIONS:					
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	50 902	2 219 988	53 810	2 447 608
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	558	22 472	1 292	182 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 344	2 197 516	52 518	2 264 710

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	7 908	XXXX	6 951	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	277,89	XXXX	325,81

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

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

Nom du centre d'activités: Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 049	888 919	22 029	1 116 413
Personnel-temps régulier	2	631 838	13 825 695	691 146	14 936 098
Temps supplémentaire	3	21 019	679 592	14 827	508 223
Primes	4	XXXX	296 556	XXXX	2 425 993
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	670 906	15 690 762	728 002	18 986 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	142 593	3 300 147	158 509	3 677 463
Particuliers	9	110 006	1 902 811	140 001	2 503 105
TOTAL (L.08 + L.09)	10	252 599	5 202 958	298 510	6 180 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 248 932	XXXX	3 859 939
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	923 505	24 142 652	1 026 512	29 027 234
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	130 705	XXXX	97 828
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 055 773	XXXX	12 282 298
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 186 478	XXXX	12 380 126
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	923 505	36 329 130	1 026 512	41 407 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	4 349 515	XXXX	3 464 082
Recouvrements	19	42	10 682	10	11 118
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	42	4 360 197	10	3 475 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	923 463	31 968 933	1 026 502	37 932 160
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	13 296	300 046	32 805	3 638 553
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	910 167	31 668 887	993 697	34 293 607

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	4 362 736		4 057 925	
Pour ventes de services	26	793 371		647 457	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 156 107		4 705 382	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,99	XXXX	8,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 742	183 975	4 803	247 014
Personnel-temps régulier	2	130 461	2 634 669	168 213	3 363 788
Temps supplémentaire	3	4 466	138 486	9 204	320 556
Primes	4	XXXX	92 679	XXXX	553 150
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 669	3 049 809	182 220	4 484 508
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 543	642 055	39 674	846 931
Particuliers	9	22 746	389 065	36 021	649 710
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 289	1 031 120	75 695	1 496 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	624 552	XXXX	882 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	192 958	4 705 481	257 915	6 863 526
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	309 984	XXXX	414 567
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 125 334	XXXX	7 625 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 435 318	XXXX	8 040 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	192 958	9 140 799	257 915	14 904 023
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	650 988	XXXX	881 390
Recouvrements	19		1 072		94
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		652 060		881 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	192 958	8 488 739	257 915	14 022 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	7 127	165 813	32 840	4 895 031
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	185 831	8 322 926	225 075	9 127 508

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 502	174 776	4 600	237 989
Personnel-temps régulier	2	97 486	1 965 661	132 936	2 658 203
Temps supplémentaire	3	3 736	116 020	7 692	269 196
Primes	4	XXXX	63 551	XXXX	439 703
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 724	2 320 008	145 228	3 605 091
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 459	496 443	31 984	688 607
Particuliers	9	15 320	263 983	27 760	504 844
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 779	760 426	59 744	1 193 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	470 368	XXXX	701 709
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 503	3 550 802	204 972	5 500 251
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	109 553	XXXX	239 628
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 382	XXXX	4 084 784
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 935	XXXX	4 324 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 503	3 765 737	204 972	9 824 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	645 262	XXXX	881 390
Recouvrements	19		884		94
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		646 146		881 484
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 503	3 119 591	204 972	8 943 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 491	131 982	25 829	4 586 977
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 012	2 987 609	179 143	4 356 202

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme de linge souillé					
Pour l'établissement	25	6 125 296		7 447 556	
Pour ventes de services	26	571 657		760 649	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 696 953		8 208 205	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,54	XXXX	0,64
B - Le kilogramme de linge propre	30	5 390 260	XXXX	6 553 850	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,55	XXXX	0,66

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	92	3 538	78	3 471
Personnel-temps régulier	2	13 648	277 581	12 789	253 844
Temps supplémentaire	3	289	9 021	263	8 291
Primes	4	XXXX	6 841	XXXX	55 728
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 029	296 981	13 130	321 334
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 782	58 367	2 763	57 037
Particuliers	9	3 059	52 552	3 750	65 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 841	110 919	6 513	122 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 721	XXXX	71 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 870	474 621	19 643	515 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	142 495	XXXX	166 662
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 714	XXXX	50 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 209	XXXX	216 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 870	626 830	19 643	732 299
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 202	XXXX	
Recouvrements	19		179		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 381		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 870	624 449	19 643	732 299
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	806	16 023	1 401	127 704
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 064	608 426	18 242	604 595

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	681 947	XXXX	631 589	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,89	XXXX	0,96

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

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

Nom du centre d'activités: Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	148	5 661	125	5 554
Personnel-temps régulier	2	19 327	391 427	22 488	451 741
Temps supplémentaire	3	441	13 445	1 249	43 069
Primes	4	XXXX	22 287	XXXX	57 719
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 916	432 820	23 862	558 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 302	87 245	4 927	101 287
Particuliers	9	4 367	72 530	4 511	79 488
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 669	159 775	9 438	180 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 463	XXXX	108 887
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 585	680 058	33 300	847 745
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	57 936	XXXX	8 277
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 010 238	XXXX	3 491 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 068 174	XXXX	3 499 316
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 585	4 748 232	33 300	4 347 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 524	XXXX	
Recouvrements	19		9		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 533		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 585	4 744 699	33 300	4 347 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	830	17 808	5 610	180 350
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 755	4 726 891	27 690	4 166 711

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	1 347 073	XXXX	1 194 581	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,51	XXXX	3,49

	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: Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 035	870 652	24 914	1 083 534
Personnel-temps régulier	2	576 949	11 567 562	796 054	15 873 735
Temps supplémentaire	3	24 964	748 359	30 121	967 140
Primes	4	XXXX	494 064	XXXX	4 361 552
Main-d'oeuvre indépendante	5			39 258	1 458 741
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	622 948	13 680 637	890 347	23 744 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	128 361	2 715 440	178 404	3 786 108
Particuliers	9	94 751	1 581 742	124 772	2 070 695
TOTAL (L.08 + L.09)	10	223 112	4 297 182	303 176	5 856 803
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 727 304	XXXX	4 216 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	846 060	20 705 123	1 193 523	33 817 703
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 221 954	XXXX	2 303 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 611 046	XXXX	2 662 191
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 833 000	XXXX	4 965 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	846 060	23 538 123	1 193 523	38 783 547
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		197 237		226 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		197 237		226 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	846 060	23 340 886	1 193 523	38 557 533
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18 153	537 827	291 129	14 794 952
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	827 907	22 803 059	902 394	23 762 581

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

Nom du centre d'activités: Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	21 035	870 652	24 914	1 083 534
Personnel-temps régulier	2	445 871	8 951 503	652 330	13 026 860
Temps supplémentaire	3	19 118	574 312	24 808	806 229
Primes	4	XXXX	370 832	XXXX	3 589 124
Main-d'oeuvre indépendante	5			39 258	1 458 741
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	486 024	10 767 299	741 310	19 964 488
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	102 454	2 197 026	150 877	3 223 252
Particuliers	9	75 080	1 257 769	102 445	1 695 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	177 534	3 454 795	253 322	4 919 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 176 003	XXXX	3 528 361
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	663 558	16 398 097	994 632	28 411 928
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 219 992	XXXX	2 303 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 417 239	XXXX	2 493 242
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 637 231	XXXX	4 796 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	663 558	19 035 328	994 632	33 208 823
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		197 237		226 014
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		197 237		226 014
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	663 558	18 838 091	994 632	32 982 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 540	484 421	249 460	12 519 771
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	648 018	18 353 670	745 172	20 463 038

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	322 320		322 320	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	322 320		322 320	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57,55	XXXX	64,19
	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: Hygiène salubrité-tâches fonction.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	51 246	1 023 122	64 826	1 285 810
Temps supplémentaire	3	2 196	65 131	2 281	69 064
Primes	4	XXXX	45 864	XXXX	345 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 442	1 134 117	67 107	1 700 034
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 090	201 317	12 190	248 125
Particuliers	9	8 413	137 845	9 507	158 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 503	339 162	21 697	406 710
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	221 704	XXXX	314 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 945	1 694 983	88 804	2 421 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	720	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	106 505	XXXX	129 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 225	XXXX	129 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 945	1 802 208	88 804	2 551 190
DÉDUCTIONS:					
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	71 945	1 802 208	88 804	2 551 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 205	24 602	18 365	1 008 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 740	1 777 606	70 439	1 542 311

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

Nom du centre d'activités: Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	79 832	1 592 937	78 898	1 561 065
Temps supplémentaire	3	3 650	108 916	3 032	91 847
Primes	4	XXXX	77 368	XXXX	427 268
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	83 482	1 779 221	81 930	2 080 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 817	317 097	15 337	314 731
Particuliers	9	11 258	186 128	12 820	216 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 075	503 225	28 157	531 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 597	XXXX	373 363
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 557	2 612 043	110 087	2 984 557
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 242	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	87 302	XXXX	38 977
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	88 544	XXXX	38 977
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 557	2 700 587	110 087	3 023 534
DÉDUCTIONS:					
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	110 557	2 700 587	110 087	3 023 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 408	28 804	23 304	1 266 302
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 149	2 671 783	86 783	1 757 232

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	60 953		55 541	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	60 953		55 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,83	XXXX	31,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 077	101 575	5 042	99 770
Temps supplémentaire	3	148	4 492	100	3 162
Primes	4	XXXX	3 707	XXXX	24 286
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 225	109 774	5 142	127 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	836	16 550	809	16 919
Particuliers	9	388	5 870	355	5 599
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 224	22 420	1 164	22 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 183	XXXX	21 292
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 449	151 377	6 306	171 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	269 240	XXXX	300 744
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 225	XXXX	271 763
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	526 465	XXXX	572 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 449	677 842	6 306	743 535
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	9 513	XXXX	7 477
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 513		7 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 449	668 329	6 306	736 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	483	112	23 465
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 425	667 846	6 194	712 593

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	343 653		302 121	
Pour ventes de services	26	7 454		17 007	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	351 107		319 128	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,93	XXXX	2,26
	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

Nom du centre d'activités: Transport externe des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 076	65 350	1 608	80 597
Personnel-temps régulier	2	36 891	849 258	48 627	1 117 175
Temps supplémentaire	3	2 024	69 367	2 671	96 445
Primes	4	XXXX	62 729	XXXX	117 933
Main-d'oeuvre indépendante	5	24 662	704 001	17 235	511 736
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 653	1 750 705	70 141	1 923 886
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 070	191 381	10 694	263 035
Particuliers	9	3 118	57 476	6 552	132 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 188	248 857	17 246	395 961
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	201 053	XXXX	268 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 841	2 200 615	87 387	2 588 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	248	XXXX	27 629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 223 216	XXXX	646 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 223 464	XXXX	674 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 841	3 424 079	87 387	3 262 811
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	16	58 586		14 485
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	16	58 586		14 485
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 825	3 365 493	87 387	3 248 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	207	6 020	8 256	337 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 618	3 359 473	79 131	2 911 076

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	57 834		29 166	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	57 834		29 166	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,10	XXXX	100,31
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 233	128 478	5 311	129 222
Temps supplémentaire	3	1 319	45 431	1 251	43 184
Primes	4	XXXX	55 323	XXXX	58 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 552	229 232	6 562	231 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	950	22 395	998	25 675
Particuliers	9	26	628	25	603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	976	23 023	1 023	26 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 439	XXXX	29 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 528	281 694	7 585	286 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 177	XXXX	3 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 660 070	XXXX	22 901 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 703 247	XXXX	22 905 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 528	21 984 941	7 585	23 192 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 589		98 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	239 739
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 589		337 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 528	21 919 352	7 585	22 854 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12	716 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 528	21 919 352	7 573	22 137 907

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 325 472		1 333 002	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 325 472		1 333 002	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,59	XXXX	16,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 233	128 478	5 311	129 222
Temps supplémentaire	3	1 319	45 431	1 251	43 184
Primes	4	XXXX	55 323	XXXX	58 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 552	229 232	6 562	231 161
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	950	22 395	998	25 675
Particuliers	9	26	628	25	603
TOTAL (L.08 + L.09)	10	976	23 023	1 023	26 278
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 439	XXXX	29 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 528	281 694	7 585	286 620
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	43 177	XXXX	3 987
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 660 070	XXXX	22 901 786
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 703 247	XXXX	22 905 773
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 528	21 984 941	7 585	23 192 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 589		98 190
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	239 739
TOTAL (L.18 à L.20)	21		65 589		337 929
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 528	21 919 352	7 585	22 854 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			12	716 557
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 528	21 919 352	7 573	22 137 907

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 325 472		1 333 002	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 325 472		1 333 002	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,59	XXXX	16,86
B - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Sécurité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 396	185 470	5 715	307 827
Personnel-temps régulier	2	9 026	269 603	110 350	2 200 191
Temps supplémentaire	3	255	15 245	4 767	153 871
Primes	4	XXXX	39 435	XXXX	296 095
Main-d'oeuvre indépendante	5	116 972	3 416 297	283 272	9 837 040
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 649	3 926 050	404 104	12 795 024
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 252	83 900	19 695	458 476
Particuliers	9	183	3 429	3 826	69 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 435	87 329	23 521	528 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	73 913	XXXX	498 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 084	4 087 292	427 625	13 821 905
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	188 017	XXXX	164 196
Fournitures et autres charges	14	XXXX	105 398	XXXX	420 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	293 415	XXXX	584 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 084	4 380 707	427 625	14 406 807
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				17 714
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				17 714
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 084	4 380 707	427 625	14 389 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 045	215 107	270 713	10 060 205
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 039	4 165 600	156 912	4 328 888

