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 du Bas-Saint-Laurent

Code: 1104-5119

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)
2021/06/17	ISABELLE MALO	Isabelle Malo

Date	Nom	Signature de la personne désignée
2021/06/22	CAROLINE MORIN	Caroline M

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

		Rép.	Notes
21	Votre établissement a-t-il conclu au cours de l'exercice une ou des transactions à une valeur autre que celle qui aurait été convenue si les parties n'avaient pas été apparentées avec un partenariat identifié à la section 3 de la page 600-00, ou une entité exerçant des opérations fiduciaires identifiée à la section 2 de la page 600-00? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom du partenariat ou de l'entité, le montant de chaque transaction et la valeur réelle de la transaction, si connue. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
22	Votre établissement a-t-il conclu un contrat ou un accord par le biais duquel il s'engage à subventionner le projet d'immobilisation d'un tiers hors périmètre comptable? Si oui, veuillez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, l'échéancier de l'obligation contractuelle correspondante et indiquer si l'engagement porte sur un projet d'immobilisation dûment autorisé en attente de financement ou de refinancement, un projet d'immobilisation financé par un emprunt à long terme ou le remboursement du coût d'un projet d'immobilisation. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
23	Votre établissement détient-il des placements à la Caisse de dépôt et placement du Québec ou auprès de tout autre organisme du gouvernement exerçant des opérations fiduciaires identifié à la section 2 de la page explicative 600? Si vous avez répondu « oui » vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, le nom de l'entité fiduciaire, le type de placement, la valeur comptable et la juste valeur marchande de chaque placement. La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	
24	Votre établissement détient-il des actifs donnés en garantie ou grevés d'un privilège ou d'une charge? Un actif est grevé d'un privilège ou d'une charge lorsque l'actif est assorti d'une condition particulière qui constitue une limitation du droit de propriété (ex. : une hypothèque sur un immeuble). Si vous avez répondu « oui », vous devez préciser à la page 111, par le biais de la colonne notes, la nature de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge, le type de garantie, la date d'échéance de la garantie, la valeur comptable de l'actif et la valeur comptable de la portion de l'actif donné en garantie ou qui est grevé d'un privilège ou d'une charge (dans le cas où ceux-ci ne couvrent pas la totalité de l'actif). La haute direction ne peut répondre « s.o. » à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Non	

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.	Oui	1
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

exercice terminé le 31 mars 2021

		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)	Non	3
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	4
33	Pour la période visée par le rapport financier, votre établissement a-t-il versé à ses employés, peu importe la source de financement, une rémunération additionnelle, une prime ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09)	Oui	5
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)	Oui	6
37	Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par le Ministère ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
38	Votre établissement a-t-il respecté les modalités du Cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
39	Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
40	L'établissement a-t-il, par règlement, déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	

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

SECTION - IMMOBILISATIONS

44	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir obtenu les autorisations préalables requises en ce qui concerne les contrats de construction, les transactions immobilières et les contrats de location d'espaces, le tout en conformité avec la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la réglementation correspondante? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, articles 260 à 264)	Oui	
45	Votre établissement s'est-il assuré d'avoir maintenu le financement par le biais de son budget de fonctionnement du niveau d'investissement minimal requis par le Ministère en matière d'entretien préventif et curatif, soit minimalement 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics (Réf. : circulaire codifiée 03.02.30.05 et modifications subséquentes)	Non	7
46	Dans le cadre du programme d'investissement en conservation des infrastructures, vous êtes-vous assuré que tous les montants des enveloppes récurrentes en maintien des actifs (incluant les enveloppes de rénovation fonctionnelle mineure et de résorption du déficit de maintien des actifs immobiliers et équipement) n'ont été utilisés qu'aux fins pour lesquelles chacune des enveloppes a été attribuée par le MSSS, et ce, en vertu des règles applicables? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique aux établissements publics ainsi qu'aux établissements privés conventionnés admissibles au programme d'investissement en conservation des infrastructures (bâtiment propriété public). (Réf.: circulaire codifiée 03.02.30.05)	Oui	
47	Votre établissement s'est-il assuré que les montants reçus à titre de contributions en partenariat aux activités cliniques (contributions qui s'appliquent à certaines ententes d'approvisionnement énumérées à la page 648 du rapport financier), ont été comptabilisés et gérés selon les modalités prévues au contrat? Cette question s'applique seulement aux établissements publics. Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

SECTION - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION

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

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	8
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	**Page 110-00, question 28** L'établissement a remboursé à du personnel retraité, soit six infirmières, un technicien spécialisé en radiologie ainsi qu'un physiothérapeute les cotisations à leur ordre professionnel respectif pour une somme totalisant 4 918 $ afin qu'ils puissent offrir une prestation de services en contexte de grande pénurie de main-d'oeuvre.
2	**Page 110-00, question 29** L'établissement a versé une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal des tâches suite à l'approbation de la présidente-directrice générale lors d'un incendie majeur à Rivière-Ouelle, dans le comté de Kamouraska, aux Tourbières Lambert, ainsi que pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la pandemie COVID-19 reconnue par le MSSS comme situation d'urgence sanitaire exceptionnelle telle que prévu dans les politiques de gestion locale du personnel d'encadrement.
3	**Page 110-00, question 30** L'établissement a versé une somme de 261 374 $ pour l'expertise d'un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames dans ce secteur surspécialisé. Nous avons fait les démarches pour trouver au Québec un pathologiste qui accepterait de couvrir ce service diagnostic mais nos recherches n'ont pas trouvé de volontaire alors nous avons été dans l'obligation d'utiliser les services d'un hématopathologiste du Nouveau-Brunswick. Cependant, au cours de l'année 2021, l'établissement a recruté un hématopathologiste, qui terminera sa formation à l'hiver 2022.
4	**Page 110-00, question 32** L'établissement a versé à certains médecins spécialistes des honoraires en lien avec la coordination médicale des activités chirurgicales. Dans le cadre de leurs fonctions à titre de coordonnateurs médicaux, ces médecins doivent s'assurer d'établir des liens fonctionnels entre les différents services. De plus, un autre médecin a reçu des honoraires dans le cadre de la coordination de certains projets en ressources informationnelles.
5	**Page 110, question 33** L'établissement a versé à du personnel infirmier des primes de garde majorées (quatre heures par huit heures de garde au lieu d'une heure par huit heures de garde) pour maintenir le service en obstétrique à l'Hôpital de Matane. Cette installation du CISSS du Bas-Saint-Laurent est en grande pénurie de personnel infirmier et surtout au niveau du personnel habilité à faire des accouchements. Le montant versé est 1 827 $ et n'a pas été présenté à page 760 ni aux charges extraordinaires puisqu'il est considéré comme non significatif.
6	**Page 110-00, question 36** Deux titres d'emploi sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi considérant que ceux-ci existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la nomenclature et que nous n'avons pas trouvé de titres d'emploi équivalents. Les titres d'emploi concernés sont : contremaître et chargé de projet.

7 **Page 110-00, question 45**

Des investissements se poursuivent afin d'atteindre le niveau minimal requis par le MSSS en regard du 2 % de la valeur de remplacement du parc immobilier.

8 **Page 110-00, question 53**

L'information sur les budgets et la nature des dépenses admissibles ont été transmises au directeur de la santé publique. Par la suite, des scénarios de déploiement lui ont été proposés. Il a aussi participé à la prise de décision sur les répartitions.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

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

Date : Le 22 juin 2021

Lieu : Rimouski

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 3-A
217, avenue Léonidas Sud
Rimouski (Québec) G5L 2T5

T 418 722-4611

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Rapport sur l'audit des états financiers

Opinion avec réserves

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent (ci-après « l'établissement ») inclus dans la section auditée du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2021 et les états des résultats, des surplus 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 et pertes de revenus, 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 pertes de revenus et économies 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 25 497 752 $.

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]

Rimouski
Le 22 juin 2021

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A115974

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	
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	9
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.	Oui	10
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.	Oui	11
6	Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	12
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	13
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
9	**Page 122, question 3** Les non-conformités découlant de la compilation des unités de mesure et des heures travaillées ne sont pas prises en compte dans la réponse de l'auditeur, étant donné que le MSSS a suspendu les travaux sur la mission d'audit des unités de mesure et des heures travaillées. Nous n'avons donc pas mis en œuvre de procédures d'audit à cet effet.
10	**Page 122-00, question 4** Selon le chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicable aux cadres, articles 5 et 10, l'établissement n’a pas versé de rémunération ou compensation à des cadres pour des heures supplémentaires de travail, sauf exceptionnellement lors d'un incendie majeur à Rivière-Ouelle, dans le comté de Kamouraska, aux Tourbières Lambert, suite à l'approbation de la présidente-directrice générale, ainsi que pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la pandémie COVID-19 reconnue par le MSSS comme situation d'urgence sanitaire exceptionnelle telle que prévu dans les politiques de gestion locale du personnel d'encadrement. Selon le chapitre S-4.2, article 259, l'établissement ne peut verser de rémunération à un médecin. Certains médecins spécialistes ont reçu des honoraires en lien avec la coordination médicale des activités chirurgicales. Dans le cadre de leur fonction à titre de coordonnateurs médicaux, ces médecins doivent s'assurer d'établir des liens fonctionnels entre les différents services. Un médecin omnipraticien a reçu des honoraires dans le cadre de la coordination de certains projets en ressources informationnelles. De plus, des honoraires ont été versés à un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames en raison d'une rupture de service dans ce secteur surspécialisé.
11	**Page 122-00, question 5** Selon le chapitre S-4.2, r.5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicable aux cadres, articles 5 et 10, l'établissement n’a pas versé de rémunération ou compensation à des cadres pour des heures supplémentaires de travail, sauf exceptionnellement lors d'un incendie majeur à Rivière-Ouelle, dans le comté de Kamouraska, aux Tourbières Lambert, suite à l'approbation de la présidente-directrice générale, ainsi que pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la pandémie COVID-19 reconnue par le MSSS comme situation d'urgence sanitaire exceptionnelle telle que prévu dans les politiques de gestion locale du personnel d'encadrement. Selon le chapitre S-4.2, article 259, l'établissement ne peut verser de rémunération à un médecin. Certains médecins spécialistes ont reçu des honoraires en lien avec la coordination médicale des activités chirurgicales. Dans le cadre de leur fonction à titre de coordonnateurs médicaux, ces médecins doivent s'assurer d'établir des liens fonctionnels entre les différents services. Un médecin omnipraticien a reçu des honoraires dans le cadre de la coordination de certains projets en ressources informationnelles. De plus, des honoraires ont été versés à un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames en raison d'une rupture de service dans ce secteur surspécialisé. Selon la directive ministérielle 2011-039 (circulaire 02.01.42.11), l'établissement a deux titres d'emploi qui ne sont pas conformes à la nomenclature des titres d'emploi. Considérant que ceux-ci existaient déjà avant l'entrée en vigueur de la nomenclature et qu'il n'a pas trouvé de titres d'emploi équivalents, l'établissement a donc conservé les titres d'emploi de contremaître et chargé de projet.

L'établissement a remboursé à du personnel retraité, soit six infirmières, un technicien spécialisé en radiologie ainsi qu'un physiothérapeute les cotisations à leur ordre professionnel respectif pour une somme totalisant 4 918 $ afin qu'ils puissent offrir une prestation de services en contexte de grande pénurie de main-d'œuvre.

L'établissement a versé à du personnel infirmier des primes de garde majorées (quatre heures par huit heures de garde au lieu d'une heure par huit heures de garde) pour maintenir le service en obstétrique à l'Hôpital de Matane. Cette installation du CISSS du Bas-Saint-Laurent est en grande pénurie de personnel infirmier et surtout au niveau du personnel habilité à faire des accouchements. Le montant versé est 1 827 $ et n'a pas été présenté à page 760 ni aux charges extraordinaires puisqu'il est considéré comme non significatif.

12 **Page 122-00, question 6**

Les commentaires sur les déficiences du contrôle interne sont présentés à la page 140-00.

13 **Page 122-00, question 7**

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, les salaires et charges sociales pour l’exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d’approximativement 25 497 752 $.

De plus, la comptabilisation incorrecte des contrats de location d’immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures comme des contrats de location-exploitation plutôt que comme des contrats de location-acquisition n'a pas été corrigée, puisque cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public (NCCSP) est causée par une exigence du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec.

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 3-A
217, avenue Léonidas Sud
Rimouski (Québec) G5L 2T5

T 418 722-4611

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 services sociaux du Bas-Saint-Laurent pour l'exercice terminé le 31 mars 2021, que nous avons réalisée et au terme de laquelle nous avons délivré un rapport daté du 22 juin 2021. La direction a 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]

Rimouski
Le 22 juin 2021

[1] CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique nº A115974

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				
Baux conclus avec la SQI comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors que les conditions sont celles d'un contrat de location-acquisition.	2010	0500 Réserve	Aucune, car directive du MSSS. La situation sera régularisée en 2021 suite aux transferts des immeubles par la SQI.	0620 Non réglé
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, les salaires et charges sociales pour l'exercice terminé le 31 mars 2021 sont sous-évalués d'approximativement de 25 497 752 $.	2021	0500 Réserve	Aucune, car directive du MSSS.	0620 Non réglé
L'établissement a obtenu une subvention en lien avec les charges et pertes de revenus, 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 pertes de revenus et économies 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.	2021	0500 Réserve	Discussions, analyses et exécution de procédures de corroboration.	0620 Non réglé
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées				

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				
Voir les commentaires à la page 123-00.				
Rapport à la gouvernance				
Registre permanent des immobilisations non implanté.	2012	0510 Observation	Les systèmes financiers ne permettent pas d'avoir un inventaire permanent des immobilisations.	0620 Non réglé
Suite à la fusion des installations, lorsqu'une unité ne doit être comptabilisée qu'une seule fois selon une période de temps définie, les systèmes d'information ne permettent pas de faire cette distinction pour l'ensemble de l'établissement, puisqu'ils fonctionnent de façon autonome par installation.	2016	0510 Observation	Aucune, par contre les incidences de cette dérogation aux définitions et explications du MGF sur le rapport financier n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.	0620 Non réglé
L'établissement n'a pas atteint le minimum de 2 % d'investissement en matière d'entretien préventif et curatif dans l'ensemble de la région (Réf. 03.02.30.05).	2017	0510 Observation	Des investissements se poursuivent pour atteindre le niveau minimal requis par le MSSS.	0620 Non réglé
La description du système de compilation des unités de mesure n'est pas complète pour toutes les unités de mesure. En conséquence, le processus de compilation des unités de mesure n'est pas standardisé pour chacune des installations.	2014	0520 Commentaire	En processus de réalisation.	0610 Partiellement réglé
Nous avons noté que les pilotes ont la responsabilité d'attribuer les droits d'accès aux applications financières (Virtuo, Magistra et Logibec) et qu'il n'y a pas d'autorisation exigée par le système pour le faire. Comme ces applications ne permettent pas l'ajout d'une autorisation électronique, il devrait y avoir une autre autorisation, par exemple, par le biais d'un rapport qui serait approuvé et paraphé par un gestionnaire pour toutes les modifications dans la gestion des accès des utilisateurs.	2020	0520 Commentaire	L'établissement a mis en place un comité pour élaborer des procédures de gestion des accès pour chacun des systèmes concernés. Des fournisseurs ont été contactés afin de rendre disponible des rapports comprenant les accès des utilisateurs qui ont été validés et approuvés par les gestionnaires concernés. Ensuite, chacune des directions détentrices des actifs informationnels doit élaborer les procédures de suivi afin de s'assurer d'une bonne gestion des accès des utilisateurs de leur système respectif.	0610 Partiellement réglé

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

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	742 260 389	854 912 136	36 098 618	891 010 754	730 024 116
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	110 180	87 918		87 918	105 253
Contributions des usagers	3	42 006 400	41 801 869	XXXX	41 801 869	41 558 688
Ventes de services et recouvrements	4	5 314 591	4 991 786	XXXX	4 991 786	4 869 269
Donations (FI:P294)	5	1 058 520	157 374	1 126 857	1 284 231	1 194 504
Revenus de placement (FI:P302)	6	1 875 000	1 055 660	288 615	1 344 275	2 209 175
Revenus de type commercial	7	1 043 166	689 443	59 735	749 178	1 286 964
Gain sur disposition (FI:P302)	8	10 000				
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	7 278 345	8 667 597	246 657	8 914 254	9 305 143
TOTAL (L.01 à L.11)	12	800 956 591	912 363 783	37 820 482	950 184 265	790 553 112
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	492 410 415	580 024 809	XXXX	580 024 809	479 482 218
Médicaments	14	25 342 438	26 200 311	XXXX	26 200 311	24 942 070
Produits sanguins	15	13 618 888	12 260 958	XXXX	12 260 958	11 872 201
Fournitures médicales et chirurgicales	16	23 882 378	23 482 473	XXXX	23 482 473	22 848 249
Denrées alimentaires	17	5 349 904	5 746 427	XXXX	5 746 427	5 390 254
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	52 463 022	65 499 406	XXXX	65 499 406	52 822 676
Frais financiers (FI:P325)	19	8 290 106		7 823 100	7 823 100	8 101 967
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	14 376 154	13 420 365	3 403 866	16 824 231	13 888 548
Créances douteuses	21	150 000	311 944	XXXX	311 944	95 876
Loyers	22	7 798 354	8 845 650	XXXX	8 845 650	7 080 728
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	26 691 793	XXXX	26 139 078	26 139 078	24 460 794
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	763 516	763 516	334 443
Dépenses de transfert	25	53 323 774	59 111 281	XXXX	59 111 281	52 746 742
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	77 259 365	117 024 517		117 024 517	80 233 632
TOTAL (L.13 à L.27)	28	800 956 591	911 928 141	38 129 560	950 057 701	784 300 398
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	0	435 642	(309 078)	126 564	6 252 714

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.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	32 394 198	14 770 595	47 164 793	40 912 079	
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	32 394 198	14 770 595	47 164 793	40 912 079	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	435 642	(309 078)	126 564	6 252 714	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(4 837 436)	4 837 436	0		14
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	(4 837 436)	4 837 436			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	27 992 404	19 298 953	47 291 357	47 164 793	

Le solde à la fin est constitués des éléments suivants:

Affectations d'origine externe (P289)	12	XXXX	XXXX		
Affectations d'origine interne (P289)	13	XXXX	XXXX	12 347 494	12 396 667
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	34 943 863	34 768 126
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	47 291 357	47 164 793

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	44 975 283	13 151 589	58 126 872	91 984 953
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Débiteurs - MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	69 489 686	3 838 157	73 327 843	23 506 983
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	9 391 187	1 240 149	10 631 336	9 678 383
Avances de fonds aux établissements publics	5	XXXX			
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(5 099 798)	5 099 798	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	44 398 676	40 717 634	85 116 310	79 230 769
Placements de portefeuille	8	230 000		230 000	230 000
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Actifs destinés à la vente	10	XXXX			
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	11	1 082 260		1 082 260	1 627 383
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	164 467 294	64 047 327	228 514 621	206 258 471
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	13		45 637 228	45 637 228	40 573 564
Créditeurs - MSSS (FE: P362, FI: P408)	14				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	15	73 367 988	9 166 169	82 534 157	66 386 329
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	16	XXXX			
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	17		2 046 157	2 046 157	1 837 438
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	18	14 042 819	40 729 806	54 772 625	54 757 136
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	20	XXXX	308 691 434	308 691 434	289 553 165
Passif au titre des sites contaminés (FI: P401)	21	XXXX	1 792 000	1 792 000	1 792 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	22	63 827 014	XXXX	63 827 014	57 039 718
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	24	984 788		984 788	759 587
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	152 222 609	408 062 794	560 285 403	512 698 937
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.12 - L.25)	26	12 244 685	(344 015 467)	(331 770 782)	(306 440 466)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P423)	27	XXXX	362 885 997	362 885 997	336 603 838
Stocks de fournitures (FE: P360)	28	12 956 176	XXXX	12 956 176	11 142 131
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	29	2 791 543	428 423	3 219 966	5 859 290
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30	15 747 719	363 314 420	379 062 139	353 605 259
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	31		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30 - L.31)	32	27 992 404	19 298 953	47 291 357	47 164 793

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	(275 469 787)	15 742 713	(322 183 179)	(306 440 466)	(295 548 168)
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	(275 469 787)	15 742 713	(322 183 179)	(306 440 466)	(295 548 168)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		435 642	(309 078)	126 564	6 252 714
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(44 280 675)	XXXX	(53 375 315)	(53 375 315)	(37 754 488)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	26 691 793	XXXX	26 139 078	26 139 078	24 460 794
Dispositions (FI:P420, 421)	8		XXXX	954 078	954 078	350 982
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	(17 588 882)	XXXX	(26 282 159)	(26 282 159)	(12 942 712)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(61 300 000)	(63 757 787)	XXXX	(63 757 787)	(60 983 262)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(4 000 000)	(3 437 984)	(405 866)	(3 843 850)	(7 197 788)
Utilisation de stocks de fournitures	17	60 300 000	61 943 742	XXXX	61 943 742	59 662 520
Utilisation de frais payés d'avance	18	5 800 000	6 155 795	327 379	6 483 174	4 316 230
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	800 000	903 766	(78 487)	825 279	(4 202 300)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(4 837 436)	4 837 436	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(16 788 882)	(3 498 028)	(21 832 288)	(25 330 316)	(10 892 298)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(292 258 669)	12 244 685	(344 015 467)	(331 770 782)	(306 440 466)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT				
Surplus (déficit) de l'exercice	1	126 564	6 252 714	
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	825 279	(4 202 300)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	763 516	334 443	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5			
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:				
- Gouvernement du Canada	6			
- Autres	7	(3 118 303)	(2 974 331)	
Amortissement des immobilisations	8	26 139 078	24 460 794	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	169 537	194 116	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11			
Subventions MSSS	12	17 429 483	13 751 783	
Autres (préciser P297)	13	311 944	95 876	15
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	42 520 534	31 660 381	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	(25 919 193)	6 859 393	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	16 727 905	44 772 488	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS				
Sorties de fonds relatives à l'acquisition d'immobilisations	17	(51 493 028)	(34 980 135)	
Produits de disposition d'immobilisations	18	190 562	41 794	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(51 302 466)	(34 938 341)	
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			
Dettes à long terme - Emprunts remboursés	2	(120 365)	(113 588)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	3	(295 931)	(303 755)	
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	4			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	5	27 139 060	25 880 432	
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	6	(26 006 284)	(29 780 649)	
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	716 480	(4 317 560)	
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	(33 858 081)	5 516 587	
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	11	91 984 953	86 468 366	16
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.10 + L.11)	12	58 126 872	91 984 953	

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	(49 612 140)	(1 598 848)	
Autres débiteurs	2	(1 264 897)	(549 333)	
Avances de fonds aux établissements publics	3			
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	4	891	9 145	
Frais reportés liées aux dettes	5	XXXX	XXXX	
Autres éléments d'actifs	6	545 123	(224 055)	
Créditeurs - MSSS	7			
Autres créditeurs et autres charges à payer	8	14 265 541	4 789 920	
Avances de fonds - enveloppes décentralisées	9			
Intérêts courus à payer	10			
Revenus reportés	11	3 133 792	2 390 607	
Passif au titre des sites contaminés	12			
Passif au titre des avantages sociaux futurs	13	6 787 296	1 840 686	
Autres éléments de passifs	14	225 201	201 271	
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.14)	15	(25 919 193)	6 859 393	

AUTRES RENSEIGNEMENTS:				
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	16	8 891 169	7 008 882	
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	17 741 427	13 847 658	17

Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	19	1 344 275	2 209 175
Intérêts encaissés (revenus)	20	1 523 797	2 148 216
Intérêts débiteurs (dépenses)	21	7 653 563	7 907 851
Intérêts déboursés (dépenses)	22	7 444 844	7 459 089

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

Le Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent, ci-après désigné par l'établissement, est un établissement public constitué le 1er avril 2015 en personne morale sans but lucratif par lettres patentes sous l'autorité de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (RLRQ, chapitre O-7.2).