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	309 356		309 356	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	309 356		309 356	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,47	XXXX	14,05
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	18 061	926 345	21 888	1 187 770
Personnel-temps régulier	2	207 700	5 713 219	211 234	5 672 314
Temps supplémentaire	3	7 078	268 544	8 840	365 231
Primes	4	XXXX	507 657	XXXX	1 100 672
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 361	46 435	1 413	70 659
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	234 200	7 462 200	243 375	8 396 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 968	1 392 669	47 751	1 417 415
Particuliers	9	24 185	576 770	21 335	492 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	71 153	1 969 439	69 086	1 909 751
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 296 716	XXXX	1 381 499
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	305 353	10 728 355	312 461	11 687 896
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 962 946	XXXX	7 620 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 707 226	XXXX	6 612 281
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 670 172	XXXX	14 232 329
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	305 353	23 398 527	312 461	25 920 225
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 488	49 901		221 579
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 488	49 901		221 579
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	302 865	23 348 626	312 461	25 698 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 955	209 431	6 157	3 477 795
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	295 910	23 139 195	306 304	22 220 851

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

Nom du centre d'activités: Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 035	778 229	18 713	1 022 704
Personnel-temps régulier	2	162 903	4 299 724	165 371	4 267 440
Temps supplémentaire	3	5 337	191 065	7 445	306 147
Primes	4	XXXX	461 660	XXXX	974 718
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 361	46 435	1 413	70 659
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	184 636	5 777 113	192 942	6 641 668
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	36 855	1 064 881	37 409	1 082 474
Particuliers	9	16 011	370 601	14 626	340 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	52 866	1 435 482	52 035	1 423 293
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 006 761	XXXX	1 097 793
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	237 502	8 219 356	244 977	9 162 754
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 477 404	XXXX	5 280 650
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 291 475	XXXX	5 201 489
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 768 879	XXXX	10 482 139
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	237 502	16 988 235	244 977	19 644 893
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 753		207 311
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 753		207 311
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	237 502	16 946 482	244 977	19 437 582
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 435	141 592	4 853	3 078 678
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	233 067	16 804 890	240 124	16 358 904

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	354 522		370 637	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	354 522		370 637	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,52	XXXX	44,70
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Entretien/réparation-Équi. médicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 026	148 116	3 175	165 066
Personnel-temps régulier	2	44 797	1 413 495	45 863	1 404 874
Temps supplémentaire	3	1 741	77 479	1 395	59 084
Primes	4	XXXX	45 997	XXXX	125 954
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 564	1 685 087	50 433	1 754 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 113	327 788	10 342	334 941
Particuliers	9	8 174	206 169	6 709	151 517
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 287	533 957	17 051	486 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 955	XXXX	283 706
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 851	2 508 999	67 484	2 525 142
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 485 542	XXXX	2 339 398
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 415 751	XXXX	1 410 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 901 293	XXXX	3 750 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 851	6 410 292	67 484	6 275 332
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 488	8 148		14 268
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 488	8 148		14 268
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 363	6 402 144	67 484	6 261 064
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 520	67 839	1 304	399 117
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 843	6 334 305	66 180	5 861 947

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: 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
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
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: Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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: Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
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

Nom du centre d'activités: Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		333 237		109 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10		333 237		109 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 583	XXXX	12 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		360 820		121 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 000	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		365 820		121 210
DÉDUCTIONS:					
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		365 820		121 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		365 820		117 940

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en orientat. et adaptat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 000	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 000	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		5 000		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		5 000		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		5 000		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Personnel en recyclage

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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: Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		333 237		109 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10		333 237		109 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 583	XXXX	12 198
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		360 820		121 210
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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		360 820		121 210
DÉDUCTIONS:					
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		360 820		121 210
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				3 270
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		360 820		117 940

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

Nom du centre d'activités: Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 064	XXXX	39 571
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 064	XXXX	39 571
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		63 064		39 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 125		4 944
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 125		4 944
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		57 939		34 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		57 939		34 627

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 929	299 082	3 743	359 263
Personnel-temps régulier	2	3 737	164 819	27 946	1 160 488
Temps supplémentaire	3	90	6 014	2 796	349 291
Primes	4	XXXX	10 854	XXXX	99 476
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 756	480 769	34 485	1 968 518
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 045	72 089	3 078	163 448
Particuliers	9	146	8 692	465	17 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 191	80 781	3 543	180 752
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 994	XXXX	225 392
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 947	628 544	38 028	2 374 662
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 675	XXXX	6 469
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 675	XXXX	6 469
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 947	631 219	38 028	2 381 131
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	4 354	282 822	5 379	284 133
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	4 354	282 822	5 379	284 133
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 593	348 397	32 649	2 096 998
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 023	54 542	5 308	1 723 880
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 570	293 855	27 341	373 118

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: 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
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. motrice

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. visuel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. d'aides tech. - Défi. audi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds les programmes-services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 470	74 011	1 540	81 283
Personnel-temps régulier	2	32 273	988 449	24 215	726 262
Temps supplémentaire	3	249	10 566	153	8 570
Primes	4	XXXX	17 153	XXXX	75 983
Main-d'oeuvre indépendante	5	879	26 345		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 871	1 116 524	25 908	892 098
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 918	194 146	5 315	170 274
Particuliers	9	975	27 387	1 362	31 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 893	221 533	6 677	202 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	170 032	XXXX	130 330
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 764	1 508 089	32 585	1 224 445
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	298	XXXX	459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	92 142	XXXX	16 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	92 440	XXXX	16 722
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 764	1 600 529	32 585	1 241 167
DÉDUCTIONS:					
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	41 764	1 600 529	32 585	1 241 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	592	18 605	293	107 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 172	1 581 924	32 292	1 133 626

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Act.spéc. - Soutien à l'aut. des PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 522	370 749	4 633	199 942
Temps supplémentaire	3	103	4 999	123	7 799
Primes	4	XXXX	16 993	XXXX	51 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 625	392 741	4 756	259 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 032	82 648	1 181	51 937
Particuliers	9	226	8 005	558	22 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 258	90 653	1 739	74 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 752	XXXX	34 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 883	539 146	6 495	368 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	298	XXXX	459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	77 455	XXXX	5 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 753	XXXX	5 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 883	616 899	6 495	374 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 883	616 899	6 495	374 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	1 030	70	69 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 854	615 869	6 425	305 440

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

Nom du centre d'activités: Activités UEGM

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 695	315 076	4 633	199 942
Temps supplémentaire	3	58	3 185	123	7 799
Primes	4	XXXX	16 851	XXXX	51 821
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 753	335 112	4 756	259 562
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 761	73 960	1 181	51 937
Particuliers	9	206	7 174	558	22 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 967	81 134	1 739	74 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 963	XXXX	34 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 720	462 209	6 495	368 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	298	XXXX	459
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 796	XXXX	5 530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 094	XXXX	5 989
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 720	469 303	6 495	374 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 720	469 303	6 495	374 570
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			70	69 130
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 720	469 303	6 425	305 440

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

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

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

Nom du centre d'activités: Autres activités spéciales SAPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 827	55 673		
Temps supplémentaire	3	45	1 814		
Primes	4	XXXX	142	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 872	57 629		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	271	8 688		
Particuliers	9	20	831		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	291	9 519		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 789	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 163	76 937		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 659	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 659	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 163	147 596		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 163	147 596		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	29	1 030		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 134	146 566		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Act.spéc. - Jeunes en difficulté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 470	74 011	1 540	81 283
Personnel-temps régulier	2	22 751	617 700	19 582	526 320
Temps supplémentaire	3	146	5 567	30	771
Primes	4	XXXX	160	XXXX	24 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	879	26 345		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 246	723 783	21 152	632 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 886	111 498	4 134	118 337
Particuliers	9	749	19 382	804	9 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 635	130 880	4 938	127 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 280	XXXX	95 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 881	968 943	26 090	855 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 687	XXXX	10 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 687	XXXX	10 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 881	983 630	26 090	866 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 881	983 630	26 090	866 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	563	17 575	223	38 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 318	966 055	25 867	828 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Projet de loi 113

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 470	74 011	1 540	81 283
Personnel-temps régulier	2	22 751	617 700	19 582	526 320
Temps supplémentaire	3	146	5 567	30	771
Primes	4	XXXX	160	XXXX	24 162
Main-d'oeuvre indépendante	5	879	26 345		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 246	723 783	21 152	632 536
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 886	111 498	4 134	118 337
Particuliers	9	749	19 382	804	9 141
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 635	130 880	4 938	127 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 280	XXXX	95 850
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 881	968 943	26 090	855 864
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 687	XXXX	10 733
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 687	XXXX	10 733
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 881	983 630	26 090	866 597
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 881	983 630	26 090	866 597
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	563	17 575	223	38 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 318	966 055	25 867	828 186

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

Nom du centre d'activités: Act.spéc.ds prog. soutien et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	728	39 972	2 470	142 141
Personnel-temps régulier	2	4 096	150 514	164 308	4 783 071
Temps supplémentaire	3	776	39 024	14 477	606 322
Primes	4	XXXX	13 914	XXXX	989 305
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 045	173 173	220 688	7 812 612
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 645	416 597	401 943	14 333 451
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	637	24 581	33 710	994 987
Particuliers	9	235	8 147	17 616	422 832
TOTAL (L.08 + L.09)	10	872	32 728	51 326	1 417 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 773	XXXX	1 041 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 517	486 098	453 269	16 792 589
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 068	XXXX	133 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 590	XXXX	5 268 575
Allocations directes	15	XXXX	13 726	XXXX	16 497
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 384	XXXX	5 418 504
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 517	757 482	453 269	22 211 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 517	757 482	453 269	22 211 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 118	417 435	368 253	21 847 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 399	340 047	85 016	363 925

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Activités spéciales-Administration

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	630	34 517	654	40 203
Personnel-temps régulier	2	1 529	67 225	1 427	52 246
Temps supplémentaire	3	3	220	105	8 046
Primes	4	XXXX		XXXX	4 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 162	101 962	2 186	105 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	320	16 112	412	18 578
Particuliers	9	84	4 132	36	331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	404	20 244	448	18 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 689	XXXX	15 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 566	137 895	2 634	139 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 677	XXXX	174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 677	XXXX	174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 566	139 572	2 634	139 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 566	139 572	2 634	139 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 566	139 572	2 634	139 640

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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: Act. spéc. - Adm DCI Cristal-Net

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
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				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
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

Nom du centre d'activités: Activités spéciales - CPSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	630	34 517	654	40 203
Personnel-temps régulier	2	1 529	67 225	1 427	52 246
Temps supplémentaire	3	3	220	105	8 046
Primes	4	XXXX		XXXX	4 989
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 162	101 962	2 186	105 484
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	320	16 112	412	18 578
Particuliers	9	84	4 132	36	331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	404	20 244	448	18 909
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 689	XXXX	15 073
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 566	137 895	2 634	139 466
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 677	XXXX	174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 677	XXXX	174
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 566	139 572	2 634	139 640
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 566	139 572	2 634	139 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 566	139 572	2 634	139 640

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

Nom du centre d'activités: Lutte à une pandémie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	98	5 455	1 816	101 938
Personnel-temps régulier	2	2 567	83 289	162 881	4 730 825
Temps supplémentaire	3	773	38 804	14 372	598 276
Primes	4	XXXX	13 914	XXXX	984 316
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 045	173 173	220 688	7 812 612
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 483	314 635	399 757	14 227 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	317	8 469	33 298	976 409
Particuliers	9	151	4 015	17 580	422 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	468	12 484	50 878	1 398 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 084	XXXX	1 026 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 951	348 203	450 635	16 653 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 068	XXXX	133 432
Fournitures et autres charges	14	XXXX	247 913	XXXX	5 268 401
Allocations directes	15	XXXX	13 726	XXXX	16 497
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	269 707	XXXX	5 418 330
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 951	617 910	450 635	22 071 453
DÉDUCTIONS:					
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	8 951	617 910	450 635	22 071 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 118	417 435	368 253	21 847 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 833	200 475	82 382	224 285

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
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

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
SALAIRES					
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				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		511
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		511
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		511
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
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		511
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(511)
	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
SALAIRES					
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				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Entreprises privées

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
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				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
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		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
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		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Autres 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
SALAIRES					
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				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		511
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		511
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		511
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
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		511
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(511)
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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
SALAIRES					
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				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 754	127 155	3 180	130 335
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 754	127 155	3 180	130 335
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	701	23 753	591	24 347
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	701	23 753	591	24 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 148	XXXX	19 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 455	170 056	3 771	174 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		6 942		2 686
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 942		2 686
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		176 998		176 998
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		176 998		176 998
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		176 998		176 998
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		176 998		176 998
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS 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: 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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 754	127 155	3 180	130 335
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 754	127 155	3 180	130 335
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	701	23 753	591	24 347
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	701	23 753	591	24 347
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 148	XXXX	19 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 455	170 056	3 771	174 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		6 942		2 686
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		6 942		2 686
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		176 998		176 998
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		176 998		176 998
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		176 998		176 998
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		176 998		176 998
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS 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
SALAIRES					
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				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	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: Justice thérapeutique

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
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				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
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		
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
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		
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 497	59 964	1 510	60 910
Temps supplémentaire	3	3	151	3	179
Primes	4	XXXX	5 305	XXXX	11 941
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 500	65 420	1 513	73 030
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	304	13 577	341	15 255
Particuliers	9	27	1 170	25	953
TOTAL (L.08 + L.09)	10	331	14 747	366	16 208
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 689	XXXX	9 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 831	88 856	1 879	98 523
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		434		190
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		434		190
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		89 290		98 713
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		89 290		98 713
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		89 290		98 713
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		89 290		98 713
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
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				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	143	10 675	153	11 776
Personnel-temps régulier	2	1 891	49 511	1 662	44 097
Temps supplémentaire	3	8	243		
Primes	4	XXXX	256	XXXX	1 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 042	60 685	1 815	57 643
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	392	10 727	324	10 009
Particuliers	9	131	2 180	158	2 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	523	12 907	482	12 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 854	XXXX	8 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 565	83 446	2 297	79 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		16 206		25 475
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 206		25 475
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		99 652		104 791
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		99 652		104 791
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		99 652		102 005
TOTAL (L.28 à L.30)	31		99 652		102 005
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(2 786)
	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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	143	10 675	153	11 776
Personnel-temps régulier	2	1 891	49 511	1 662	44 097
Temps supplémentaire	3	8	243		
Primes	4	XXXX	256	XXXX	1 770
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 042	60 685	1 815	57 643
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	392	10 727	324	10 009
Particuliers	9	131	2 180	158	2 691
TOTAL (L.08 + L.09)	10	523	12 907	482	12 700
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 854	XXXX	8 973
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 565	83 446	2 297	79 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		16 206		25 475
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 206		25 475
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		99 652		104 791
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		99 652		104 791
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		99 652		102 005
TOTAL (L.28 à L.30)	31		99 652		102 005
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(2 786)
	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: Salaires des médecins résidents

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
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				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13		
Fournitures et autres charges	14		18 831
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		18 831
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		18 831
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
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		18 831
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		54 977
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		54 977
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		36 146
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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
SALAIRES					
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				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Autres activités complémentaires

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 801	35 946	2 176	43 040
Temps supplémentaire	3	12	362	23	687
Primes	4	XXXX	1 008	XXXX	3 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 813	37 316	2 199	46 876
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	192	3 784	79	1 568
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192	3 784	79	1 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 744	XXXX	6 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 005	47 844	2 278	55 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		85 440		79 020
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		85 440		79 020
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		133 284		134 194
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		133 284		134 194
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		133 284		134 194
TOTAL (L.28 à L.30)	31		133 284		134 194
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS 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 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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 801	35 946	2 176	43 040
Temps supplémentaire	3	12	362	23	687
Primes	4	XXXX	1 008	XXXX	3 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 813	37 316	2 199	46 876
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	192	3 784	79	1 568
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192	3 784	79	1 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 744	XXXX	6 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 005	47 844	2 278	55 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		85 440		79 020
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		85 440		79 020
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		133 284		134 194
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		133 284		134 194
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		133 284		134 194
TOTAL (L.28 à L.30)	31		133 284		134 194
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS 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: Activité complémentaire CRDI

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 801	35 946	2 176	43 040
Temps supplémentaire	3	12	362	23	687
Primes	4	XXXX	1 008	XXXX	3 149
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 813	37 316	2 199	46 876
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	192	3 784	79	1 568
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192	3 784	79	1 568
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 744	XXXX	6 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 005	47 844	2 278	55 174
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		85 440		79 020
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		85 440		79 020
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		133 284		134 194
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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		133 284		134 194
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		133 284		134 194
TOTAL (L.28 à L.30)	31		133 284		134 194
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS 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: 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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 338	31 488	1 346	31 526
Temps supplémentaire	3			20	1 087
Primes	4	XXXX		XXXX	3 423
Main-d'oeuvre indépendante	5	15 591	500 816	12 145	423 877
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 929	532 304	13 511	459 913
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	257	6 280	256	6 224
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	257	6 280	256	6 224
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 278	XXXX	5 874
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 186	543 862	13 767	472 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		803 930		908 970
Fournitures et autres charges	14		363 145		223 173
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 167 075		1 132 143
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 710 937		1 604 154
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 710 937		1 604 154
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 561 400
Revenus de type commercial	29		2 818 992		1 338 408
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 818 992		2 899 808
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 108 055		1 295 654
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	442	9 567	15	324
Temps supplémentaire	3	29	939	1	6
Primes	4	XXXX		XXXX	1 547
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	471	10 506	16	1 877
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	284	6 045	7	166
Particuliers	9	222	4 329	59	961
TOTAL (L.08 + L.09)	10	506	10 374	66	1 127
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 243	XXXX	92
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	977	24 123	82	3 096

AUTRES CHARGES DIRECTES			
Services achetés	13	40	12
Fournitures et autres charges	14	41 390	27 454
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	41 430	27 466
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	65 553	30 562
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
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	65 553	30 562
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29	99 565	61 534
Revenus d'autres sources	30		
TOTAL (L.28 à L.30)	31	99 565	61 534
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	34 012	30 972
	33	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		

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
SALAIRES					
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				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	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: 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
SALAIRES					
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				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		26 257		59 446
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		26 257		59 446
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		26 257		59 446
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				239 739
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				239 739
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		26 257		299 185
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		258 505		898 414
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		258 505		898 414
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		232 248		599 229
	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: Magasin général

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
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				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
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				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
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				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		Fonds d'exploitation			
		Activités principales 1	Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
Financement public et parapublic:					
MSSS	1	XXXX	1 660 113		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	176 998		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	54 977		78
Revenus de type commercial	4		2 298 356		
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		236 199		79
TOTAL (L.01 à L.05)	6		4 426 643		
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	2 467 939	XXXX	
Total des charges générées par un projet d'immobilisations financées par les activités accessoires	8	XXXX	XXXX		
Réaménagement budgétaire destiné à rembourser un emprunt pour un projet autofinancé des activités accessoires	9		XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 à L.09)	10		2 467 939		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 958 704		

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE NON CONFORMES AUX DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-026 OU DE L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Veuillez fournir les informations requises pour chaque contrat NON conforme

Identification du contractuel		Nature du mandat (codes 01 à 09) 1	Montant total du contrat ($) 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			
Autres (préciser à la p.669)	31	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.31)	32	XXXX		

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro	Note

GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE (GMF), GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-RÉSEAU (GMF-R) ET GROUPES DE MÉDECINE DE FAMILLE-UNIVERSITAIRE (GMF-U)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF				
Personnel oeuvrant en établissement				
Chargé de projet régional	1	84 547	83 735	
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier	2	3 687 669	3 586 290	
Travailleurs sociaux	3	498 629	441 002	
Autres professionnels de la santé	4	218 538	190 015	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5	1 293 900	1 293 900	
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	148 913	123 775	
Pharmacien communautaire	7		41 396	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	501 528	504 905	
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	6 433 724	6 265 018	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14	273 962	464 096	
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19	273 962	464 096	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	93 232	93 487	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	67 939	68 125	
Personnel de soutien administratif	22	292 707	305 590	
Personnel infirmier-clinique	23	150 120	150 531	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	203 367	203 925	
Autres ressources humaines	25	40 449	40 559	
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	121 346	121 678	
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	969 160	983 895	

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			
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3			
Allocations de retraite	4			
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6			
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7			
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8			
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9			
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10			
Matériel et équipement	11			
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13			
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14			
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16			
Unité de coordination clinique des services préhospitaliers d'urgence (UCCSPU) :				
Rémunération du personnel autorisé	17			
Services achetés	18			
Informatique (entretien et revouvellement des licences)	19			
Télécommunications et téléphonie	20			
Autres charges admissibles - UCCSPU (préciser P.695)	21			
Contrôle médical et assurance-qualité :				
Rémunération du personnel autorisé	22			
Services achetés	23			
Informatique (entretien et renouvellement des licences)	24			
Autres charges admissibles - CMAQ (préciser P.695)	25			
Autres charges admissibles au financement SPU :				
Rémunération du personnel autorisé	26			
Médicaments	27			
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29			
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30			
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31			
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32			
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33			

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	22	174 430
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	22	174 430

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT

Détail des activités de stationnement comptabilisés dans un OBE		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Solde excédentaire cumulé au début de l'exercice	1	11 769 815	8 694 583	
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3	420 872	2 705 625	
- Employés - médecins	4	637 234	769 248	
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6	1 937 796	827 714	80
Total des revenus (L.02 à L.06)	7	2 995 902	4 302 587	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8			
Dépenses d'exploitation de stationnement	9	453 412	990 205	
Honoraires de gestion	10			
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11	2 542 490	3 312 382	
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	363 686	124 028	
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15	121 276	101 022	
- Activités de recherche	16			
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	17	17 360	12 100	
- 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	502 322	237 150	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20	13 809 983	11 769 815	

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	1 295 654	1 108 055	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	22	2 542 490	3 312 382	
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	3 838 144	4 420 437	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26	1 000 000	1 000 000	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27	13 809 983	11 769 815	
TOTAL (L.26 + L.27)	28	14 809 983	12 769 815	

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	1 561 400		
Revenus de type commercial	2	1 338 408	2 818 992	
Revenus d'autres sources	3			
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4			
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	2 899 808	2 818 992	

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	401 545	1 400 348	
Usagers - visiteurs (OBE)	7	420 872	2 705 625	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	822 417	4 105 973	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	497 110	494 568	
Employés - médécins (OBE)	10	637 234	769 248	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 134 344	1 263 816	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	1 956 761	5 369 789	

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	1		28 039
Autres	5	1 352		37 908 692
TOTAL (L.04 + L.05)	6	1 353		37 936 731
TOTAL (L.03 + L.06)	7	1 353		37 936 731
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8	2	621	398 505
En vertu d'autres lois	9	7	2 175	1 394 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9	2 796	1 793 273

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:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)	
		1	2	3	4	5	6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
No: 7800	2		2 812 948			664 847	3 477 795	
4 110	3		128 042				128 042	
4 120	4		23 066				23 066	
4130:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf.	5		3 593 732			22 395	3 616 127	
4 140	6		1 210 802				1 210 802	
4150:Ass.temp.	7		94 340			317	94 657	
5100:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf.	8		172 089			51 529	223 618	
5200:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf.	9		1 165 118			514 293	1 679 411	
5400:Griefs,Ass.temp.,APPR form.,Femmes enceintes réaf.	10		1 881 770			522 799	2 404 569	
5410:Griefs,Ass.temp.	11		32 630			17 639	50 269	
5500:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf.	12		4 941 789			633 370	5 575 159	
5 510	13		13 143 395				13 143 395	
5 520	14		6 351 937				6 351 937	
5 530	15		1 018 244				1 018 244	
5 540	16		3 539 148				3 539 148	
5550:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf.,Oxygène et gaz médicaux	17		1 260 192			43 401	1 303 593	
5600:Ass.temp.,Femmes enceintes réaf.	18		155 094			2 258	157 352	
5700:Femmes enceintes réaf.	19		65 936			3 288	69 224	
5 810	20		14 427				14 427	
5 830	21		15 629				15 629	
5 850	22		139 448				139 448	
5860:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf.	23		292 522			36 287	328 809	
5870:Femmes enceintes réaf.	24		80 141			9 411	89 552	
5900:Griefs,Femmes enceintes réaf.	25		328 338			3 335	331 673	
5910:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf.	26		579 264			56 753	636 017	
5920:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf.	27		131 046			77 444	208 490	
5930:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf.	28		480 829			64 999	545 828	
5940:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf.	29		281 036			65 203	346 239	
5950:Femmes enceintes réaf.	30		22 776			12 304	35 080	
5980:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf.	31		492 327			254 317	746 644	
6000:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf.	32		7 405 246			193 243	7 598 489	
6020:Griefs,Ass.temp.,Femmes enceintes réaf.	33		1 892 696			123 111	2 015 807	
6050:Griefs,Ass.temp.,Externat,Femmes enceintes réaf.,Oxygène et gaz médicaux	34		19 903 093			2 634 311	22 537 404	
6060:Ass.temp.,Externat,Femmes enceintes réaf.,Oxygène et gaz médicaux	35		13 941 822			691 387	14 633 209	
Autres centres d'activités	36		148 570 025			9 731 555	158 301 580	81

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

Numéro du centre d'activités:		Disparités régionales	Coûts add. Covid-19	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P695)	TOTAL (C.1 à C.5)
TOTAL (L.01 à L.36)	37		236 160 937			16 429 796	252 590 733

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro | Note

43

PAGE 630, L.02, C.03 - CONCILIATION BANCAIRE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Finances Québec	(382 578) $
Régie de l’assurance maladie du Québec	(35 295) $
CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec	(10 500) $
Société de l'assurance automobile du Québec	(5 864) $
CIUSSS de la Capitale-Nationale	(2 325) $
CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue	(1 095) $
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys	(50) $
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale	(10) $
	(437 717) $