Il a pour mission de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population de la région du Bas-Saint-Laurent 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.

Les principaux points de service sont répartis sur l'ensemble de la région du Bas-Saint-Laurent par installations : Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata, Les Basques, Rimouski-Neigette, La Mitis, La Matanie, La Matapédia, Centre jeunesse et CRDITED.

Le siège social de l'établissement est situé à Rimouski.

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation de son rapport financier annuel RFA (AS-471), l'établissement utilise prioritairement le Manuel de gestion financière (MGF) que tient à jour le ministère de la Santé et des Services sociaux afin d'assurer une uniformité de la gestion administrative et financière des établissements, comme prescrit par l'article 477 de la LSSSS (RLRQ, chapitre S-5, r.3).

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

- Les immeubles loués auprès de la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, à la demande du ministère de la Santé et des Services sociaux, ce qui n'est pas conforme aux dispositions de la note d'orientation du secteur public NOSP-2 *Immobilisations corporelles louées* du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public;
- 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 conséquents, 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 de 25 497 752 $.

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

b. État des gains et pertes de réévaluation

Le format du RFA (AS-471), prescrit par le ministère de la Santé et des Services sociaux en vertu de l'article 295 de la LSSSS, n'inclut pas d'état des gains et pertes de réévaluation puisque la grande majorité des entités du réseau de la santé et de services sociaux ne détient pas d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur considérant notamment les limitations imposées par l'article 265 de cette loi relativement à l'acquisition d'actions d'une personne

morale et par l'orientation ministérielle relative à l'acquisition d'actions par un établissement public faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16.

L'état des gains et pertes de réévaluation n'est donc pas requis puisque l'importance des éléments comptabilisés à la juste valeur ou libellés en devises étrangères est non significative.

c. Utilisation d'estimations

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

Les principaux éléments pour lesquels l'établissement a effectué des estimations et formulé des hypothèses sont la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir - réforme comptable, les provisions relatives au passif au titre des avantages sociaux futurs, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion du passif au titre des sites contaminés et les cotisations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) relatives au régime rétrospectif.

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

d. Périmètre comptable et méthodes de consolidation

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

e. Comptabilité d'exercice

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

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

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

f. Opérations interentitées

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

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

g. Conversion de devises

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

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

h. Revenus de subvention

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

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

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

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

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

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

j. Revenus provenant des usagers

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

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

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

k. Ventes de services

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

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

l. Recouvrements

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

m. Revenus de placement

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

n. Revenus de type commercial

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

o. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, aux avantages sociaux et aux charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont engagées, sans considération du moment où les opérations seront réglées par un décaissement. En conséquence, les obligations découlant de ces charges sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ces comptes est portée aux charges de l'exercice.

p. Dépenses de transfert

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

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

q. Frais financiers

Les frais financiers comprennent les intérêts sur les emprunts temporaires et sur la dette à long terme ainsi que l'amortissement selon la méthode du taux d'intérêt effectif de la prime ou de l'escompte sur la dette et des frais d'émission et de gestion pour les dettes émises à partir du 1er avril 2020. Pour les dettes émises antérieurement, l'amortissement se poursuit selon la méthode linéaire.

r. Instruments financiers

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

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

L'établissement recense et mesure les risques financiers rattachés à ses instruments financiers et en fait le suivi afin de réduire leurs incidences sur ses résultats et sa situation financière selon une approche qui est présentée à la note 7 *Gestion des risques associés aux instruments financiers.*

i. Actifs

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

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

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

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

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

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

- Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie comprend l'encaisse et le placement temporaire représentant le solde aux livres.

Les équivalents de trésorerie sont des placements en valeurs facilement réalisables à court terme pour un montant connu de trésorerie et dont la valeur ne risque pas de changer de façon importante. Généralement, ils ont une durée égale ou inférieure à 90 jours suivant leur date d'acquisition. Ils incluent notamment des dépôts à terme, des certificats de dépôts, des obligations. Ils sont comptabilisés au coût.

- Débiteurs MSSS

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

- Autres débiteurs

Les autres débiteurs, notamment ceux relatifs aux contributions des usagers, sont d'abord comptabilisés au coût, puis présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La variation annuelle de cette provision est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

- **Placements de portefeuille**

Les placements de portefeuille sont généralement détenus dans le but de réaliser des revenus de placements et ont une durée supérieure à 90 jours suivant leur date d'acquisition. Ils sont comptabilisés au coût.

Une provision pour moins-value est constatée lorsque des faits ou des circonstances laissent présager un risque de perte ou lorsqu'une baisse de valeur durable est constatée. La variation annuelle de cette provision est imputée aux charges de l'exercice. Aucune reprise de valeur n'est comptabilisée lorsque celle-ci a lieu par la suite.

- Frais reportés liés aux dettes

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

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

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

iii. Passifs

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

Ils sont constatés lorsqu'il existe une base de mesure appropriée et qu'il est possible de procéder à une estimation raisonnable du montant.

- Créditeurs, autres créditeurs et autres charges à payer

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

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

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

- Intérêts courus à payer

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

- Dettes à long terme

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

Elles sont présentées nettes du solde non amorti des frais reportés liés aux dettes.

- Passif au titre des sites contaminés

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

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

Le passif au titre des sites contaminés comprend les coûts directement liés à la réhabilitation des sites

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

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

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

Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du gouvernement du Québec (SCT) pour le financement du coût des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations annuelles survenues depuis, jusqu'à la réception d'une directive contraire de la part du Secrétariat du Conseil du trésor.

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

- Passif au titre des avantages sociaux futurs

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

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

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

- Provision pour vacances

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

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

- Provision pour assurance salaire

Les obligations découlant de l'assurance salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux selon une méthode basée sur les périodes de paie. Cette méthode tient compte des dossiers observés en assurance salaire ainsi que des facteurs tels que le groupe d'âge, le groupe d'emploi et le nombre de paies au cours desquelles des indemnisations ont été versées en assurance salaire au 31 mars 2021. Elle considère également des charges en assurance salaire observées au RFA (AS-471) des trois derniers exercices complets au moment de l'évaluation. La variation annuelle de la provision pour assurance salaire est constatée dans les charges non réparties.

- Provision pour congés de maladie

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

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

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

- Provision pour droits parentaux

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

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

s. Actifs non financiers

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

i. Immobilisations

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

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

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

Catégorie	Durée de vie utile
Aménagements des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments	25 à 40 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (maximum 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	10 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Sur la durée du bail

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

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

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

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

ii. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont composés notamment de médicaments, de produits sanguins, de fournitures médicales et chirurgicales, de laboratoires, de radiologie, d'entretien, de denrées alimentaires et d'équipements de protection. Ils seront consommés dans le cours normal des opérations au cours du prochain exercice ou des prochains exercices.

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

iii. Frais payés d'avance

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

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

t. Actifs non comptabilisés

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

u. Modifications comptables

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

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

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

Une révision d'estimation comptable est appliquée prospectivement.

v. Autres méthodes

i. Comptabilité par fonds

Aux fins de présentation du RFA (AS-471), l'établissement utilise un fonds d'exploitation regroupant les opérations

courantes de fonctionnement réparties entre les activités principales et accessoires, ainsi qu'un fonds d'immobilisations, lequel inclut les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations et au passif au titre des sites contaminés. Les opérations et les soldes sont présentés dans les états financiers du fonds concerné.

ii. Revenus d'intérêts

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

iii. Prêts interfonds

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

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

iv. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

v. Avoir propre

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

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

vi. Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

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

ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

vii. Centres d'activités

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

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

viii. Unité de mesure

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

3. MODIFICATIONS COMPTABLES

a. Modifications comptables de l'exercice

- Frais reportés liés aux dettes

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

b. Futures normes comptables

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

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

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

- SP 3400 - Revenus, applicable à partir du 1er avril 2023.

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

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), de l'article 387 de la LSSSS, l'établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice et ne doit engager aucun déficit en fin d'exercice.

Pour le présent exercice, il a réalisé un surplus de 126 564 $. Par conséquent, l'établissement a respecté cette obligation légale.

5. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats et à l'état des actifs financiers nets (dette nette) ont été adoptées initialement par le conseil d'administration le 10 septembre 2020, à l'aide du formulaire *Budget détaillé* RR-446. Elles ont été préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Les mesures de redressement adoptées par le conseil d'administration et approuvées par le ministre pour atteindre l'équilibre budgétaire et figurant au Sommaire des données financières - État des résultats prévisionnels de la page 100-00 du budget détaillé RR-446 sont réparties entre les revenus et les charges de l'état des résultats et sont présentées ci-après :

	Budget initial	Répartition des mesures de redressement	Budget initial après répartition des mesures de redressement et figurant à l'état des résultats
Revenus	795 825 627 $	5 130 964 $	800 956 591 $
Charges	800 956 591 $	-- $	800 956 591 $
Sous-total	**(5 130 964)$**	**5 130 964 $**	**-- $**
Total des mesures de redressement	5 130 964 $	(5 130 964)$	-- $
Surplus de l'exercice	**-- $**	**-- $**	**-- $**

Les données initiales du budget RR-446 ont été ajustées à la ligne 1, colonne 1 (Subvention MSSS) de la page 200-00 et 358-00 du RFA (AS-471) de 5 130 964 $ afin de présenter la mesure de redressement de la ligne 28 de la page 100 du RR-446. Ce montant correspond au déficit prévu des médicaments oncologiques. En conformité avec le MSSS, aucun plan de redressement n'est demandé.

6. INSTRUMENTS FINANCIERS ÉVALUÉS À LA JUSTE VALEUR OU LIBELLÉS EN DEVISES ÉTRANGÈRES

a. Juste valeur des 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.

7. GESTION DES RISQUES ASSOCIÉS AUX INSTRUMENTS FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

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

immobilisations et des autres éléments d'actifs.

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum, car l'établissement s'assure qu'ils sont investis auprès d'institutions financières réputées. À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis en dépôt à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

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

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible, car il comprend des sommes à recevoir de *d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, du Régime de l'assurance maladie du Québec, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du gouvernement du Canada, de fondations, de groupes de médecine familiale (financés par le MSSS), d'autres ministères relevant du gouvernement du Québec et des recouvrements de taxes provinciales et fédérales* qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins. Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à une agence de recouvrement. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. À la date des états financiers, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentent 51.99% (44,18 % au 31 mars 2020).

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

	Exercice courant	**Exercice précédent**
Autres débiteurs non en souffrance	5 484 787 $	3 899 325 $
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins 1 an	1 561 954 $	2 964 891 $
De 1 an à moins de 2 ans	1 099 361 $	1 563 138 $
De 2 ans à moins de 3 ans	1 635 116 $	1 917 378 $
De 3 ans et plus	2 009 129 $	389 518 $
Sous-total	**11 790 347 $**	**10 734 250 $**
Provision pour créances douteuses	(1 159 011)$	(1 055 867)$
Total des autres débiteurs	**10 631 336 $**	**9 678 383 $**

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

	Exercice courant	**Exercice précédent**
Solde au début	1 055 867 $	1 284 112 $
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	500 262 $	222 714 $
Montants recouvrés	(188 014)$	(64 900)$
Radiations	(209 104)$	(386 059)$
Solde à la fin	**1 159 011 $**	**1 055 867 $**

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

Le risque de crédit lié aux placements de portefeuille découle du fait qu'il détient des placements en obligations et billets. De ce fait, il existe un risque qu'un émetteur ne s'acquitte pas de ses obligations, ce qui aurait une incidence sur son actif. Ce risque est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées. À la date des états financiers, ces actifs financiers étaient investis dans les obligations municipales.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est néanmoins limité du fait que selon l'article 265 de la LSSSS, un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu l'avis du MSSS et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre, dont les conditions sont rendues publiques. De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faits pour des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues. Enfin, ce risque est également restreint par l'orientation ministérielle faisant l'objet de la circulaire codifiée 01.02.10.16 relative à l'acquisition d'actions par un établissement public.