44

PAGE 630, L.03, C.03 - CONCILIATION BANCAIRE - ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE

Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER)	18 903 $
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands	365 $
Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois	9 356 $
Centre de services scolaire de Sorel-Tracy	104 $
Centre de services scolaire des Patriotes	185 $
Centre de services scolaire Marie-Victorin	999 $
CISSS des Laurentides	219 $
CISSS de la Montérégie-Centre	135 $
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec	60 591 $
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal	316 $
Établissement de détention de Sorel-Tracy	396 $
Le Curateur public du Québec	5 029 $
Ministère des Finances	17 199 $
Ministère du Revenu	22 936 $
Secrétariat général santé et services sociaux	8 950 $
Société de l’assurance automobile du Québec	16 550 $
	162 233 $

45

PAGE 635-00, L.12, C.02 - CONTRATS D'ACQ. IMMOB. TIERS HORS PÉRIMÈTRE

Pomerleau	25 885 085 $
Construction G. Therrien (2010) Inc.	6 100 306 $
Le Groupe Drumco Construction Inc.	3 162 320 $
ACDF Architecture inc	2 496 038 $
Philips Healthcare	1 619 082 $

Canon systemes medicaux Canada Limité	1 304 902 $
GE Santé Canada	1 279 874 $
Bouthillette Parizeau	1 209 603 $
Autres (Moins de 1 000 000 $)	14 919 361 $
	57 976 571 $

46 **PAGE 635-00, L.12, C.03 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

CISSS de la Montérégie-Centre	2 444 640 $
Centre de services scolaire de Sorel-Tracy	694 881 $
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	211 797 $
Centre de services scolaire Vallée-des-Tisserands	148 272 $
	3 499 590 $

47 **PAGE 635-00, L.12, C.04 - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION TIERS HORS DU PERIMÈTRE**

QAB#1 Investments Ltd	10 846 007 $
Beauward immobilier Inc.	5 801 241 $
Société d'agriculture de St-Hyacinthe	5 464 830 $
Les Halles de St-Jean Inc.	2 377 694 $
160 Montarville (2003) S.N.C.	2 166 537 $
Fonds de placement immobilier Cominar	1 208 976 $
Gestion de la Colombrie	1 012 523 $
Groupe Jean Coutu	987 282 $
Phare Providence	874 794 $
Complexe Santé Trois-Lacs S.E.C.	839 878 $
Groupe immobilier Cogimmo Inc.	687 550 $
Gestion A. Godin Inc.	453 792 $
Global B. Rodi 2000 Inc.	400 033 $
Carrefour 30 SENC	378 153 $
Centre communautaire de Verchères	266 155 $
Manoir St-Bruno	237 488 $
Fondation des Centres Jeunesse de la Montérégie	233 783 $
9085-8499 Québec inc.	188 269 $
Place de Mortagne Inc.	175 214 $
Hôtel Mortagne	114 092 $
9217-0620 Québec Inc.	76 500 $
Logistics support unit (LSU Inc.)	70 835 $
Crombie property holdings limited	69 054 $
ACEM Limitée	63 219 $
La société d'agriculture de Richelieu	60 400 $
Autres	348 441 $
	35 402 740 $

48 **PAGE 635-01, L.12, C.02 - RI-RTF-RNI TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

Vivalia Le Boisé S.E.C.	31 551 429 $
Manoir Deauville	16 999 808 $
Résidence Le Bellagio	10 355 584 $
Jardins de Ramesay	7 213 819 $
Pavillon Marie-Victorin Longueuil	6 723 940 $
Nouvel-Axe	5 845 277 $
Résidence Rosie-Joseph	4 987 969 $
Résidence Les Mésanges	4 595 198 $
Villa Beauséjour	3 275 431 $
Résidence Ste-Anne-de-Varennes	3 162 820 $
Maison St-Patrice	2 576 823 $
Résidence Villa St-Laurent	1 994 408 $
Résidence Faubourg	1 815 633 $
Résidence Les Trois Tourterelles	1 758 679 $
Résidence Victor	1 758 643 $
Résidence La Villa Germaine Dupré	1 737 881 $
Ressource intermédiaire Carignan	1 550 459 $
Maison Dauphinelle	1 502 226 $
Résidence La Coulée Douce Inc.	1 432 278 $
Foyer L'Avenue	1 352 419 $
Résidence intermédiaire Des Patriotes	1 351 549 $
Maison Angevin	1 269 709 $
Résidence Côté	1 253 462 $
Résidence Marie-Luce Labossière	1 184 223 $
Résidence La maison La Joie d'y Vivre	1 079 406 $
RNI Jeunesse (moins de 1 M$)	25 214 866 $
Autres (moins de 1 M$)	8 406 625 $
	151 950 564 $

49 **PAGE 635-01, L.12, C.04 - ACHATS DE SERVICES EN CHSLD TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

Résidence Le Bellagio	4 871 318 $
CHSLD Argyle	3 927 819 $
	8 799 137 $

50 **PAGE 635-01, L.12, C.05 - AUTRES CONTRATS ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE**

Moins de 1 M$	36 369 $

51 **PAGE 635-01, L.12, C.06 - AUTRES CONTRATS TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

Garda	20 220 669 $
Résidence Le Bellagio - UCDG	15 047 945 $
Chirugie DIX30	7 304 362 $
Transport Lyon	3 932 485 $
Planète Courrier	3 070 062 $
Olympus Canada Inc.	2 777 592 $
Logibec	2 579 020 $
McMahon pharmaceutique	2 354 246 $
9413-0956 QC inc. Services SFT	1 324 016 $
GE Santé	1 266 855 $
Groupe MEDYK services	1 253 851 $
Agence Continuum	1 230 401 $
Synergie Hunt International	1 230 325 $
L'étoile à domicile Inc.	1 222 466 $
Serespro	1 213 906 $
Servirplus	1 210 443 $
AideXpress	1 206 398 $
Placement Premier Soin	1 206 208 $
24/7 Expertise en soins de santé inc.	1 118 337 $
Code bleu Placement en santé	1 012 823 $
Autres (moins de 1 M$)	64 821 397 $
	136 603 807 $

52 **PAGE 635-02, L.01, C.06 - DETAIL DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - AUTRES TRANSFERTS - TIERS HORS PÉRIMÈTRE**

Déploiement de lits de répit-hébergement à la Maison Gilles Carle Boucherville	1 050 000 $

53 **PAGE 635-04, L.2, C.02 - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - REDRESSEMENTS AU SOLDE DU DÉBUT**

Reclassement aux contrats d'approvisionnement en biens et services	(729 611) $

54 **PAGE 635-04, L.4, C.06 - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - RI-RTF-RNI-AUTRES**

Fin de contrat avant échéance Bellagio - RI 16 places (Places UCDG)	(1 815 469) $

55 **PAGE 635-04, L.5, C.02 - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES TIERS HORS PÉRIMÈTRE - REDRESSEMENTS AU SOLDE DU DÉBUT**

Ajustement au solde de début demandé par le MSSS	(9 279 486) $

56 **PAGE 635-04, L.6, C.02 - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES TIERS HORS PÉRIMÈTRE AUTRES CONTRATS D'APPROVISIONNEMENT REDRESSEMENTS AU SOLDE DU DÉBUT**

Reclassement aux contrats d'approvisionnement en biens et services	729 611 $

57 **PAGE 636-00, L.12, C.02 - DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - DONATIONS DE TIERS**

Fondation Hôpital Pierre-Boucher	7 831 241 $
Fondation Hôtel-Dieu de Sorel	1 412 815 $
Fondation Honoré-Mercier	914 947 $
Fondation Aline Letendre	321 487 $
Autres Fondations du CISSSME	224 199 $
	10 704 689 $

58 **PAGE 636-00, L.12, C.04 - DROITS CONTRACTUELS DE TIERS HORS PÉRIMÈTRE NON RATTACHÉS À DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TRANSFERTS DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL**

Agence de la santé publique du Canada - PCNP	176 998 $

59 **PAGE 636-01, L.12, C.01 - DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - SUBVENTION POUR LE REMBOURSEMENT DU CAPITAL D'EMPRUNTS POUR DES PROJETS D'IMMOS**

Projets d'immobilisations terminés financés par MSSS par les dettes à long terme (P.403)	439 478 177 $
Projets en cours confirmés par lettres d'autorisation d'emprunt MSSS:	
- Fonds d'immobilisation	77 387 293 $
- Fonds d'équipement	58 952 788 $
- Projet d'agrandissement et de réaménagement de l'unité d'urgence de l'Hôpital Honoré-Mercier	62 376 107 $
- Projet d'élaboration du dossier d'opportunité visant la modernisation de l'urgence et des unités de soins de l'Hôpital Pierre-Boucher	3 000 000 $
Total des projets avec échéance indéterminée	201 716 188 $
Projets aménagments - Pandémie Covid-19	2 400 000 $
	643 594 365 $

60 **PAGE 636-01, L.12, C.03 - DROITS CONTRACTUELS PROVENANT D'ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE - CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION**

Location d'espace - CISSS de la Montérégie-Ouest	433 028 $
	========

61 **PAGE 646, L.02, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS**

Cégep	
Cégep de St-Hyacinthe	79 318 $
Cégep Édouard Montpetit	(28 089) $
Collège Ahuntsic	308 $
	51 537 $
	=======

62 **PAGE 646, L.02, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS**

Cégep	
Cégep Édouard-Montpetit	56 277 $
Cégep de Saint-Hyacinthe	20 562 $
Collège Ahuntsic	17 353 $
Cégep Sorel-Tracy	5 783 $
Collège Valleyfield	4 809 $
Collège régional Champlain	3 580 $
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu	3 523 $
Cégep de Sherbrooke	2 865 $
Cégep de Granby	1 496 $
Collège Maisonneuve	603 $
Cégep Marie-Victorin	542 $
Collège Dawson	307 $
Cégep de Trois-Rivières	124 $
Collège Rosemont	54 $
	117 878 $
	========

63 **PAGE 646, L.02, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES**

Cégep	
Cégep Édouard-Montpetit	78 405 $
Cégep de Saint-Hyacinthe	11 430 $
Cégep de Sorel-Tracy	1 764 $
Cégep d'Ahuntsic	817 $
	92 416 $
	=======

64 **PAGE 646, L.03, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS**

Centre de services scolaire

Centre de services scolaire Marie-Victorin	364 $
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	207 $
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeois	50 $
	621 $

65 **PAGE 646, L.03, C.03 - REVENUS - AUTRES REVENUS**

Centre de services scolaire

Centre de services scolaire Marie-Victorin	10 674 $
Centre de services scolaire des Patriotes	8 695 $
Centre de services scolaire Sorel-Tracy	6 112 $
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	2 428 $
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	1 297 $
	29 206 $

66 **PAGE 646, L.03, C.06 - CHARGES - LOYERS**

Centre de services scolaire

Centre de services scolaire de Sorel-Tracy	100 618 $
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands	72 948 $
	173 566 $

67 **PAGE 646, L.03, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES**

Centre de services scolaire

Centre de services scolaire de l’Or-et-des-Bois	18 679 $
Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands	13 875 $
Centre de services scolaire Marie-Victorin	12 165 $
Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe	6 060 $
Centre de services scolaire des Patriotes	3 057 $
Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke	388 $
Centre de services scolaire Riverside	230 $
Centre de services scolaire des Trois-Lacs	143 $
	54 597 $

68 **PAGE 646, L.30, C.02 - REVENUS - RECOUVREMENTS**

Autres entités apparentés

Commission spéciale droits enfants protection Jeunesse	184 880 $
SAAQ	11 011 $
ITA	2 646 $

CAVAC	1 050 $
Aide juridique	653 $
Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale	84 $
Ministère de la justice, direction du contentieux	50 $
Ministère de l'agriculture (MAPAQ)	50 $
IVAC	16 $
	200 440 $

69 **PAGE 646, L.30, C.08 - CHARGES - AUTRES CHARGES**

Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	239 884 $
Société québécoise d'information juridique	64 341 $
Fonds des biens et des services	44 092 $
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)	14 192 $
Fonds des registres du ministère de la Justice	930 $
Commission des transports du Québec	144 $
Registraire des entreprises	36 $
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	25 $
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	(14) $
	363 630 $

70 **PAGE 646-01, L.02, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

Cégep	
Cégep de St-Hyacinthe	56 901 $
Cégep Édouard-Montpetit	40 310 $
Cégep de Rimouski	17 135 $
Collège Ahuntsic	16 384 $
Cégep de Sorel-Tracy	2 201 $
Cégep de Sherbrooke	826 $
Champlain regional college	774 $
Collège de Maisonneuve	603 $
Collège Dawson	307 $
Cégep Marie-Victorin	76 $
	135 517 $

71 **PAGE 646-01, L.03, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

Centre de services scolaire	
Centre de services scolaire Marie-Victorin	10 322 $
Centre de services scolaire des Patriotes	8 506 $
Centre de services scolaire Sorel-Tracy	5 180 $
Centre de services scolaire de St-Hyacinthe	2 037 $
Centre de services scolaire des Hautes-Rivières	1 297 $
	27 342 $

72 **PAGE 646-01, L.03, C.03 - AUTRES CRÉBITEURS ET AUTRES CHARGES**

Centre de services scolaire

Centre de services scolaire Grandes-Seigneuries	1 086 $
Centre de services scolaire des Patriotes	291 $
Centre de services scolaire Vallée-des-tisserands	455 $
Centre de services scolaire Marie-Victorin	189 $
	2 021 $

73 **PAGE 646-01, L.30, C.01 - AUTRES DÉBITEURS**

SAAQ	14 969 $
Ministère de l'emploi et de la solidarité sociale	3 229 $
Institut de technologie Agro-Alimentaire (ITA)	2 477 $
Bureau d'aide juridique	340 $
	21 015 $

74 **PAGE 646-01, L.30, C.03 - AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES**

Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER)	20 166 $
Société Parc-Auto du Québec	47 188 $
Fonds des registres	(118) $
Fonds des biens et des services	8 401 $
Établissement de détention de Sorel-Tracy	660 $
Ministère des Finances (autres que FSS)	(10 917) $
Société Québécoise d'information juridique	4 558 $
	69 938 $

75 **PAGE 646-01, L.30, C.05 - REVENUS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS**

Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles	957 505 $

76 **PAGE 647, L.13, C.05 - REVENUS REPORTÉS - VENTILATIONS DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONS ET AUTRES SOURCES**

La ligne 13 de la colonne 5 ne comprend aucun projet ayant des revenus reportés dépassant un million de dollars.