Au cours de l'exercice, l'établissement s'est conformé aux articles 265 et 269 de cette loi, ainsi qu'à l'orientation ministérielle.

b. Risque de liquidités

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

Il est exposé au risque de liquidités relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les autres créditeurs et autres charges à payer ainsi que les dettes à long terme.

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

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidités associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les autres créditeurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin de l'exercice.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	82 046 902 $	66 221 497 $
De 6 mois à 1 an	282 896 $	105 086 $
De 1 à 3 ans	204 359 $	59 746 $
De 3 à 5 ans	-- $	-- $
De plus de 5 ans	-- $	-- $
Total des autres créditeurs	**82 534 157 $**	**66 386 329 $**

c. Risque de marché

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

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

i. Risque de change

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

L'établissement est exposé au risque de change, car dans le cours normal de son exploitation, il réalise des achats en devises américaines. Il est donc exposé aux fluctuations des devises sur les soldes créditeurs liés aux achats

d'équipements en devises. L'état de la situation financière inclut les montants suivants en dollars canadiens à l'égard d'actifs et de passifs financiers dont les flux de trésorerie sont libellés dans la devise américaine (US) :

Devise US	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse	96 381 $	318 159 $
Créditeurs	141 400 $	25 103 $
Total	**237 781 $**	**343 262 $**

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	45 637 228 $	40 573 564 $
Dettes à long terme	308 691 434 $	289 553 165 $
Total	**354 328 662 $**	**330 126 729 $**

Du montant des emprunts temporaires totalisant 45 637 228 $, un montant de 20 007 679 $ porte intérêt au taux des acceptations bancaires à un mois diminué de 0,10 %, alors que d'autres représentants 25 629 549 $ portent intérêt à un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des dettes à long terme totalisant 308 691 434 $, un montant de 306 456 937 $ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 2 234 497 $, représente un emprunt portant intérêt à un taux fixe. Le risque de taux d'intérêt sur cet emprunt est minime. Par conséquent, cet emprunt est exposé au risque de taux d'intérêt et l'établissement ne gère pas activement ce risque.

8. PLACEMENT TEMPORAIRE

La nature du placement temporaire, son coût, le cours du marché, la date d'échéance maximale moyenne et le taux de rendement effectif moyens pondérés sont présentés aux pages 631 du RFA (AS-471).

9. PLACEMENT DE PORTEFEUILLE

La nature du placement de portefeuille et la valeur comptable (230 000$) sont présentées aux pages 632 du RFA (AS-471). Le cours du marché de l'obligation municipale est de 244 725 $ et porte intérêt au taux de 3,55 % annuellement. Elle vient à échéance en juillet 2023.

10. EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

12. DETTES À LONG TERME

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès du Fonds de financement entre mars 2014 et décembre 2020, d'une valeur nominale variant de 211 484 $ à 24 360 536 $, aux taux nominaux fixes variant de 0,95 % à 3,27 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 23 865 $ à 1 663 423 $ plus les intérêts payables semestriellement, échéant de mars 2022 à octobre 2045.	299 532 176 $	279 286 700 $
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec entre avril 2000 et novembre 2008, d'une valeur nominale variant de 912 088 $ à 57 042 060 $, aux taux nominaux fixes variant de 4,87 % à 5,25 % et au taux nominal variable de 4,66 % à 9,82 %, garantis par le gouvernement du Québec, remboursables par versements annuels variant de 36 484 $ à 410 101 $ plus les intérêts payables semestriellement, échéant de janvier 2023 à juin 2033.	8 384 145 $	9 244 593 $
Sous-total	**307 916 321 $**	**288 531 293 $**
Frais reportés liés aux dettes	(1 459 384)$	(1 332 990)$
Total	**306 456 937 $**	**287 198 303 $**

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient à la date des états financiers, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur les dettse à long terme se détaillent comme suit :

	$
2021-2022	22 813 431 $
2022-2023	22 799 137 $
2023-2024	22 676 427 $
2024-2025	22 696 398 $
2025-2026	22 490 814 $
2026-2027 et subséquents	192 980 730 $
Total	**306 456 937 $**

12. OBLIGATION DÉCOULANT D'UN CONTRAT DE LOCATION-ACQUISITION

L'établissement a comptabilisé une obligation découlant d'un contrat de location-acquisition d'un montant total de 2 234 497 $ dans les présents états financiers (2 354 862 $ au 31 mars 2020), portant un taux d'intérêt de 5,83 %, remboursable par versement mensuel de 21 206 $, capital et intérêts, renouvelable en juillet 2021 et échéant en juillet 2033.

L'échéancier de ses obligations est présenté à la page 634-01 du RFA (AS-471) tandis que les informations aux immobilisations louées sont incluses aux pages 421-00, 421-01-et 422-00. L'amortissement de l'exercice figurant à l'état des résultats comprend un montant de 83 946 $ relié à celles-ci.

13. PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain faisant l'objet d'un usage productif et nécessitant des travaux de réhabilitation à la suite du remblayage du terrain naturel par des matériaux contaminés.

À cet égard, un montant de 1 792 000 $ a été comptabilisé à titre de passif au titre de sites contaminés dans les présents états financiers au 31 mars 2021 et au 31 mars 2020. Ce montant est basé sur une étude de caractérisation.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du gouvernement du Québec-Secrétariat du Conseil du trésor du même montant pour le financement du coût des travaux.

14. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Taux moyen de croissance de la rémunération	0,77 %	0,00 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps complet	11,77 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances et de maladie pour les salariés à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et les hors cadres à temps complet	8,51 %	8,65 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors cadre à temps partiel ou occasionnel	0,00 %	8,65 %

La variation de l’exercice s’explique ainsi :

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	47 320 692 $	43 673 129 $	37 884 244 $	53 109 577 $	47 320 692 $
Assurance salaire	7 279 764 $	17 355 856 $	16 939 119 $	7 696 501 $	7 279 764 $
Provision pour maladie	2 205 908 $	3 875 011 $	3 300 556 $	2 780 363 $	2 205 908 $
Droits parentaux	233 354 $	1 362 367 $	1 355 148 $	240 573 $	233 354 $
Total	**57 039 718 $**	**66 266 363 $**	**59 479 067 $**	**63 827 014 $**	**57 039 718 $**

15. LOYERS

L’établissement occupe des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures. La charge annuelle de loyer comptabilisée aux résultats s’élève à 1 112 400 $ et est payée directement par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

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

En 2010, l’établissement a conclu un protocole d’entente avec la Société québécoise des infrastructures (SQI) relativement à la gestion de ses projets : l’agrandissement de la Villa Fraserville à Rivière-du-Loup représentant un montant de 21 450 000 $ et la construction d’un CHSLD (72 lits) à Rivière-du-Loup au montant de 24 362 600 $. En mars 2017, l’établissement a conclu un protocole d’entente pour la construction d’un complexe chirurgical et la mise aux normes de la psychiatrie à Rimouski au montant de 1 800 000 $. Finalement, en 2020, l’établissement a un protocole d’entente en cours de signatures avec la SQI pour la construction de maisons des aînés à Rimouski et Rivière-du-Loup. Ces protocoles d’entente sont établis conformément aux dispositions de l’Entente de gestion applicable aux opérations immobilières dans le secteur de la santé et des services sociaux - Volet gestion de projets intervenue entre le ministère de la Santé et des Services sociaux et la SQI, ainsi que celles de la Directive sur la gestion des projets majeurs d’infrastructures publiques du Conseil du trésor issue de l’application de l’article 18 de la Loi sur les infrastructures publiques (RLRQ, chapitre I-8.3).

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

Les projets étant sa propriété, l’établissement comptabilise toutes les transactions relatives à ceux-ci dans ses états

financiers, notamment les constructions et développements en cours, les emprunts temporaires, les dettes à long terme, la subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux pour les dettes subventionnées par le gouvernement du Québec, les frais courus, les autres charges à payer, la charge d'intérêts, les intérêts courus ainsi que les crédits/remboursements de taxes sur les intrants : taxe sur les produits et services et taxe de vente du Québec.

À l'égard de ces projets, l'établissement a comptabilisé les sommes suivantes : 1 579 726 $ (aucun montant au 31 mars 2020) dans ses terrains, 19 387 843 $ (19 273 923 $ au 31 mars 2020) dans ses bâtiments, 31 476 198 $ (14 159 245 $ au 31 mars 2020) dans ses travaux en cours, 2 274 720 $ (922 479 $ au 31 mars 2020) dans les autres créditeurs et autres charges à payer, 18 484 776 $ (14 630 310 $ au 31 mars 2020) dans ses emprunts temporaires, 272 361 $ (157 284 $ au 31 mars 2020) dans les intérêts courus à payer, 31 726 714 $ (18 381 726 $ au 31 mars 2020) dans ses dettes à long terme, 1 367 789 $(499 945 $ au 31 mars 2020) dans ses subventions MSSS, 132 801 $ (61 402 $ au 31 mars 2020) à titre d'honoraires et autres charges et 582 233 $ (468 366 $ au 31 mars 2020) dans ses frais financiers.

De plus, l'établissement a présenté une somme de 22 291 820 $ (4 992 328 $ au 31 mars 2020) relative aux contrats signés par la SQI avec les entrepreneurs, professionnels et fournisseurs, reliée au projet en cours dans les obligations contractuelles relatifs aux contrats d'acquisition d'immobilisations présentées à la page 635 du RFA (AS-471).

17. ÉVENTUALITÉS

a. Actifs éventuels

L'établissement a intenté une réclamation contre un tiers relativement à des travaux correctifs qui auraient été engendrés par un vice de conception dans les plans architecturaux. Celle-ci est toujours en cours au 31 mars 2021. De l'avis de l'établissement, il est probable qu'il ait gain de cause et obtienne des dédommagements pour un montant de 1 185 154 $ (910 154 $ au 31 mars 2020). Aucun actif n'est compatibilité à la date des états financiers.

b. Passifs éventuels

L'établissement fait l'objet de réclamations en lien avec des travaux correctifs réalisés sur un bâtiment et des griefs représentant une somme de 2 252 027 $ à la date des états financiers (1 965 741 $ au 31 mars 2020) à l'égard de ses activités. Ceux-ci sont toujours en cours au 31 mars 2021.

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

18. OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES APPARENTÉES

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

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

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

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

Comme stipulé à la circulaire codifiée 03.01.42.03 la fourniture de services ou la location d'espaces ou d'équipements à un autre établissement du réseau de la santé et des services sociaux doit faire l'objet d'une facturation établie selon le prix de revient, excepté pour la fourniture de services liée aux activités et charges décrites aux centres d'activités suivants pour laquelle il n'y a aucune facturation : 6260 - Bloc opératoire, 6300 - Consultations externes, 6600 - Laboratoire de

biologie médicale, 6610 - Physiologie respiratoire, 6650 - Chambre hyperbare, 6710 - Électrophysiologie, 6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle, 6770 - Endoscopie, 6780 - Médecine nucléaire et TEP, 6800 - Pharmacie, 6830 - Imagerie médicale, 6840 - Radio-oncologie.

Toutefois, considérant la réorganisation provinciale qui a eu lieu le 1er avril 2017 dans le cadre du projet OPTILAB, le MSSS autorise, dans le message aux abonnés du 14 mai 2018, les établissements concernés à se facturer entre eux dans certaines situations afin de limiter le nombre de transferts budgétaires. Il doit s'agir, dans tous les cas, de situations temporaires et exceptionnelles. Il est à noter que les analyses locales et régionales effectuées par le centre serveur d'une autre région doivent être considérées à titre de situation temporaire et exceptionnelle.

L'établissement a reçu pour une valeur symbolique des équipements informatiques du FRISSS dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. L'équipement a été comptabilisé à sa valeur comptable nette de 298 780 $ à la date du don, en contrepartie d'un revenu de subvention.

L'établissement a procédé à un achat de places auprès d'un autre établissement public. La transaction a été comptabilisée à la valeur comptable. Le montant à payer au 31 mars 2021 s'élève à 77 775 $ (91 125 $ au 31 mars 2020).

19. ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA DATE DES ÉTATS FINANCIERS

Transfert d'actifs et de passifs

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

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

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

	$
Immobilisations (valeur comptable nette)	16 303 969 $
Subvention à recevoir - réforme comptable	(4 387 283)$
Autres actifs	102 429 $
Dettes à long terme	(10 906 496)$
Revenus reportés liés aux plus-values et aux parts autofinancées	(813 812)$
Autres passifs	(196 378)$
Gain sur transfert d'actifs	(4 387 283)$
Revenus Subventions MSSS	4 284 854$

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

20. PANDÉMIE DE LA COVID-19

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

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

Conformément aux directives du MSSS, l'établissement présente aux pages non auditées 720-00 et 721-00 du RFA

(AS-471) les coûts additionnels liés à la pandémie de la COVID-19 encourus au cours de l'exercice, soit les charges par nature, les dépenses de transfert par objet et les immobilisations acquises ou construites par catégorie. Ces coûts sont comptabilisés dans les présents états financiers.

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

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

L'établissement a des obligations contractuelles liées à la pandémie dans la catégorie « Autres contrats pour l'approvisionnement en biens et services » pour 2 334 326 $ en 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 ainsi que de 9 963 225 $ de 2026 à 2030. Elles sont déclarées aux pages 635 et 636 du RFA (AS-471).

À la date de mise au point définitive des états financiers, l'évolution de la pandémie de la COVID-19, sa durée et son incidence demeurent 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.

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						
Autres (préciser)	2	XXXX						
Total (L.01 + L.02)	3	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE								
- Projets de recherche terminés	4	XXXX	464 409	235 239		699 648	464 409	
- Revenus nets découlant de l'exploitation des infrastructures de recherche (plateforme)	5	XXXX						
- Activités de stationnement	6	XXXX		XXXX				
- Affectations par programmes-services au 1er avril 2015	7	XXXX	11 932 258	XXXX	284 412	11 647 846	11 932 258	
- Affectations - RRSSS du Nunavik (P.289-03)	8	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)	9							
TOTAL (L.04 à L.09)	10	XXXX	12 396 667	235 239	284 412	12 347 494	12 396 667	

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	299 271			299 271	
Services généraux (activités cliniques et d'aide)	12	489 933			489 933	
Soutien à l'autonomie des personnes âgées	13	1 575 805			1 575 805	
Déficience physique	14	1 296 681			1 296 681	
Déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme	15	1 333 527			1 333 527	
Jeunes en difficulté	16	1 980 125			1 980 125	
Dépendances	17	171			171	
Santé mentale	18	187 228			187 228	
Santé physique	19	1 577 675			1 577 675	
Administration et soutien aux services	20	1 313 843		284 412	1 029 431	
Gestion des bâtiments et des équipements	21	1 123 287			1 123 287	
Ressources informationnelles	22	283 424			283 424	
Fonds affectés de provenance nationale (P.289-02)	23	471 288			471 288	
Total des surplus cumulés affectés par programme-service (L.11 à L.23)	24	11 932 258		284 412	11 647 846	

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	471 288			471 288	
...	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	471 288			471 288	

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)								
Projer CIRCUIT Plus	1			173 000		173 000	(173 000)	
Projet pilote Accès-réseau GMF	2	162 349		767 000	409 525	519 824	(357 475)	
Support à la gestion des zones grises	3	291 959			64 191	227 768	64 191	
Épuration des listes d'attente(CRDS)	4	20 000			20 000	0	20 000	
Plan d'action santé bien-être femmes	5			66 666	48 000	18 666	(18 666)	
Comité des usagers	6	83 316		314 186	201 551	195 951	(112 635)	
Mammographie mobile SARA	7	106 612				106 612	0	
Médecin conseil à l'informatisation	8	202 324				202 324	0	
SAJ - Éducateur PQJ	9	126 660				126 660	0	
SAJ - Santé mentale 2e niveau	10	36 096				36 096	0	
Mise en oeuvre du PQPTM	11			876 900	99 664	777 236	(777 236)	
Formation programme McGill	12	29 515			29 515	0	29 515	
Consolidation équipe multi santé mentale	13	116 236				116 236	0	
Optimisation pratiques professionnelles	14	177 500				177 500	0	
Prendre soin de notre personnel	15	359 536			359 536	0	359 536	
Lutte contre isolement des aînés projet	16	25 000		100 000	15 773	109 227	(84 227)	
Coordination des IPS	17	150 000		150 000	150 000	150 000	0	
Ajout équip.offre alimentaire CHSLD	18	11 598			11 598	0	11 598	
Proches aidants augm.services offerts	19	323 200			323 200	0	323 200	
Dossier Clinique Informatisé (DCI)	20	991 574				991 574	0	
	21							
Projet optimisation en approvisionnement	22	216 468				216 468	0	
Projet optimisation de la performance	23	440 000			42 721	397 279	42 721	
Projet optimisation en santé mentale	24	100 000				100 000	0	
Projet intégration Enfance Famille Jeunesse	25	407 672			40 450	367 222	40 450	
Projet régional - optmisation santé publique	26	126 740			71 740	55 000	71 740	
Plan d'actio-fugues en centre de réadaptation	27	55 000			5 000	50 000	5 000	
	28							
Bourse en pharmacothérapie avancée	29	69 230		105 000	96 922	77 308	(8 078)	
Autres (Report de P290-01, L.45)	30	1 642 480		321 245	1 008 797	954 928	687 552	
Autres (Report de P290-02, L.45)	31	2 371 299		13 892 382	13 384 284	2 879 397	(508 098)	
Fonds affectés (Rep. P293)	32	642 887		33 147 421	32 919 625	870 683	(227 796)	
TOTAL MSSS (L.01 à L.32)	33	9 285 251		49 913 800	49 302 092	9 896 959	(611 708)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables (préciser P297)	34							
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36	453 636		193 491	157 374	489 753	(36 117)	
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres entités du périmètre	39	219 127		56 541	173 853	101 815	117 312	
Tiers hors périmètre	40	915 320		170 784	261 395	824 709	90 611	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	1 588 083		420 816	592 622	1 416 277	171 806	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	10 873 334		50 334 616	49 894 714	11 313 236	(439 902)	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

Revenus provenant du MSSS:(inscrire les éléments)		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
	1						
Déploiement du projet RVSQ	2	53 989		183 245	132 487	104 747	(50 758)
Formation interv. en protection jeunesse	3	48 000			48 000	0	48 000
Soins palliatif à domicile	4	57 838				57 838	0
Intégration et francisation pers. immigrantes (MIDI)	5	78 724		138 000	157 271	59 453	19 271
Recom. plan d'action pour les fugues	6	68 200			68 200	0	68 200
	7						
Budget national dével. compétences encadrement	8	286 873			159 193	127 680	159 193
Aide non-réc. agressions sexuelles	9	16 111			16 111	0	16 111
	10						
...	11						
Allocation prêt de service	12	186 843				186 843	0
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
Projet médicaments personnes âgées	17	87 229			87 229	0	87 229
...	18						
Mission d'enseignement	19	12 862			12 862	0	12 862
...	20						
Plan d'action en dépendance(PAID)	21						
...	22						
...	23						
Retraitement des dispositifs médicaux	24	33 407			33 407	0	33 407
Conseiller optim. pratiques clin. serv. dépendances	25	42 000			42 000	0	42 000
Diminution listes d'attente à l'évaluation	26						
...	27						
Budget transition - Villa Dubé	28	124 148				124 148	0
...	29						
Soins bucco.aux aînés en CHSLD(19-20)	30	123 253			123 253	0	123 253
Langue anglaise	31	16 710			16 710	0	16 710
Éducation sexuelle renouveau pédagogique	32	22 781			5 385	17 396	5 385
Soins bucco.aux aînés en CHSLD(18-19)	33	35 110			35 110	0	35 110
Gestion des dossiers (lettre 9 février 2015)	34	75 625				75 625	0
...	35						
Encadrement des salariés - de 2 ans-FIQ	36						
Projet de formation - demande de collaboration	37						
Centre expertise en immobilisation - GMAO	38	186 071			71 579	114 492	71 579
...	39						
Prévention des traumatismes (PNSP)	40	86 706				86 706	0
Pilote formateur Magistra	41						
...	42						
...	43						
...	44						
TOTAL MSSS (L.01 à L.44)	45	1 642 480		321 245	1 008 797	954 928	687 552

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	1 090 226		11 973 754	12 260 958	803 022	287 204
	2						
	3						
...	4						
	5						
Gastroentérologie (3e salle + dévelop. clinique externe)	6	323 638				323 638	0
Dével. de stages en GMF-U	7	45 000		88 272	89 811	43 461	1 539
	8						
	9						
...	10						
Dével. ress. humaines Catégorie 1 et 2	11	895 189		1 820 356	1 033 515	1 682 030	(786 841)
Partenariat entre usagers,les proches et réseau	12	17 246		10 000		27 246	(10 000)
	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	2 371 299		13 892 382	13 384 284	2 879 397	(508 098)

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			24 137	24 137	0		
Soutien aux établissements désignés universitaires	2							
Projets pilotes	3							
Expérience pratique Sage-femme	4							
Aides techniques visuelles	5			39 094	39 094	0		
Location d'espace	6							
Projet avec la communauté	7							
Projet Toxico	8							
CFD - Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	352 858		207 323	208 520	351 661	1 197	
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):								
Chaussures orthétiques	17			50 980	50 980	0		
Prog. d'aide joueurs patho.(Budget L2485)	18			36 763	36 763	0		
Santé au travail	19			38 677	38 677	0		
Vers un chez-soi	20			613 134	432 182	180 952	(180 952)	
Stationnement	21			1 786 406	1 786 406	0		
...	22							
...	23							
TOTAL MSSS (L.01 à L.23)	24	352 858		2 796 514	2 616 759	532 613	(179 755)	
Revenus provenant:								
Gouvernement du Canada:								
- Contrib. reportables	25							
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	87 918	87 918	XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27							
Autres entités du périmètre	28	27 726		58 262	48 480	37 508	(9 782)	
Tiers hors périmètre	29	1 897 456		2 693 939	2 431 933	2 159 462	(262 006)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	2 278 040		5 636 633	5 185 090	2 729 583	(451 543)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	1 221 033
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	975 937
TOTAL (L.31 à L.33)	34	2 196 970

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:								
...	2							
Fondation Maurice Tanguay	3			1 000	1 000	0		
Fondations du CISSSBSL	4	7 316 387		671 349	1 213 857	6 773 879	542 508	
Opération Enfant Soleil BSL	5	63 474		7 575	9 982	61 067	2 407	
Entreprise privées et autres - Rimouski	6	22 838			21 769	1 069	21 769	
Contribution fonds dotation et autres dons de particuliers	7	329 582		34 221	25 459	338 344	(8 762)	
Entreprises privées et comité des usagers-Matane	8	5 176			5 176	0	5 176	
...	9							
Contribution CAUREQ aménagement locaux - Mitis	10	79 979	(79 979)			0	0	
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser P297)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	7 817 436	(79 979)	714 145	1 277 243	7 174 359	563 098	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
Fonds de dotation	31	453 636		9 919	6 988	456 567	(2 931)	
...	32							
...	33							
Autres (préciser P297)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35	453 636		9 919	6 988	456 567	(2 931)	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	8 271 072	(79 979)	724 064	1 284 231	7 630 926	560 167	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37	453 636		193 491	157 374	489 753	(36 117)	
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	7 817 436	(79 979)	530 573	1 126 857	7 141 173	596 284	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	8 271 072	(79 979)	724 064	1 284 231	7 630 926	560 167	