77 **PAGE 648, L.7, C.04- CONTRIBUTIONS ALLOUÉES PAR UN FOURNISSEUR EN VERTU D'UN CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT**

Fournitures dialyse péritonéale	10 506 $

78 **PAGE 661, L. 03, C.02 - SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - AUTRES**

	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
RAMQ - résidents médecin	54 977 $
	=======

79 **PAGE 661, L. 05, C.02 - SOMMAIRE DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - REVENUS D'AUTRES SOURCES**

	ACTIVITÉS ACCESSOIRES
CISSS de la Montérégie-Ouest- entente de service CRDI	134 194 $
Université de Montréal et Université de Sherbrooke	102 005 $
	236 199 $
	========

80 **PAGE 674-00, L. 06, C.01 - SOMMAIRE DES ACTIVITÉS DE STATIONNEMENT - REVENUS AUTRES**

Compte à recevoir du CISSSME - réclamation au MSSS pertes de stationnement 20-21	1 937 796 $
	=========

81 **PAGE 692, L.36 C.05 - DÉTAIL DES AJUSTEMENTS - AUTRES CA**

6070-Griefs, Ass.temp., Externat, Femmes enceintes réaf.	15 353 $
6080-Griefs, Ass.temp., Externat, Femmes enceintes réaf., Oxygène et gaz médicaux	144 829 $
6160-Griefs, Ass.temp., Externat	1 481 304 $
6170-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf., Oxygène et gaz médicaux	273 641 $
6200-Griefs, Ass.temp., Oxygène et gaz médicaux	2 009 $
6240-Griefs, Ass.temp., Externat, Femmes enceintes réaf.	559 424 $
6270-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	1 456 $
6280-Femmes enceintes réaf.	21 134 $
6290-Ass.temp.	310 $
6300-Ass.temp., Externat, Femmes enceintes réaf., Oxygène et gaz médicaux	175 076 $
6320-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	46 836 $
6330-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	77 062 $
6360-Griefs, Ass.temp., Externat, Femmes enceintes réaf., Oxygène et gaz médicaux, Dictionnaires C01 logiciel	348 796 $
6430-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	11 266 $
6510-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	17 587 $
6530-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	174 820 $

6540-Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	8 048 $
6560-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	90 758 $
6590-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	117 615 $
6610-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	4 887 $
6680-Femmes enceintes réaf.	9 724 $
6710-Griefs, Ass.temp.	7 469 $
6720-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	6 916 $
6730-Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	1 413 $
6750-Ass.temp.	7 789 $
6770-Griefs, Ass.temp.	1 132 $
6780-Griefs, Ass.temp.	24 707 $
6790-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	66 565 $
6800-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	211 485 $
6830-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	190 037 $
6870-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	29 094 $
6880-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	29 202 $
6890-Griefs, Ass.temp.	12 587 $
6960-Ass.temp., Externat, Femmes enceintes réaf.	45 342 $
6980-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	81 289 $
7060-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	22 804 $
7090-Griefs, Ass.temp., Externat, Femmes enceintes réaf.	101 127 $
7100-Griefs, Ass.temp.	1 142 $
7110-Ass.temp.	1 809 $
7150-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	119 798 $
7160-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	86 056 $
7200-Femmes enceintes réaf.	34 527 $
7300-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	1 401 654 $
7320-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	3 531 $
7340-Ass.temp.	61 $
7350-Ass.temp.	4 748 $
7400-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	18 972 $
7530-Griefs, Ass.temp., CRDS, Femmes enceintes réaf., DCI	2 512 425 $
7550-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	349 918 $
7600-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	237 653 $
7640-Griefs, Ass.temp., Externat	394 226 $
7650-Ass.temp.	1 061 $
7690-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	441 $
7700-CRDS	125 303 $
7710-Griefs, Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	11 029 $
7980-Ass.temp., Femmes enceintes réaf.	6 308 $
	9 731 555 $
	=========

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
SANTÉ PUBLIQUE				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	3 567 200	4 318 296	(751 096)
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	349 085	703 765	(354 680)
4130 Maladies infectieuses	3	5 817 694	3 536 644	2 281 050
4140 Autres activités de santé publique	4	1 345 959	112 503	1 233 456
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	2 066 284	2 201 596	(135 312)
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	1 063 871	(1 063 871)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	299 932	XXXX	299 932
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11			
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12			
6764 Protection de la santé	13			
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15	687 177	503 463	183 714
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	22 071 453	617 910	21 453 543
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18			
Charges non réparties par programmes-services	19	15 157	18 230	(3 073)
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	36 219 941	13 076 278	23 143 663
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
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			
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	9 849 035	10 716 900	(867 865)
5990 Pratique des sages-femmes	26			
6090 Info santé 8-1-1	27			
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28	1 277 857	1 335 059	(57 202)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29	16 981	107 460	(90 479)
6510 Santé parentale et infantile	30	3 720 571	3 336 222	384 349
6590 Santé scolaire	31	2 005 492	2 713 005	(707 513)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	2 373 545	2 504 315	(130 770)
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	2 144 785	1 288 317	856 468
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35			
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	14 229 505	14 686 380	(456 875)
Charges non réparties par programmes-services	38	844 936	853 988	(9 052)
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40	36 462 707	37 541 646	(1 078 939)

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

VOLET HÉBERGEMENT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
5514 Ressources intermédiaires - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	1	42 455 509	30 620 692	11 834 817
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	1 467 559	1 527 112	(59 553)
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	8 133 811	6 167 793	1 966 018
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4	4 559 739	4 017 356	542 383
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	61 029 421	48 007 145	13 022 276
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	93 939 915	64 014 060	29 925 855
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	135 270	XXXX	135 270
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	374 570	616 899	(242 329)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	22 597 622	19 020 258	3 577 364
Charges non réparties par programmes-services	12	2 437 133	93 138	2 343 995
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	237 130 549	174 084 453	63 046 096

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	9 701 406	8 097 757	1 603 649
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	3 319 810	2 193 058	1 126 752
6290 Hôpital de jour gériatrique	17	363 532	374 904	(11 372)
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20	751 141	2 012 048	(1 260 907)
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	355 357	28 132	327 225
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	60 660 436	49 093 299	11 567 137
Charges non réparties par programmes-services	23	654 732	240 400	414 332
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	75 806 414	62 039 598	13 766 816
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	312 936 963	236 124 051	76 812 912

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - Déficience physique	1	54 282	43 927	10 355
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2			
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3			
5547 Autres ressources - Déficience physique	4			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5	352 357	243	352 114
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	575 804	484 519	91 285
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16	166 103		166 103
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17			
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18		XXXX	
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19		XXXX	
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20		XXXX	
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25			
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	23 495 503	20 703 221	2 792 282
Charges non réparties par programmes-services	29	15 072	28 175	(13 103)
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	24 659 121	21 260 085	3 399 036

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
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			
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	1 031 137	1 028 722	2 415
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	1 094 394	1 053 608	40 786
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	907 209	488 702	418 507
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19			
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20			
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	6 235 030	4 112 889	2 122 141
Charges non réparties par programmes-services	25	17 265	25 076	(7 811)
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	9 285 035	6 708 997	2 576 038

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	4 045 926	3 519 845	526 081
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	18 774 145	16 481 307	2 292 838
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	35 883 710	32 013 925	3 869 785
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	31 495 783	26 340 842	5 154 941
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	6 719 669	7 196 789	(477 120)
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7	5 304 297	4 528 537	775 760
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	41 105 691	34 777 015	6 328 676
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9	47 842	42 316	5 526
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	2 917 481	2 447 630	469 851
5590 Tutelle à un enfant	11	3 230 490	3 377 511	(147 021)
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	1 618 559	1 696 019	(77 460)
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	1 897 844	1 657 007	240 837
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	565 746	788 734	(222 988)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	503 443	385 123	118 320
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	3 776 096	3 585 383	190 713
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 211 515	820 732	390 783
5870 Adoption (LSSSS)	19	1 953 776	1 683 225	270 551
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	11 409 467	9 799 482	1 609 985
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	9 068 649	7 178 580	1 890 069
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22	866 597	983 630	(117 033)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	8 809 720	8 383 875	425 845
Charges non réparties par programmes-services	24	246 593	469 453	(222 860)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	191 453 039	168 156 960	23 296 079
DÉPENDANCES				
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	187 191	44 732	142 459
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36			
Charges non réparties par programmes-services	37			
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	187 191	44 732	142 459

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	1	753 849	779 398	(25 549)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	4 573 933	4 103 980	469 953
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	7 813 993	6 198 166	1 615 827
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4		9 145	(9 145)
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	4 027 035	3 392 065	634 970
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	130 098	142 503	(12 405)
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	643 769	560 619	83 150
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	2 550 902	2 135 286	415 616
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	9 338 604	8 725 437	613 167
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	6 545 492	6 028 803	516 689
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	13 258 619	11 281 854	1 976 765
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	86 115	1 896	84 219
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15	316 625	190 448	126 177
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16	2 184 764	1 845 845	338 919
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17	360 528	325 960	34 568
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	8 034 499	6 799 534	1 234 965
6977 Centre de jour en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - Adultes (18-100 ans)	20			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	21			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - Adultes (18 - 100 ans)	22			
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24			
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	8 887 114	7 706 435	1 180 679
Charges non réparties par programmes-services	32	54 847	190 021	(135 174)
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	69 560 786	60 417 395	9 143 391
SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - Santé physique	35			
5532 Résidences d'accueil - Santé physique	36			
5542 Autres ressources - Santé physique	37			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SPH	38			
6053 Soins intensifs	39	13 924 761	10 871 817	3 052 944
6055 Pédiatrie	40	1 959 447	2 089 866	(130 419)
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	2 898 755	2 964 690	(65 935)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	18 782 963	15 926 373	2 856 590

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SERVICES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
Sous-total reporté (p.700-05, L.44)	1	18 782 963	15 926 373	2 856 590
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	2 493 648	2 482 796	10 852
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	36 485 078	34 374 974	2 110 104
6302 Consultations externes spécialisées	6	6 428 225	6 215 061	213 164
6303 Planification familiale	7	344 294	293 379	50 915
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	4 464 702	4 325 198	139 504
6352 Inhalothérapie - Autres	10	8 191 909	6 203 120	1 988 789
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	15 621 285	14 322 872	1 298 413
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX		
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13		XXXX	
6601 Banque de sang	14	13 256	45 117	(31 861)
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16	196 684	226 272	(29 588)
6605 Cytologie	17	12 849	15 061	(2 212)
6606 Centre de prélèvement	18	3 346 221	XXXX	3 346 221
6607 Laboratoires regroupés	19	1 060 989	845 482	215 507
6609 Génétique médicale	20			
6610 Physiologie respiratoire	21	929 280	1 159 752	(230 472)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22			
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	3 649 254	3 079 227	570 027
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	3 904 863	4 512 317	(607 454)
6770 Endoscopie	26	6 651 781	6 553 986	97 795
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	4 273 445	4 178 147	95 298
6790 Dialyse	28	8 685 271	7 678 687	1 006 584
6806 Pharmacie en CLSC	29	835 255	1 056 351	(221 096)
6830 Imagerie médicale	30	18 174 310	17 281 578	892 732
6840 Radio-oncologie	31			
6861 Audiologie	32	415 842	458 084	(42 242)
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX	157 912	(157 912)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	3 757 530	3 565 760	191 770
7090 L'unité de médecine de jour	38	7 374 610	6 878 916	495 694
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	310 275	223 946	86 329
7400 Déplacement des usagers	40	6 744 210	7 067 689	(323 479)
7553 Nutrition clinique	41	2 447 608	2 219 988	227 620
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	205 410 876	166 046 697	39 364 179
Charges non réparties par programmes-services	44	1 199 709	1 540 226	(340 517)
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	372 206 222	318 934 968	53 271 254