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	361 525		33 147 421	32 638 263	870 683	(509 158)
GMF	26						
GMF-R	27						
GMF-U	28						
Autres (préciser)	29	281 362			281 362	0	281 362
TOTAL (L.01 à L.29)	30	642 887		33 147 421	32 919 625	870 683	(227 796)

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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
Subventions MSSS	1	31 065 251		1 096 421	1 763 346	30 398 326	666 925	
Subventions gouvernement du Canada (préciser)	2							
Donations (art 269)	3	7 817 436	(79 979)	530 573	1 126 857	7 141 173	596 284	
Autres sources	4	2 723 075	79 979	615 353	228 100	3 190 307	(387 253)	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	41 605 762	0	2 242 347	3 118 303	40 729 806	875 956	

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	7 636 325		624 249	1 120 305	7 140 269	496 056
Municipalités et Organismes municipaux	10						
Entreprises privées	11	79 433		14 179	18 125	75 487	3 946
Entités du périmètre ctb autres que L.01 et L.13 (Note 2)	12	1 616 524		500 638	140 037	1 977 125	(360 601)
Hydro-Québec	13	451 778			24 224	427 554	24 224
Tiers hors périmètre (préciser P297)	14	756 451		6 860	52 266	711 045	45 406
TOTAL (L.09 à L.14)	15	10 540 511		1 145 926	1 354 957	10 331 480	209 031

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

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro	Note

14 **Page 202-00, ligne 7, colonnes 1 et 2 - Autres**

Résolution CISSS-01.2021-03-720	
Maison des aînés	175 000 $
Projet PQDCCR	1 000 000 $
Aménagement d'une clinique externe en gériatrie à Rimouski	15 800 $
Gestion de la désuétude des technologies de l'information	3 362 224 $
Sous-total	**4 553 024 $**
Résolution CISSS-01.2020-12-694	
Remplacement et rehaussement du système d'alimentation sans coupure au CTI principal	284 412 $
Total	**4 837 436 $**

15 **Page 208-00, ligne 13, colonne 1 - Autres**

Mauvaises créances

16 **Page 208-01, ligne 11, colonne 2 - Trésorerie et équivalents de trésorerie au début**

Le placement en dépôt à terme, pouvant être encaissé avant son échéance, a été reclassé de manière rétroactive dans les dépôts à moins de 90 jours, même si son échéance maximale est le 13 novembre 2021, afin de le présenter à titre de trésorerie et équivalents de trésorerie. Par conséquent, ajustement à la hausse de 38 000 000 $ de la trésorerie au début de l'exercice précédent..

17 **Page 208-02, ligne 18, colonne 1 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie**

	Exercice courant
Variation de la réforme comptable Fonds d'immobilisations	(5 886 432)$
Emprunts remboursés directement par le MSSS au Fonds de financement	23 315 915 $
Mauvaises créances	311 944 $
Total	**17 741 427 $**

18 **Page 293-00, ligne 29 - Autres**

Programme Transport-Hébergement

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	622 228	1 663 492	2 285 720	1 817 652	468 068	
FSST - réadaptation sociale	2	16 079	251 224	267 303	145 800	121 503	
F.A.A.Q.	3	167 699	1 107 609	1 275 308	1 626 273	(350 965)	
M.S.P.	4						
Autres (préciser P.391)	5				178 789	(178 789)	
TOTAL (L.01 à L.05)	6	806 006	3 022 325	3 828 331	3 768 514	59 817	
Gouvernement du Canada:							
Services aux autochtones Canada	7						
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8				2 035	(2 035)	
Autres (préciser P.391)	9	3 344	7 506	10 850	15 558	(4 708)	19
TOTAL (L.07 à L.09)	10	3 344	7 506	10 850	17 593	(6 743)	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11	232 795	350 495	583 290	1 192 432	(609 142)	
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	310 263	105 880	416 143	113 789	302 354	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	600 099	162 142	762 241	205 653	556 588	
Services dentaires non assurés	14						
Autres services non assurés	15		820 240	820 240	151 339	668 901	
TOTAL (L.14 + L.15)	16		820 240	820 240	151 339	668 901	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	1 146 501	1 446 263	2 592 764	1 680 806	911 958	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	1 952 507	4 468 588	6 421 095	5 449 320	971 775	

		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	504 093		504 093	4 799	499 294
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	1 146 501		1 146 501	67 050	1 079 451
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 446 263		1 446 263	43 761	1 402 502
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 592 764		2 592 764	110 811	2 481 953
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	12 206		12 206	8 096	4 110
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	19 767 174	2 795 012	16 972 162	148 447	16 823 715
Adultes en ressources intermédiaires	25	10 368 449	463 366	9 905 083	65 846	9 839 237
Adultes en RTF	26	5 512 987		5 512 987	21 934	5 491 053
Contributions parentales	27	2 585 324	159 743	2 425 581	(89 552)	2 515 133
Hébergement temporaire - CHSLD	28	48 662		48 662	218	48 444
TOTAL (L.23 à L.28)	29	38 294 802	3 418 121	34 876 681	154 989	34 721 692
TOTAL (L.22 + L.29)	30	40 887 566	3 418 121	37 469 445	265 800	37 203 645
TOTAL (L.19 + L.30)	31	41 391 659	3 418 121	37 973 538	270 599	37 702 939

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		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic					
- RAMQ	4	1 425 598	1 946 898		
- FSST	5		1 836 723		
- FRQS	6				
- Autres financements publics (préciser P.391)	7	795 955	173 416		
Revenus des stages d'enseignement	8	301 848		XXXX	
Contributions des pourvoyeurs de fonds - Recherche	9	99 139	135 111	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	29 279			
Autres revenus de location	13	61 229			
Contributions en partenariat aux activités cliniques	14				
Commissions	15	19 406			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	16			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	17	(20 771)			
Chèques annulés des exercices antérieurs	18				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	19			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	20			228 100	
Revenus en provenance des permis et de la formation SPU	21				
Revenus découlant d'une restructuration	22				
Autres (préciser P391)	23	877 313	986 453	18 557	
TOTAL (L.04 à L.23)	24	3 588 996	5 078 601	246 657	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	25				
Intérêts	26	1 047 563	8 097	288 615	
TOTAL (L.25 + L.26)	27	1 047 563	8 097	288 615	

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	332 026	19 780 230	358 945	21 137 696
Personnel-temps régulier	2	8 721 298	265 610 851	9 835 592	293 561 668
Temps supplémentaire	3	413 867	17 666 408	603 471	27 024 287
Primes	4	XXXX	16 938 940	XXXX	46 886 638
Main-d'oeuvre indépendante	5	113 297	8 826 823	267 719	24 876 126
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 580 488	328 823 252	11 065 727	413 486 415
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 946 484	62 328 225	2 172 116	69 650 460
Particuliers	9	1 292 870	29 618 492	1 393 577	31 852 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 239 354	91 946 717	3 565 693	101 503 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 390 183	XXXX	59 539 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 819 842	473 160 152	14 631 420	574 529 295
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	83 022 648	XXXX	105 056 651
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 160 087	XXXX	138 385 688
Allocations directes	15	XXXX	3 413 737	XXXX	7 339 781
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	211 596 472	XXXX	250 782 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 819 842	684 756 624	14 631 420	825 311 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 042 889	XXXX	2 056 386
Recouvrements	19	12 926	2 826 380		2 935 400
Transferts de frais généraux	20	XXXX	175 638	XXXX	179 701
TOTAL (L.18 à L.20)	21	12 926	5 044 907		5 171 487
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 806 916	679 711 717	14 631 420	820 139 928
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	200 253	8 759 700	1 318 191	100 711 688
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 606 663	670 952 017	13 313 229	719 428 240

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1	536 737	368 623	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	80 280	82 039	
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
	4	XXXX	XXXX	
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achats de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achats de places"	8			
Comité des usagers	9	201 551	305 554	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	153 900		
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11			
	12	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	13			
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	119 728	114 690	
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15			
Variation pour assurance-salaire	16	416 737	450 271	
Rétro - rétributions des services RI-RTF	17			
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	142 548	176 667	
Organismes communautaires	19	25 985 799	22 286 397	
Créances douteuses provenant de la contribution des usagers	20	270 599	95 876	
Créances douteuses - Autres	21	41 345		
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	171 994	573 096	
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	280 324	293 850	
Rétroactivités salariales	27	261 814	138 702	
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28			
Autres (préciser P391)	29	17 511 743	270 651	20
Allocations à des médecins en régions éloignées	30	861 739	684 117	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 059 147	1 055 793	
Services préhospitaliers d'urgence	32	32 066 335	29 404 552	
TOTAL (L.01 à L.32)	33	80 162 320	56 300 878	

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		7 653 563	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	169 537	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.01 à L.03)	4		7 823 100	

AUTRES CHARGES		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Honoraires professionnels	5	2 252 490	39 712		
Publicité et communication	6	113 419	385	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	4 362 461	41 686		
Charges découlant d'une restructuration	8				
Passif au titre des sites contaminés	9	XXXX	XXXX		
Transport des usagers	10	5 932 535			
Frais de bureau, informatique et télécommunication	11	3 621 477	18 445		
Buanderie et lingerie	12	3 107 772			
Énergie	13	7 216 973			
Taxes et Assurances	14	586 426			
Autres (préciser P391)	15	87 680 023	2 050 713		21, 22
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 à L.15)	16	114 873 576	2 150 941		

DÉPENSES DE TRANSFERT		Fonds Exploitation Activités principales 1	Fonds Exploitation Activités accessoires 2	Fonds Immobilisations 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	17	1 059 147	XXXX	XXXX	
Services préhospitaliers d'urgence	18	32 066 335	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	25 985 799	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	22			XXXX	
TOTAL (L.17 à L.22)	23	59 111 281		XXXX	

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS		Fonds Exploitation Activités principales 1	Notes
6600 - Laboratoires de biologie médicale	24	1 169 480	
6750 - Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		
6780 - Médecine nucléaire et TEP	26	451 499	
6830 - Imagerie médicale	27	2 342 981	
6840 - Radio-oncologie	28	1 034 011	
7800 - Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	29	7 890 293	
Autres (préciser P391)	30	509 654	
TOTAL (L.24 à L.30)	31	13 397 918	

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	48 888	2 959 581	1 015 369	32 750 536	
Congés fériés	2	20 885	1 210 208	599 785	18 234 269	
Congés mobiles	3	266	15 993	7 578	266 097	
Congés de maladie	4	1 638	87 413	470 130	13 862 471	
Congés quart stable de nuit	5			7 577	263 892	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 677	4 273 195	2 100 439	65 377 265	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	233	18 541	7 522	222 281	
Droits parentaux	9	5 288	70 917	223 595	1 186 704	
Prestations d'ass.sal. (après délai de carence) (autoass.)	10	16 189	717 088	648 050	15 264 498	
Différentiel CNESST	11	XXXX	19 076	XXXX	13 302	
Développement des ressources humaines	12	1 191	62 662	197 949	5 298 763	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	85 423	XXXX	19 763	
Libération patronale et syndicale	14			33 270	959 514	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	369 693	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17	2 353	101 585	159 220	4 704 308	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			6 829	212 596	
Autres (préciser P391)	19	428	22 573	91 460	2 503 343	23
TOTAL (L.08 à L.19)	20	25 682	1 467 558	1 367 895	30 385 072	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	97 359	5 740 753	3 468 334	95 762 337	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	
		1	2	3	Notes
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	180 193	4 766 544	4 946 737	
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	1 356 267	19 563 065	20 919 332	
CNESST	3	348 265	5 525 229	5 873 494	
Régime de rentes du Québec	4	850 739	20 770 300	21 621 039	
Autres régimes de pension-retraite	5		(803)	(803)	
Primes d'assurance-salaire	6	165 407	1 216 679	1 382 086	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	845 505	845 505	
Régime d'assurance-cadres	8	257 360	XXXX	257 360	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	65	611 249	611 314	
Régime québécois d'assurance parentale	10	133 611	2 950 115	3 083 726	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 291 907	56 247 883	59 539 790	