CHARGES BRUTES PAR PROGRAMMES-SOUTIEN

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION				
6766 Direction, coordination et soutien administratif	1			
7300 Administration générale	2	61 360 548	50 289 228	11 071 320
7320 Administration des services techniques	3	1 283 101	1 192 673	90 428
7340 Informatique	4	2 003 562	1 952 185	51 377
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	121 210	365 820	(244 610)
7992 Activités spéciales - Administration	6	139 640	139 572	68
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	4 964 381	8 908 498	(3 944 117)
Transfert de frais généraux	9	(239 739)		(239 739)
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	69 632 703	62 847 976	6 784 727
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	4 544 570	3 689 636	854 934
6000 Administration des soins	12	19 846 281	12 987 555	6 858 726
7200 Enseignement	13	8 721 600	1 209 255	7 512 345
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	1 084 250	1 158 797	(74 547)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	27 587 955	23 870 150	3 717 805
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18			
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	41 407 360	36 329 130	5 078 230
7600 Buanderie et lingerie	21	14 904 023	9 140 799	5 763 224
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23			
Charges non réparties par programmes-soutien	24	628 290	847 389	(219 099)
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	118 724 329	89 232 711	29 491 618
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	38 783 547	23 538 123	15 245 424
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	743 535	677 842	65 693
7700 Fonctionnement des installations	29	23 192 393	21 984 941	1 207 452
7710 Sécurité	30	14 406 807	4 380 707	10 026 100
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	25 920 225	23 398 527	2 521 698
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	51 191	144 311	(93 120)
Transfert de frais généraux	35			
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	103 097 698	74 124 451	28 973 247
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	1 344 425 735	1 088 470 250	255 955 485

(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)

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	188 149		XXXX	XXXX	188 149
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX	912 741		912 741
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX	73 736	XXXX	73 736
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	525 255		525 255
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 145 388	4 145 388
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	3 437 100	XXXX	13 816 735	2 574 321	19 828 156
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	5 023 176	XXXX	XXXX	XXXX	5 023 176
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	1 351 620	504 661	1 856 281
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	246 633	XXXX		246 633
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	1 946 437	XXXX		1 946 437
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	51 017	XXXX	22 401 325	10 425 618	32 877 960
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	336 542	XXXX	10 756 371	1 951 215	13 044 128
6564 Psychologie	15	XXXX		120 525	XXXX		120 525
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	1 143 026			1 143 026
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	816 506		816 506
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	6 412 755	XXXX	387 272	6 800 027
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 990	5 990
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	3 291 344			3 291 344
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	3 033 858			3 033 858
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	2 883 310		69 522	2 952 832
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	73 862	XXXX	515 045	186 189	775 096
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	481 607	XXXX	XXXX		481 607
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	319 471	XXXX	3 149 637	1 007 571	4 476 679
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	2 509 561	3 414 254	XXXX		5 923 815
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	233 783	XXXX	2 631 412	1 678 846	4 544 041
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	1 570 637	XXXX	1 952 794	274 425	3 797 856
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX	4 600	XXXX	1 757 259	284 485	2 046 344
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	65 909	XXXX		65 909
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	39 571	XXXX	XXXX	39 571
7930 Personnel en prêt de serv.	40			XXXX	XXXX		
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		14 229 505	22 597 622	60 660 436	23 495 503	120 983 066

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	188 149	XXXX	XXXX	XXXX	95 135	283 284
6051 Médecine	2	912 741	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	912 741
6052 Chirurgie	3	73 736	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	73 736
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	525 255	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	525 255
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	4 145 388	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 145 388
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	19 828 156	138 511	XXXX	XXXX	103 321	20 069 988
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 383 534	4 383 534
6307 Services de santé courants	8	5 023 176	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 023 176
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 856 281	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 856 281
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	246 633	XXXX	XXXX	XXXX	16 271	262 904
6430 Encadrement des ressources	12	1 946 437		3 697 615		496 127	6 140 179
6531 Aide à domicile régulière	13	32 877 960	2 430 056	XXXX	XXXX	76 120	35 384 136
6561 Services psycho. à domicile	14	13 044 128	1 573 487	XXXX	XXXX	22 072	14 639 687
6564 Psychologie	15	120 525	XXXX	XXXX	XXXX	7 621	128 146
6565 Services sociaux	16	1 143 026	XXXX	XXXX	XXXX	401 324	1 544 350
6570 Aire ouverte	17		XXXX	25 579			25 579
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	293 196	293 196
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	816 506	XXXX	XXXX		1 227 661	2 044 167
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	6 800 027	XXXX	XXXX	XXXX	129 364	6 929 391
6862 Orthophonie	21	5 990	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 990
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22				XXXX	XXXX	
6870 Physiothérapie	23	3 291 344	XXXX	XXXX	XXXX		3 291 344
6880 Ergothérapie	24	3 033 858	XXXX	XXXX	XXXX	81 705	3 115 563
6890 Animation-Loisirs	25	2 952 832	XXXX	XXXX	XXXX	103 550	3 056 382
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	775 096	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	775 096
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	481 607			XXXX	XXXX	481 607
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 476 679	367 923	XXXX	XXXX	23 652	4 868 254
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	5 923 815	1 098 384	1 483 360		1 419 598	9 925 157
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX		XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33	4 544 041	92 223	XXXX	XXXX	XXXX	4 636 264
7162 Physiothérapie à domicile	34	3 797 856	12 407	XXXX	XXXX	XXXX	3 810 263
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	2 046 344	20 343	XXXX	XXXX	6 863	2 073 550
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36		292 702		XXXX	XXXX	292 702
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37		208 994		XXXX	XXXX	208 994
7690 Transport externe usagers	38	65 909		3 196 902			3 262 811
7910 Besoins spéciaux	39	39 571	XXXX	XXXX	XXXX		39 571
7930 Personnel en prêt de serv.	40			406 264			406 264
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	120 983 066	6 235 030	8 809 720		8 887 114	144 914 930

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	283 284	95 134	XXXX	XXXX	XXXX	378 418
6051 Médecine	2	912 741	50 616 237	XXXX	XXXX	XXXX	51 528 978
6052 Chirurgie	3	73 736	12 054 486	XXXX	XXXX	XXXX	12 128 222
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	525 255	17 259 548	XXXX	XXXX	XXXX	17 784 803
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	4 145 388	4 954 195	XXXX	XXXX	XXXX	9 099 583
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	20 069 988	5 651 949	XXXX	XXXX	XXXX	25 721 937
6240 L'urgence	7	4 383 534	43 600 731	XXXX	XXXX	XXXX	47 984 265
6307 Services de santé courants	8	5 023 176	2 830 467	XXXX	XXXX	XXXX	7 853 643
6351 Inhalothérapie à domicile	9	1 856 281	1 883 071	XXXX	XXXX	XXXX	3 739 352
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	262 904	259 478	XXXX	XXXX	XXXX	522 382
6430 Encadrement des ressources	12	6 140 179		XXXX	XXXX	XXXX	6 140 179
6531 Aide à domicile régulière	13	35 384 136	1 017 359	XXXX	XXXX	XXXX	36 401 495
6561 Services psycho. à domicile	14	14 639 687	1 126 129	XXXX	XXXX	XXXX	15 765 816
6564 Psychologie	15	128 146	436 359	XXXX	XXXX	XXXX	564 505
6565 Services sociaux	16	1 544 350	4 501 959	XXXX	XXXX	XXXX	6 046 309
6570 Aire ouverte	17	25 579		XXXX	XXXX	XXXX	25 579
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	293 196	30 192 144	XXXX	XXXX	XXXX	30 485 340
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	2 044 167	14 111 533	XXXX	XXXX	XXXX	16 155 700
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	6 929 391	462 833	XXXX	XXXX	XXXX	7 392 224
6862 Orthophonie	21	5 990	670 491	XXXX	XXXX	XXXX	676 481
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22		673 123	XXXX	XXXX	XXXX	673 123
6870 Physiothérapie	23	3 291 344	4 930 850	XXXX	XXXX	XXXX	8 222 194
6880 Ergothérapie	24	3 115 563	1 776 967	XXXX	XXXX	XXXX	4 892 530
6890 Animation-Loisirs	25	3 056 382	83 087	XXXX	XXXX	XXXX	3 139 469
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	775 096	372 559	XXXX	XXXX	XXXX	1 147 655
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	481 607	81 963	XXXX	XXXX	XXXX	563 570
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	4 868 254	618 635	XXXX	XXXX	XXXX	5 486 889
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	9 925 157	2 105 337				12 030 494
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7161 Ergothérapie à domicile	33	4 636 264	558 397	XXXX	XXXX	XXXX	5 194 661
7162 Physiothérapie à domicile	34	3 810 263	466 057	XXXX	XXXX	XXXX	4 276 320
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	2 073 550	44 931	XXXX	XXXX	XXXX	2 118 481
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	292 702	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	292 702
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	208 994	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	208 994
7690 Transport externe usagers	38	3 262 811		XXXX	XXXX	XXXX	3 262 811
7910 Besoins spéciaux	39	39 571	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	39 571
7930 Personnel en prêt de serv.	40	406 264	1 974 867				2 381 131
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	144 914 930	205 410 876				350 325 806

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	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	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	481 752		XXXX	481 752
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX	1 907 052		XXXX	1 907 052
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	15 157	35 901	48 329	129 732	15 072	244 191
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29				525 000		525 000
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	809 035	XXXX	XXXX	XXXX	809 035
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	15 157	844 936	2 437 133	654 732	15 072	3 967 030

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	XXXX
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	481 752	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	481 752
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	1 907 052	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 907 052
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14						
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16						
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18		XXXX	XXXX	XXXX		
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses- contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances douteuses- Autres	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Forfaitaire 2015-2016	24						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement	25	244 191	17 265	246 593		54 847	562 896
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26						
Rétroactivités salariales	27						
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	525 000					525 000
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	809 035	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	809 035
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	3 967 030	17 265	246 593		54 847	4 285 735

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		20 348	XXXX	XXXX	XXXX	20 348
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (EPC seulement)	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés "achats de places"	6		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés "achats de places"	7	481 752	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	481 752
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	1 907 052	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 907 052
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	321 691	XXXX	321 691
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX	27 009	XXXX	XXXX	27 009
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14			654 998			654 998
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			5 613			5 613
Variation pour assurance-salaire	16			1 402 297			1 402 297
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18		619 724	XXXX	XXXX	XXXX	619 724
Organismes communautaires	19						
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	1 852 759	XXXX	XXXX	1 852 759
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais de déplacement, de séjour et de déménagement des cadres en replacement	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	562 896	159 309	258 255	306 599	51 191	1 338 250
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26			721 449			721 449
Rétroactivités salariales	27		18 570				18 570
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	525 000	381 758	42 001			948 759
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	809 035	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	809 035
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	4 285 735	1 199 709	4 964 381	628 290	51 191	11 129 306

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

Charges additionnelles par entités du périmètre		MSSS	Établ. 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	129 863 281	129 863 281	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	33 686 488	33 686 488	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	6 676 077	14 073 973	20 750 050	
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				1 982 711	1 982 711	
Denrées alimentaires	7	XXXX			7 939	7 939	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	25 452 170	25 452 170	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX	27 009	10 974	37 983	
Entretien et réparations	10	XXXX			1 038 389	1 038 389	
Loyer	11	XXXX			789 177	789 177	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	375 258	375 258	
Dépenses de transfert	13	XXXX					
Autres charges (préciser P790)	14				31 750 027	31 750 027	82
TOTAL (L.01 à L.14)	15			6 703 086	239 030 387	245 733 473	

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		
Achats de services en soins de longue durée	18		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P790)	19		
Organismes communautaires	20		
Autres (préciser P790)	21		
TOTAL (L.16 à L.21)	22		

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

Tous les fonds — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5	1 807 564		
Construction et développement en cours	6		3 245 933	
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7			
Équipement de communic. multimédia	8	1 635		
Mobilier et équipement de bureau	9	32 451		
Autres	10	459 207		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	1 263		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	6 855 709		
Matériel roulant	13			
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15			
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	9 157 829	3 245 933	

PRÉCISION NO 6 AUX ÉTATS FINANCIERS

Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)