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	2 655 027	2 256 555	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	42 597	34 432	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4		5 651	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5			
Autres cotisations (préciser P391)	6	26 153	26 974	24
	7	XXXX	XXXX	
Frais de banque	8	26 613	34 227	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	310 052	737 177	
Frais de recouvrement	10	5 351	9 654	
Honoraires professionnels: Audit	11	32 630	104 689	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	257 032	301 790	
Honoraires professionnels: Légaux	13	174 022	173 438	
Honoraires professionnels: Autres (préciser P391)	14	1 304 991	1 415 528	25
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	5 439	(945)	
Location d'équipement de bureau	17	3 981	11 490	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	346 468	436 034	
Publicité	19	66 183	52 808	
Recrutement du personnel	20			
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(19 767)	(20 114)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser P391)	23	489 062	243 850	26
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	3 070 807	3 566 683	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	5 725 834	5 823 238	

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	6 829	13 427	(6 598)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 029 601	1 031 588	(1 987)	
- Linge neuf mis en circulation	5	1 389 412	360 235	1 029 177	
- Autres	6	637 942	452 347	185 595	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 063 784	1 857 597	1 206 187	

		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	179 239	164 197	15 042	
Fournitures et autres charges :						
- Combustibles:						
- Huile (quantité en litres)	9	1 073 036	693 071	923 801	(230 730)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	162 026	74 866	76 906	(2 040)	
- Autres combustibles (préciser P391)	11	XXXX	302 500	358 309	(55 809)	27
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	12	73 885 913	5 916 036	5 673 206	242 830	
Total énergie (L.08 à L.12)	13	XXXX	7 165 712	7 196 419	(30 707)	
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	14	27 126	1 112 400	1 134 835	(22 435)	
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	15	30 705	7 398 855	5 782 745	1 616 110	
Total loyer (L.14 à L.15)	16	57 831	8 511 255	6 917 580	1 593 675	

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	17	516 888	494 663	22 225	
- Taxes (préciser P391)	18	69 338	59 395	9 943	28
- Autres	19	109 973	110 954	(981)	
TOTAL (L.13 + L.16 + L.17 à L.19)	20	16 373 166	14 779 011	1 594 155	

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	3 032	155 553	1 699	94 034
Personnel-temps régulier	2	91 958	2 877 189	81 925	2 493 699
Temps supplémentaire	3	136	5 040	163	5 760
Primes	4	XXXX	262 714	XXXX	448 199
Main-d'oeuvre indépendante	5	474	12 603	408	11 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 600	3 313 099	84 195	3 053 544
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	20 397	658 332	17 344	563 242
Particuliers	9	9 484	229 278	6 594	151 951
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 881	887 610	23 938	715 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	665 438	XXXX	595 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	125 481	4 866 147	108 133	4 364 645
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 019 281		1 365 733
Fournitures et autres charges	14		2 033 676		724 028
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 052 957		2 089 761
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 919 104		6 454 406
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		9 696		
Entretien des installations	20		9 102		69 980
Sécurité	21		1 344		
Fonctionnement des installations	22		49 525		42 381
Administration	23		83 676		48 031
Autres frais généraux (préciser)	24		22 295		19 309
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		175 638		179 701
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		8 094 742		6 634 107
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		6 366 674		6 659 847
Revenus de type commercial	29		1 227 229		689 443
Revenus d'autres sources	30		1 492 091		1 131 528
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 085 994		8 480 818
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		991 252		1 846 711
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		59 735		59 735

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	246	13 545	7 739	249 716	
Congés fériés	2	106	5 855	5 269	165 715	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	5	276	3 979	128 135	
Congés quart stable de nuit	5					
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	357	19 676	16 987	543 566	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			152	6 149	
Droits parentaux	9			1 649	12 256	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10	19	796	1 450	37 486	
Différentiel CNESST	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	2	111	2 358	66 564	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			132	4 060	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			216	6 818	
Retrait préventif - 5 premiers jours	18			70	2 596	
Autres (préciser P391)	19			546	15 115	29
TOTAL (L.08 à L.19)	20	21	907	6 573	151 044	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.20)	21	378	20 583	23 560	694 610	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

CHARGES SOCIALES		Personnel cadre 2	Personnel temps régulier 3	Total (C2+C3) 4
Assurance-emploi	1	637	44 379	45 016
Fonds des services de santé (F.S.S.)	2	5 126	180 461	185 587
CNESST	3	1 349	67 455	68 804
Régime de rentes du Québec	4	3 092	145 802	148 894
Autres régimes de pension-retraite	5	13 365	96 891	110 256
Primes d'assurance-salaire	6	85	159	244
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	5 046	5 046
Régime d'assurance-cadres	8	823	XXXX	823
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	1 302	1 120	2 422
Régime québécois d'assurance parentale	10	541	28 275	28 816
TOTAL (L.01 à L.10)	11	26 320	569 588	595 908

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	706 245 944	852 295 377	2 616 759	854 912 136	696 430 114
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	110 180		87 918	87 918	105 253
Contributions des usagers (P301)	3	42 006 400	41 801 869	XXXX	41 801 869	41 558 688
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	5 314 591	4 991 786	XXXX	4 991 786	4 869 269
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		157 374		157 374	85 824
Revenus de placement (P302)	6	1 650 000	1 047 563	8 097	1 055 660	1 844 328
Revenus de type commercial (C2:P661/C3:P351)	7	983 431		689 443	689 443	1 227 229
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	7 117 449	3 588 996	5 078 601	8 667 597	9 148 095
TOTAL (L.01 à L.11)	12	763 427 995	903 882 965	8 480 818	912 363 783	755 268 800
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	492 410 415	575 660 164	4 364 645	580 024 809	479 482 218
Médicaments (P750)	14	25 342 438	26 200 311	XXXX	26 200 311	24 942 070
Produits sanguins	15	13 618 888	12 260 958	XXXX	12 260 958	11 872 201
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	23 882 378	23 482 473	XXXX	23 482 473	22 848 249
Denrées alimentaires	17	5 349 904	5 746 427	XXXX	5 746 427	5 390 254
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	52 463 022	65 499 406	XXXX	65 499 406	52 822 676
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (P325)	20	11 504 457	13 397 918	22 447	13 420 365	11 464 469
Créances douteuses (C2:P301)	21	150 000	311 944		311 944	95 876
Loyers	22	7 798 354	8 749 576	96 074	8 845 650	7 080 728
Dépenses de transfert (P325)	23	53 323 774	59 111 281		59 111 281	52 746 742
Autres charges (P325)	24	77 259 365	114 873 576	2 150 941	117 024 517	80 231 123
TOTAL (L.13 à L.24)	25	763 102 995	905 294 034	6 634 107	911 928 141	748 976 606
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	325 000	(1 411 069)	1 846 711	435 642	6 292 194

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	240 560	45 000	
Autres ventes de services	3	114 003	103 389	
Recouvrements: Établissements publics	4	32 268	49 080	
Autres recouvrements	5	1 277 979	824 555	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	55 528	94 842	
	7	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	8	3 270 863	3 210 222	
Avances aux employés	9	236 116	294 988	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	120 983	207 871	
Réclamation TPS (fédéral)	11	1 219 308	795 233	
Réclamation TVQ (provincial)	12	1 529 313	976 823	
Autres (préciser P391)	13	2 453 277	2 224 277	30
TOTAL (L.01 à L.13)	14	10 550 198	8 826 280	
Provision pour créances douteuses	15	1 159 011	1 055 867	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	9 391 187	7 770 413	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	328 004	507 526	
Frais reportés (préciser P391)	18			
Congés à traitement différé	19	754 256	1 119 857	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	21			
Créances interétablissements (préciser P391)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 082 260	1 627 383	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	3 986 243	3 766 756	
Produits sanguins	25	803 022	1 090 226	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	2 798 145	3 144 903	
Denrées alimentaires	27	16 961	31 191	
Équipements de protection individuelle	28	1 614 044	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	3 737 761	3 109 055	31
TOTAL (L.24 à L.29)	30	12 956 176	11 142 131	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	334 864	450 331	
Cotisations à la CNESST	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser P391)	34	2 456 679	5 059 023	32
TOTAL (L.31 à L.34)	35	2 791 543	5 509 354	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	1 468 907	1 048 522	
Transferts à payer	2	1 436 727	564 377	
Fournisseurs	3	29 501 477	21 329 730	
Salaires courus à payer	4	28 960 996	24 175 577	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- FSS à payer	5	1 110 009	920 313	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	9 817 685	10 112 683	
Provision pour passifs éventuels	7	1 029 479	1 070 254	
Équité salariale - Rétroactivité	8		103 075	
Impôt provincial à payer	9			
Autres (préciser):				
Divers	10	42 708	52 916	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	73 367 988	59 377 447	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12			
Financement-Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	959 219	756 986	
Autres (préciser):				
Perçu d'avance - Contributions Usagers	20	25 569	2 601	
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	984 788	759 587	

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			747 755 235	747 755 235	0	
Rectificatifs post-budgétaires	2						
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			15 633 354	15 633 354	0	
(Dimin.) Augmentation du financement	4	64 102 085		87 386 901	39 676 964	111 812 022	
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(611 708)	(611 708)	XXXX	
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7			2 131 595	2 131 595	0	
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:							
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	8						
TOTAL (L.01 à L.08)	9	64 102 085		852 295 377	804 585 440	111 812 022	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES							
Subventions MSSS	10			1 976 057	126 837	1 849 220	33
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	11	175 028		XXXX	891	174 137	
Variation des revenus reportés	12	XXXX	XXXX	(179 755)	(179 755)	XXXX	
Comptes à fins déterminées	13			820 457	767 474	52 983	34
TOTAL (L.10 à L.13)	14	175 028		2 616 759	715 447	2 076 340	
TOTAL (L.09 + L.14)	15	64 277 113		854 912 136	805 300 887	113 888 362	

		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	69 489 686
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	17	44 398 676

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	207 782	6 421 119		41 472 437		1 933 961	50 035 299	1 684 055
- Charges sociales	2	25 572	858 645		5 848 255		271 947	7 004 419	235 470
VARIATION DE L'EXERCICE									
Activités principales:									
- Salaires	3	5 794	392 935		4 898 264		485 762	5 782 755	187 116
- Charges sociales	4	1 791	23 802		757 052		71 750	854 395	28 096
Activités accessoires:									
- Salaires	5	(303)			109 825		14 545	124 067	(5 645)
- Charges sociales	6	(63)			23 744		2 398	26 079	(764)
SOLDE À LA FIN:									
- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	7	213 273	6 814 054		46 480 526		2 434 268	55 942 121	1 865 526
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8	27 300	882 447		6 629 051		346 095	7 884 893	262 802