		Montant 1	Notes
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		

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	Usagers hospitalisés c/a 6804	Usagers hébergés c/a 6805	Pharmacie en CLSC c/a 6806	Autres c/a CR et CJ	Total (C1 à C5)	Total exercice précédent
		1	2	3	4	5	6	7
Sections :								
4:00 Antihistaminiques	1	5 342	2 728	8 919	55		17 044	17 101
8:00 Anti-infectieux	2	124 504	834 009	123 896	4 168		1 086 577	1 059 090
10:00 Antinéoplasiques	3	24 578 930	300 378	395 032			25 274 340	21 032 205
12:00 Médicaments S.N.A.	4	114 439	354 511	668 920	1 828	1 578	1 141 276	1 202 360
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	647 375	1 549 337	576 298	3 675	81	2 776 766	2 817 365
24:00 Cardio-vasculaires	7	30 587	162 053	267 894	1 945		462 479	457 321
28:00 Médicaments S.N.C.	8	309 314	765 881	841 616			1 916 811	1 898 873
36:00 Agents diagnostiques	9	70 320	57 265				127 585	138 255
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	263 976	1 561 911	607 509	550	118 693	2 552 639	2 706 907
44:00 Enzymes	11	518	4 292	3 819			8 629	8 994
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	5 982	32 597	9 931	693		49 203	19 865
52:00 O.R.L.O.	13	101 437	86 724	138 166		84	326 411	342 464
56:00 Gastro-intestinaux	14	40 161	183 700	192 180		16	416 057	431 787
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	2 956	49				3 005	829
68:00 Hormones & substituts	17	192 586	313 947	406 518	5 127	158	918 336	982 046
72:00 Anesthésiques locaux	18	43 189	170 478	23 378	2 101	187	239 333	264 092
76:00 Ocytociques	19	10 564	121 249				131 813	121 318
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	161 523	68 556	14 500	10 388		254 967	661 550
84:00 Peau & muqueuses	22	68 851	181 694	243 348	12 085	1 864	507 842	448 225
86:00 Spasmolytiques	23	4 420	14 411	23 316			42 147	36 674
88:00 Vitamines	24	3 066	93 156	56 583			152 805	145 590
92:00 Autres médicaments	25	218 671	202 297	77 178	658 329	117 667	1 274 142	1 066 409
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	859	23 899	3 117		24	27 899	24 516
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	26 761	186 889	10 333		234	224 217	163 989
Médicaments non commercialisés au Canada	28	1 023	8 083	1 038			10 144	14 202
TOTAL (L.01 à L.28)	29	27 027 354	7 280 094	4 693 489	700 944	240 586	39 942 467	36 062 027

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30	2 914	2

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6803 - Pharmacie - usagers externes en CH		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
6070 Chirurgie d'un jour	1	811 910	111 774	13 843	66,73
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	2 335 830	1 105 056	114 945	29,94
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	635 977	86 785	9 902	72,99
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7	1 007		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	403 829	124 053	296 780	1,78
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	109 216	3 620	3 031	37,23
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13	126 838	12 731	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	187 402	32 779	25 593	8,60
6780 Médecine nucléaire et TEP	15	44 581	1 217	XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	693 508	61 875	39 107	19,32
6830 Imagerie médicale	17	66 045	4 125	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	21 500 092	1 492 331	12 864	1 787,35
7090 L'unité de médecine de jour	20	392 795	114 310	65 075	7,79
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	19 007	6 647		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	27 328 037	3 157 303	XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

Centres et sous-centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés		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
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2	503 820	730 861	1 345	917,98
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	4 296 120	5 603 764	21 167	467,70
6053 Soins intensifs	5	754 056	747 439	1 834	818,70
6058 Gériatrie active	6	297 969	450 567	578	1 295,04
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés (néonatologie)	9	3 624	50 449	701	77,14
6260 Bloc opératoire	10	1 204 194	199 794	18 749	74,88
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	464 811	41 896	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	210 833	118 519	9 088	36,24
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14	85 022	22 026	XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15	27 249	34 858	3 722	16,69
6790 Dialyse	16	24 118	27 376	1 360	37,86
6830 Imagerie médicale	17	24 065	7 342	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	193 875	5 997	116	1 723,03
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	5 259	19 797		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	8 095 015	8 060 685	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 1	Composante professionnelle s-c/a 6805:L1 à L5 s-c/a 6806:L6 à L10 2	Unités de mesure s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 s-c/a 6805:L1 à L4 s-c/a 6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du s-c/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	4 336 585	2 002 249	3 871	1 637,52
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2	581 583	268 522	427	1 990,88
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3	88 501	40 862	33	3 920,09
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4	50 572	23 350		0,00
TOTAL (L.01 à L.04)	5	5 057 241	2 334 983	XXXX	XXXX
Centres d'activités utilisateursdu 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				
6240 Urgence	8				
6307 Services de santé courants	9				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	714 362	120 893		0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	714 362	120 893	XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1	1 980		1 980
Organismes québécois à but non lucratif	2		6 080	(6 080)
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4		4 675	(4 675)
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	63 220	523 518	(460 298)
Autres charges directes	6	1 999 542	1 159 676	839 866
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 064 742	1 693 949	370 793
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	2		
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	1 366 032	1 392 064	(26 032)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	20 379	31 051	(10 672)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	914 027	945 990	(31 963)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 300 438	2 369 105	(68 667)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 982 095	2 825 988	156 107
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	720 772	702 984	17 788
Films et solutions	18	2 865	1 479	1 386
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	1 572 729	1 605 878	(33 149)
Endoprothèses	20	83 817	109 027	(25 210)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	75 834	76 585	(751)
Autres	23	728 637	803 311	(74 674)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	6 166 749	6 125 252	41 497
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

		Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
		1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE INTERVENTIONNELLE (6750)					
Fournitures et autres charges:					
Prothèses internes :					
Défibrillateurs implantables	1				
Coeurs mécaniques	2				
Stimulateurs cardiaques	3	358	241 638	360 428	(118 790)
Tuteurs coronariens	4	2	5 000	20 534	(15 534)
Tuteurs coronariens médicamentés	5	1 982	491 671	601 514	(109 843)
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX	303 305	439 460	(136 155)
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX	855 241	988 829	(133 588)
Opacifiant	9	XXXX	114 463	150 266	(35 803)
Autres	10	XXXX	593 214	635 527	(42 313)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX	2 604 532	3 196 558	(592 026)

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	358	346 939	360 802	(13 863)
Tuteurs coronariens	16	138	88 817	129 561	(40 744)
Tuteurs coronariens médicamentés	17	1 996	523 146	630 719	(107 573)
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	761	1 746 334	2 136 842	(390 508)
Autres	21	XXXX	2 820 358	3 504 710	(684 352)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	5 525 594	6 762 634	(1 237 040)
Cathéters	23	XXXX	2 866 391	3 244 517	(378 126)
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	904 047	1 650 483	(746 436)
Instruments	25	XXXX	2 436 070	2 947 639	(511 569)
Appareils à solutés	26	XXXX	1 602 709	1 882 432	(279 723)
Autres	27	XXXX	23 203 331	22 301 878	901 453
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	36 538 142	38 789 583	(2 251 441)

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	45	449 531	83
- spécialistes (préciser P790)	2	28	488 060	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	73	937 591	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES HORS NORMES			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DES CONTRIBUTIONS REÇUES DES POURVOYEURS DE FONDS

ACTIVITÉS PRINCIPALES		Montants 1	Unités de mesure "A" 2	Unités de mesure "B" 3	Notes
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)					
7200 Enseignement	1			XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8			XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11			XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12			XXXX	
Autres (préciser P790)	13				
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14		XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19			
Facturations à des entreprises privées pour l'examen de la convenance des nouveaux projets de recherche, l'établissement des contrats et l'autorisation de l'établissement	20			
Facturations à des entreprises privées pour le suivi par l'établissement des recherches dont il a autorisé la réalisation	21			
Facturations à un établissement public du RSSS en application d'une entente pour lui fournir les services d'un CER de l'établissement pour l'examen et le suivi éthique des recherches	22			
Gouvernement du Canada (CIR)	23			
Autres (préciser P790)	24			
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.24)	25		XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26		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
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

SOMMAIRE DES COÛTS		Montant 3	Notes
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

AUTORISATION DE RÉALISER UNE NOUVELLE RECHERCHE DONNÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT		Nombre de recherches 3	Notes
Total des nouvelles recherches dont la réalisation a été autorisée par l'établissement au cours de l'exercice	13	11	
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER de l'établissement qui agissait comme CER évaluateur en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	14		
Nombre de ces nouvelles recherches autorisées par l'établissement qui ont été examinées par un CER qui n'est pas le CER de l'établissement, en application du Cadre de référence des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'autorisation d'une recherche menée dans plus d'un établissement	15	11	

CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
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
SALAIRES:			
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - cadres	1		
Salaires, avantages sociaux et charges sociales - réguliers	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8		

Fonds d'exploitation-Activités principales — exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

AUTRES COÛTS LIÉS AUX SYSTÈMES D'INFORMATION UNIFIÉS (SIU)

		7301 - Direction générale	7302 - Administration financière	7303 - Administration du personnel	7307 - Approvisionnement et services	7340 - Informatique	7992-01 à 7992-11 - Administration	Autres c/a (préciser P790)	Total (C1 à C7)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	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									
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14									
Index patient organisationnel (IPO)	15									
Agent d'intégration (interopérabilité)	16									
Centre de traitement informatisé (CTI)	17									
Paie et ressources humaines	18									
Finance et approvisionnement - SIGFA	19									
Endoscopie	20									
Système information laboratoire (SIL)	21									
Numérisation	22									
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24									

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		LPJ Montant	LPJ Unité mesure	LSJPA Montant	LSJPA Unité mesure	LSSSS Montant	LSSSS Unité mesure
		1	2	3	4	5	6
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1	4 037 834	30 075	8 092	59		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	15 440 158	5 893	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	1 511 767	645	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 822 220	2 088				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	1 916 160	973	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	31 487 919	6 057	XXXX	XXXX	2 479 631	483
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	31 369 800	70 387	125 983	298		
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	5 234 622	7 073	1 485 047	2 008	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	4 573 933	6 379				
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	5 304 297	184				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	41 105 691	1 353				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	47 842	58				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	2 917 481	561	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	3 230 490	1 361	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	180 919	86				
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	253 591	207				
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 184 049	176				
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 897 844	4 846	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	565 746	112
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	503 443	4 241
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	3 704 350	5 103	45 313	62	26 433	39
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	1 187 285	893	24 230	19		
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 953 776	43
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	9 068 649	18 585				
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28	866 597	XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	164 915 571	XXXX	5 116 592	XXXX	5 529 029	XXXX
Revenus autochtones	30		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 P780,C1+C3+C5 1	TOTAL Unité mesure P780,C2+C4+C6 2
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	1	4 045 926	30 134
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	15 440 158	5 893
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	1 511 767	645
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	1 822 220	2 088
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	1 916 160	973
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	33 967 550	6 540
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	31 495 783	70 685
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	6 719 669	9 081
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	4 573 933	6 379
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11	5 304 297	184
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	41 105 691	1 353
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13	47 842	58
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	2 917 481	561
5590 Tutelle à un enfant	15	3 230 490	1 361
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16	180 919	86
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	253 591	207
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	1 184 049	176
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	1 897 844	4 846
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	565 746	112
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	503 443	4 241
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	3 776 096	5 204
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	1 211 515	912
5870 Adoption (LSSSS)	25	1 953 776	43
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	9 068 649	18 585
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28	866 597	XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	175 561 192	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

Numéro | Note

82

PAGE 720, L.14, C.04 - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19 - AUTRES CHARGES

Buanderie et lingerie / Entretien ménager	9 331 538 $
Bourses PAB	6 785 193 $
Services achetés	2 729 092 $
Transport	2 215 484 $
Mobilier et équipement	2 193 436 $
Écart de tarif Dix30	1 994 639 $
Frais de déplacement et de représentation	1 525 368 $
Allocations directes	1 373 605 $
Honoraires professionnels	1 151 177 $
Télécommunications et messagerie	1 147 507 $
Fournitures diagnostiques et thérapeutiques	444 212 $
Ressources humaines et formation	369 217 $
Location d'équipement	271 658 $
Autres	117 437 $
Informatique	100 464 $
	31 750 027 $

83

PAGE 760, L.01 ET L.02, C.03 – RÉNUMÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES

Les honoraires versés aux médecins pour des tâches médico-administratives concernent la co-gestion médico-administrative touchant l'ensemble des missions des secteurs de la 1ère ligne (CLSC, GMF, UMF) et de la 2e ligne (hôpital, centre d'hébergement, centre jeunesse) du CISSS de la Montérégie-Est (CISSSME) afin d'assurer l'accessibilité et la continuité des services en collaboration avec la première ligne et les intervenants communautaires dans le cadre de la responsabilité populationnelle.

Les cogestionnaires médicaux travaillent conjointement avec les directeurs clinico-administratifs et ont la responsabilité de réaliser les activités de leur mandat en collaboration avec la structure médicale et les responsables des différents plateaux techniques.
Enfin, la cogestion médico-administrative permet d'assurer que des expertises médicales et administratives soient mises à contribution conjointement dans les décisions stratégiques du CISSSME et de contribuer à ce que les considérations cliniques soient au coeur de nos décisions organisationnelles.

RÉMUNÉRATION VERSÉE - OMNIPRATICIENS - Nombre de médecins 45 :

Médecine	228 944 $
Urgence	108 800 $
Hébergement Programme DPSAPA	54 953 $
Soins intensifs	42 974 $
Enseignement médical (volet universitaire)	13 860 $
	449 531 $
	=========

RÉMUNÉRATION VERSÉE - SPÉCIALISTES - Nombre de médecins 28 :

Pneumologie	58 812 $
Chirurgie générale	41 417 $
Pédiatrie	63 816 $
Maxilo-facial	18 240 $
Gynéco-obstétrique	6 533 $
Anesthésie	59 841 $
Médecine et interniste	32 250 $
Urgence	19 050 $
Cardiologie	98 058 $
Radiologie	68 531 $
Psychiatrie	21 512 $
	488 060 $
	=========

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'encadrerment 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 - Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	890
Précisions nos 3, 4 et 5 : - Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités - Psychiatrie légale - Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	891
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	795 232 694	10 794 828	794 507	11 589 335
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	795 232 694	10 794 828	794 507	11 589 335

		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 BÉNÉFICIANT 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	411 407
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	342 581
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	68 826

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 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 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 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS					
Exercices antérieurs	5				
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8				
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		Salaire et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 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
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS			
CHARGES			
Projet virage prévention	1	16 234	142 176
Classification classes salariales cadres	2		316 623
Financement MOI	3		414 000
Bourse PAB	4		315 500
Relativité cat.1 à 4	5	216 353	
Prendre soins - ajustement financement	6		1 347 311
Prendre soins	7		1 107 905
Budget nat. dev.pers.encadrement	8		342 581
Cadre - Directive juin 2014 - pratiques non conformes	9		70 640
Règlements des plaintes maintien de 2011	10		185 226
Bourses PAB (9 201$)	11		227 673
Bourse PAB - récupération	12		(214 468)
Nouvelles mesures cadres	13	14 468	
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	247 055	4 255 167
Financement attribué par le MSSS	15	1 140 058	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	4 255 167
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS			
...	17		
...	18		
...	19		
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
...	25		
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
TOTAL DES CHARGES (L.17 à L.29)	30		
Charges - Composante clinique	31		
Charges - Autres composantes	32		
Financement attribué par le MSSS - Clinique	33		
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	34		
Augmentation (diminution) du financement (L.32 - L34)	35		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

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
TOTAL (L.04 à L.13)	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par le MSSS	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	XXXX
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Clinique	19	XXXX
Financement attribué par le MSSS - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		Coûts 1
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	280 531
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	340 526
Dépenses personnelles de l'enfant	3	60 795
Rétribution spéciale	4	44 926
TOTAL (L.01 à L.04)	5	726 778
Financement attribué par le MSSS	6	659 757
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	67 021

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	1 690 780
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	1 139 861
Dépenses personnelles de l'enfant	10	202 080
Rétribution spéciale	11	95 990
TOTAL (L.08 à L.11)	12	3 128 711
Financement attribué par le MSSS	13	2 708 119
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	420 592

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	60 295
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	358 633
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	73 537
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	1 363
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	493 828
Financement attribué par le MSSS	24	369 300
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	124 528

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2020-2021

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:						
Infirmières techniciennes	1	73 450	5 217 250	243 059	5 460 309	
Infirmières cliniciennes	2	1 227	94 189	3 527	97 716	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	5 042	391 742	10 939	402 681	
Infirmières auxiliaires	5	21 783	1 177 640	78 923	1 256 563	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	42 349	1 731 613	140 277	1 871 890	
Auxiliaires familiales	8	7 483	249 244	31 223	280 467	
Métiers	9	413	41 020		41 020	
Gardiens (agents de sécurité)	10	708 805	23 591 092	505 775	24 096 867	
Préposés à l'entretien ménager	11	39 258	1 458 741		1 458 741	
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14					
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15	8 763	333 812		333 812	
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17					
Autres techniciens (préciser P895)	18					
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22					
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	908 573	34 286 343	1 013 723	35 300 066	

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES		M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:						
Ergothérapeutes	1	1 503	120 534	28	120 562	
Physiothérapeutes	2	8	625	24	649	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3	1 256	103 540	200	103 740	
Audiologistes	4	56	4 637	178	4 815	
Orthophonistes	5	35	2 885	110	2 995	
Psychologues	6					
Psycho-éducateurs	7					
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	9 048	667 693	1 554	669 247	
Intervenants en soins spirituels	11	12	324		324	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12	578	38 669	953	39 622	84
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	3 865	222 797	8 532	231 329	85
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14	3 014	199 968	459	200 427	86
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	211	14 770		14 770	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22	560	39 286	1 949	41 235	87
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24					
TOTAL (L.01 à L.24)	25	20 146	1 415 728	13 987	1 429 715	
Reports des totaux de la page 832	26	908 573	34 286 343	1 013 723	35 300 066	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	928 719	35 702 071	1 027 710	36 729 781	

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		sous c/a 7401	sous c/a 7402	sous c/a 7403	sous c/a 7404	sous c/a 7405	Total (C1 à C5)
		1	2	3	4	5	6
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ							
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	3	4 150	15 963				20 113
- Ambulance - Coût	4	771 264	2 342 331				3 113 595
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX				
- Transport aérien - Coût	6		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	10 194	XXXX		XXXX		10 194
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	1 567 414	XXXX		XXXX		1 567 414
- Autres - Nombre	9	6 719	XXXX				6 719
- Autres - Coût	10	297 827	XXXX				297 827
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	21 063	15 963				37 026
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	2 636 505	2 342 331				4 978 836
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX			XXXX	
- Montant total des aides financières allouées	14		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600		6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
		Exercice 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
Primes et frais de disparités régionales	15						
Approvisionnement d'organes	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17						
Transferts au fonds d'immobilisations	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Banque de congés de maladie au départ	19						
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	135 840	135 136	XXXX	XXXX
Autres	23	3 023 171	109 989	1 988 048	210 410	878 743	8 872
TOTAL (L.15 à L.23)	24	3 023 171	109 989	2 123 888	345 546	878 743	8 872

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A		URFI 6080	Hôpital de jour-Santé mentale 6280	Hôpital de jour gériatrique 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	L'unité de médecine de jour 7090	Notes
		1	2	3	4	5	
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	9 099 583	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	360 528	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX	363 532	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4	50					
6564 Psychologie	5	154 073		1 681			
6565 Services sociaux	6	121 713					
6800 Pharmacie	7	309 470					
6860 Audiologie et orthophonie	8	76 464		40 970			
6870 Physiothérapie	9	675 221		118 676			
6880 Ergothérapie	10	504 773		128 192			
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 374 610	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16	10 941 347	360 528	653 051		7 374 610	

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

84

PAGE 833, L.12, C.01 , C.02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) - AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

	M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT	M.O.I AUTRES FRAIS
Thérapeute en réadaptation physique	578	38 669 $	953 $
	====	========	======

85

PAGE 833, L.13, C.01 , C.02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I)TECHNICIENS DE LA SANTÉ

	M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT	M.O.I AUTRES FRAIS
Hygiéniste Dentaire	646	49 834 $	1 908 $
Technicien ambulancier (dépistage COVID)	3 219	172 963 $	6 624 $
	3 865	222 797 $	8 532 $
	=====	========	======

86

PAGE 833, L.14, C.01 , C.02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) - AUTRES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

	M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT	M.O.I AUTRES FRAIS
Technicien en travail social	3 014	199 968 $	459 $
	=====	========	======

87

PAGE 833, L.22, C.01 , C.02 ET C.03 - MAIN D'ŒUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I) - PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES

	M.O.I. HEURES	M.O.I. MONTANT	M.O.I AUTRES FRAIS
Coordination d'activités de soins infirmiers - hébergement	560	39 286 $	1 949 $
	=====	========	======

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902-00
Formation en cours d'emploi	902-01
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique par centres d'activités	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro	Note

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P420-00 L.01 C.1	1	1 621 362	
P420-00 L.02 C.1	2	1 394 951	
P420-00 L.03 C.1	3	13 852 957	
P420-00 L.04 C.1	4	335 442 927	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	9 520 371	
P420-00 L.07 C.1	7	4 485 665	
P420-00 L.08 C.1	8	70 113 950	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	18 802 043	
P420-00 L.11 C.1	11	29 779 151	
P421-00 L.01 C.1	12		
P421-00 L.02 C.1	13	3 003 383	
P421-00 L.03 C.1	14	27 899 919	
P421-00 L.04 C.1	15	76 935 341	
P421-00 L.05 C.1	16	119 250 013	
P421-00 L.06 C.1	17	46 776 344	
P421-00 L.07 C.1	18		
P421-00 L.08 C.1	19	1 639 222	
P421-00 L.09 C.1	20	5 825 879	
P421-00 L.10 C.1	21	16 150 595	
P421-00 L.11 C.1	22	7 442 865	
P421-00 L.12 C.1	23	101 340 675	
P421-00 L.13 C.1	24	3 730 414	
P421-00 L.14 C.1	25	9 391 109	
P421-00 L.15 C.1	26	2 800 851	
P421-00 L.16 C.1	27	3 293	
P422-00 L.01 C.1	28	1 394 951	
P422-00 L.02 C.1	29	13 852 957	
P422-00 L.03 C.1	30	192 058 426	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	7 940 036	
P422-00 L.06 C.1	33	4 408 468	
P422-00 L.07 C.1	34	70 113 950	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	18 802 043	
P422-00 L.10 C.1	37	29 596 897	
P422-00 L.12 C.1	38	1 076 473	
P422-00 L.13 C.1	39	16 113 067	
P422-00 L.14 C.1	40	16 699 945	
P422-00 L.15 C.1	41	24 472 254	
P422-00 L.16 C.1	42		
P422-00 L.17 C.1	43	1 293 786	
P422-00 L.18 C.1	44	3 700 259	
P422-00 L.19 C.1	45	6 147 494	

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN (SUITE)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P422-00 L.20 C.1	1	2 171 238	
P422-00 L.21 C.1	2	46 983 734	
P422-00 L.22 C.1	3	3 118 948	
P422-00 L.23 C.1	4	8 571 701	
P422-00 L.24 C.1	5	2 268 685	
P422-00 L.25 C.1	6	549	
P408-00 L.01 C.1	7	47 562 013	
P408-00 L.02 C.1	8	2 764 367	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11	17 455	
P364-00 L.08 C.1	12	1 512 874	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14		
P202-00 L.01 C.1	15	(12 414 084)	
P202-00 L.01 C.2	16	9 746 868	
P364-00 L.01 C.1	17	44 268 988	
P364-00 L.02 C.1	18	1 228 877	
P364-00 L.03 C.1	19	507 937	
P364-00 L.04 C.1	20	249 564	
P364-00 L.05 C.1	21	49 597	
P364-00 L.09 C.1	22	259 168	
P364-00 L.10 C.1	23	8 891 921	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	7 736	
P364-00 L.14 C.1	26		
P364-00 L.15 C.1	27		
P364-00 L.16 C.1	28		
P364-00 L.17 C.1	29		
P364-00 L.21 C.1	30		
P364-00 L.22 C.1	31		
P364-00 L.23 C.1	32		
P403-00 L.09 C.1	33	38 402 952	
P403-00 L.10 C.1	34	3 945 829	
P403-00 L.21 C.1	35	415 639 389	
P403-00 L.22 C.1	36	410 679	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	330 000	
P421-03 L.01 C.1	39	37 460 853	
P421-03 L.01 C.2	40	323 376	
P421-03 L.01 C.3	41	8 813 555	
P421-03 L.01 C.4	42	134 791	
P421-03 L.01 C.5	43		
P421-03 L.01 C.6	44		
P421-03 L.01 C.7	45		
P421-03 L.01 C.8	46	43 769	

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	540 066	
P290-00 L.39 C.1	3	417 730	
P290-00 L.40 C.1	4	1 243 430	
P291-00 L.01 C.1	5		
P291-00 L.02 C.1	6		
P291-00 L.03 C.1	7		
P291-00 L.04 C.1	8		
P291-00 L.05 C.1	9		
P291-00 L.06 C.1	10		
P291-00 L.07 C.1	11		
P291-00 L.08 C.1	12		
P291-00 L.09 C.1	13	371 126	
P291-00 L.10 C.1	14		
P291-00 L.11 C.1	15		
P291-00 L.12 C.1	16		
P291-00 L.13 C.1	17		
P291-00 L.14 C.1	18		
P291-00 L.15 C.1	19		
P291-00 L.16 C.1	20		
P291-00 L.25 C.1	21		
P291-00 L.27 C.1	22	296 752	
P291-00 L.28 C.1	23		
P291-00 L.29 C.1	24	22 794	
P294-00 L.01 C.1	25	7 397 960	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	29 787 007	
P294-00 L.04 C.1	28	3 558 602	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	28 163 712	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	1 298 261	
P294-00 L.12 C.1	33	1 937 245	
P294-00 L.13 C.1	34	254 390	
P294-00 L.14 C.1	35	1 692 001	
P635-04 L.01 C.1	36	64 585 248	
P635-04 L.02 C.1	37	19 384 649	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	190 513 346	
P635-04 L.05 C.1	40	10 545 649	
P635-04 L.06 C.1	41	90 541 509	
P635-04 L.08 C.1	42		
P635-04 L.09 C.1	43		
P635-04 L.10 C.1	44		
P635-04 L.11 C.1	45		

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
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	9 463 279	
P636-00 L.15 C.1	13		
P636-00 L.16 C.1	14	176 998	
P647-00 L.01 C.1	15	540 066	
P647-00 L.02 C.1	16	417 730	
P647-00 L.03 C.1	17	1 243 430	
P647-00 L.04 C.1	18	296 752	
P647-00 L.05 C.1	19		
P647-00 L.06 C.1	20	22 794	
P647-00 L.08 C.1	21	608 795	
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23	1 248 938	
P647-00 L.11 C.1	24	417 730	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	245 309	