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	
		1	2	3	4	5	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:							
Congés annuels	1	35 324 816			35 324 816	48 498 426	
Congés fériés	2	1 503 983			1 503 983	3 005 714	
Congés mobiles	3	315 558			315 558	367 993	
Congés mesure de rétention	4	197 593			197 593	1 705	
Congés quart stable de nuit	5	1 504			1 504		
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	6	37 343 454			37 343 454	51 873 838	
Banque maladie gelée	7						
Banque maladie courante	8	1 414 123			1 414 123	2 678 979	
Droits parentaux	9	144 293			144 293	240 573	
Assurance-salaire	10	5 322 669			5 322 669	7 696 501	
Allocation rétention hors cadre (20%)	11						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	12	44 224 539			44 224 539	62 489 891	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:							
Congés annuels	13	141 493			141 493	1 172 432	
Congés fériés	14	12 329			12 329	61 338	
Congés mobiles	15					1 969	
Congés mesure de rétention	16						
Congés quart stable de nuit	17						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	18	153 822			153 822	1 235 739	
Banque maladie gelée	19			(891)	(891)		
Banque maladie courante	20	21 206			21 206	101 384	
Droits parentaux	21						
Assurance-salaire	22						
Allocation rétention hors cadre (20%)	23						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	24	175 028		(891)	174 137	1 337 123	
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	257 875	257 875	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	257 875	257 875	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	632 465		409 541		1 042 006	
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	1 112 400	1 112 400	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			(3 659 600)	(3 659 600)	0	
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9	(2 811)				(2 811)	
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10	61 082		260 213	321 295	0	35
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11						
Provisions pour avantages sociaux futurs	12	44 224 539				44 224 539	
Réadaptation fonctionnelle intensive post-implantation cochléaire	13						
Cardiologie tertiaire	14						
Adolescents autochtones (LSJPA)	15						
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations-autres	16	XXXX	XXXX	(1 096 421)	(1 096 421)	XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	17	XXXX	XXXX	(79 525)	(79 525)	XXXX	
Paillettes de sperme	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coloscopie	19	(42 877)		328 242		285 365	
Frais accessoires - services assurés	20	82 690		9 741	82 690	9 741	
Ressources en CHSLD	21	(1 155 588)		3 408 417		2 252 829	
Soutien à domicile (SAD)	22	5 417 079		1 058 410	5 334 469	1 141 020	
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	23	2 276 342	(7 566)	3 475 510	2 581 905	3 162 381	
Niveau de soins alternatifs (NSA)	24	201 661		119 070	167 321	153 410	
Imagerie médicale	25	1 363 507		1 341 186		2 704 693	
Soutien à l'optimisation	26						
Assurance salaire - EPC	27						
Dialyse	28	37 398			37 398	0	
Rehaussement des bases budgétaires	29						
COVID-19	30		3 059 455	35 317 423	3 059 455	35 317 423	
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	31		1 200 430	1 727 593	259 180	2 668 843	
Néonatologie	32						
Programme de formation médicale décentralisée (PFMD)	33		295 190	247 512	436 555	106 147	
Amélioration de l'accès aux échographies générales	34		109 724	136 496		246 220	
Soutien aux personnes proches aidants	35			151 550		151 550	
Services psychosociaux et en santé mentale (covid-19)	36						
Jeunes en difficulté	37						
Rehaussement en soutien à domicile	38			118 793		118 793	
	39	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amélioration des ratios de personnel en CHSLD	40						
Rehaussement de l'offre alimentaire	41			121 542		121 542	
Soutien psychosocial pour les proches aidants	42			166 700		166 700	
Autres (reports de P392-00, 392-02 et 393-00)	43	11 006 598	(4 657 233)	42 712 108	31 119 842	17 941 631	
TOTAL (L.01 à L.43)	44	64 102 085	0	87 386 901	39 676 964	111 812 022	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		Solde au début à recevoir (à payer) 1	Ajustements du solde du début 2	Montant alloué durant l'exercice 3	Montant reçu (payé) durant l'exercice 4	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4 5	Notes
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	2 888		(2 444)	444	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex.courant	9	XXXX	XXXX				
Reconnaissance du baccalauréat - Ex. antérieurs	10						
Reconnaissance du baccalauréat - Ex.courant	11	XXXX	XXXX				
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex.antérieurs	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures valorisation infirmières - Ex.antérieurs	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex.courant	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17	759 655			759 655	0	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.antérieurs	18	269 260		129 823	379 668	19 415	
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex.courant	19	XXXX	XXXX	123 621		123 621	
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20						
Nouvelle classification du personnel d'encadrement - Ex. antérieurs	21	XXXX	XXXX	129 155	136 568	(7 413)	
Nouvelle classification du personnel d'encadement - Ex. courant	22	XXXX	XXXX	179 407		179 407	
Effets d'entraînement et équité salariale	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.antérieurs	24	613 560	(378 209)	512 525	747 876	0	
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex.courant	25	XXXX	XXXX	1 923 811		1 923 811	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. antérieurs	26	114 276			103 754	10 522	
Aide financière - Adoption d'un enfant - Ex. courant	27	XXXX	XXXX	32 320		32 320	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. antérieurs	28	129 592			66 829	62 763	
Aide financière - Tutelle à un enfant - Ex. courant	29	XXXX	XXXX	97 292		97 292	
Forfait sage-femme	30		370 643	350 000		720 643	
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 des cadres	39	387 111			387 111	0	
TOTAL (L.01 à L.39) reporté à P390-00, L.24	40	2 276 342	(7 566)	3 475 510	2 581 905	3 162 381	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro	Note

19 **Page 301-00, ligne 9, colonnes 1 et 2 - Gouvernement du Canada - Autres**

Contributions des usagers provenant de la Défense nationale ou des Anciens Combattants.

20 **Page 321-00, ligne 29, colonne 1 - Autres**

	Exercice courant
Dépenses fonds dotation	6 988 $
Autres	66 093 $
Aide financière d'urgence RPA COVID-19	17 313 662 $
Maisons Gilles-Carle	100 000 $
Médecins parrainés - RSQ	25 000 $
Total	**17 511 743 $**

21 **Page 325-00, ligne 15, colonne 1 - Autres charges - Autres**

	Fonds Exploitation Activités principales
Matériel d'entretien ménager	1 427 207 $
Matériels de laboratoire	12 477 805 $
Matériel de cuisine	686 187 $
Matériel entr. et rép. des installations	182 081 $
Matériel imagerie médicale	2 183 750 $
Location d'équipements	441 743 $
Aide à la réadaptation	1 232 321 $
Formation/perfectionnement du personnel	734 955 $
Frais de déplacement	3 697 011 $
Autres charges	5 139 075 $
Contrats de service	10 997 862 $
Services achetés	19 107 918 $
Rétributions	2 812 210 $
Allocations directes	7 246 503 $
Charges non réparties	19 313 395 $
Total	**87 680 023 $**

22 **Page 325-00, ligne 15, colonne 2 - Autres charges - Autres**

	Fonds Exploitation Activités accessoires
Matériel entr. et rép. des installations	70 180 $
Autres charges	456 126 $
Contrats de service	87 980 $
Services achetés	1 256 725 $
Transfert frais généraux	179 702 $
Total	**2 050 713 $**

23 **Page 330-00, ligne 19, colonne 1, 2, 3 et 4 - Autres**

	Personnel cadres		Personnel temps régulier	
	Heures	**Montant**	**Heures**	**Montant**
Suspension avec solde	85	4 474 $	623	21 218 $
Règlement de griefs	--	-- $	1 232	39 298 $
Congés spéciaux	343	18 099 $	89 605	2 442 827 $
Total	**428**	**22 573 $**	**91 460**	**2 503 343 $**

24 **Page 341-00, ligne 6, colonne 1 - Autres cotisations**

Association des conseils des médecins, dentistes et pharmaciens du Québec 26 153 $

25 **Page 341-00, ligne 14, colonne 1 - Honoraires professionnels : Autres**

	Exercice courant
Programme d'aide aux employés	322 098 $
Expertises médicales	331 698 $
Autres honoraires	651 195 $
Total	**1 304 991 $**

26 **Page 341-00, ligne 23, colonne 1 - Fournitures et charges diverses**

	Exercice courant
Achats de petits équipements	45 131 $
Activités de reconnaissance	37 569 $
Dépenses diverses	77 203 $
Équipements téléphoniques	26 363 $
Formation	313 694 $
Ajustement de provisions pour griefs	(33 000)$
Produits périmés	22 102 $
Total	**489 062 $**

27 **Page 342-00, ligne 11, colonne 2 - Autres combustibles**

Biomasse

28 **Page 342-00, ligne 18, colonne 2 - Taxes**

	Exercice courant
Taxes scolaires	8 389 $
Taxes municipales	60 949 $
Total	**69 338 $**

29 **Page 352-00, ligne 19, colonnes 3 et 4 - Avantages sociaux particuliers - Autres**

	Personnel temps régulier	
	Heures	**Montant**
Congés spéciaux	546	15 115 $

30 **Page 360-00, ligne 13, colonne 1 - Autres débiteurs - Autres**

	Excercice courant
Stages Maisons d'enseignement	235 234 $
CNESST, travailleuses enceintes	276 105 $
VRAC-PAC	28 651 $
RAMQ - Médecins résidents	326 776 $
FPRMC	278 976 $
FRISSS - Ajout de ress. professionnelles TI	197 371 $
Université McGill - Formation langue anglaise	26 045 $
Université Laval - Délocalisation	67 740 $
Services d'aides techniques (SAT)	138 362 $
Programme Trauma	138 457 $
Autres partenaires	739 560 $
Total	**2 453 277 $**

31 **Page 360-00, ligne 29, colonne 1 - Stocks de fournitures - Autres**

	Exercice courant
Fournitures en laboratoire	1 732 467 $
Fournitures d'entretien ménager et des installations	1 114 565 $
Fournitures de radiologie	313 483 $
Divers	577 246 $
Total	**3 737 761 $**

32 **Page 360-00, ligne 34, colonne 1 - Frais payés d'avance - Autres**

	Exercice courant
Licences, contrats de service et d'entretien d'équipements informatiques	818 905 $
Contrats de service et d'entretien d'équipements de radio-oncologie	704 586 $
Contrats de service et d'entretien d'équipements d'imagerie	379 834 $
Divers	553 354 $
Total	**2 456 679 $**

33 **Page 362-00, ligne 10, colonne 3 - Subentions MSSS**

	Montant alloué durant l'exercice
Programme d'aide aux joueurs pathologiques (ligne 2485)	36 763 $
Budgets régionaux pour chaussures orthétiques et déficience visuelle	90 074 $
Stationnement	1 786 406 $
Services de santé et sécurité au travail(coûts COVID-19)	38 677 $

Recherche (coûts COVID-19)	24 137 $
Total	**1 976 057 $**

34 **Page 362-00, ligne 13, colonne 3 - Comptes à fins déterminées**

	Montant alloué durant l'exercice
Programme d'aide aux joueurs pathologiques (ligne 2486)	207 323 $
Vers un chez-soi	613 134 $
Total	**820 457 $**

35 **Page 390-00, ligne 10, colonne 3 - Transfert provenant d'autres établissements**

	Montant alloué durant l'exercice
CIUSSS du Saguenay - Lac-Saint-Jean (Projet RVSQ)	183 245 $
CIUSSS de la Capitale-Nationale (Programme d'aides techniques)	76 968 $
Total	**260 213 $**

36 **Page 363-00, colonne 8 - Autres charges salariales à payer**

Temps accumulé dans la banque de temps conventionnée

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	
Optilab fin. add. basé sur volume	1			18 000	18 000	0	
Bourses certains profes. et techniciens	2			12 000	12 000	0	
Prog. CIRCUIT Plus	3			173 000	50 000	123 000	
Facturation R17-patients hébergés	4	4 848		36 924		41 772	
COVID-19 coûts additionnels	5	3 059 455	(3 059 455)			0	
Fin. entente MIDI-MSSS	6	138 000		138 000	138 000	138 000	
Prog. formation médicale déc.(PFMD)	7	295 190	(295 190)			0	
Soins bucco dentaires en oncologie	8	20 223		24 157	20 223	24 157	
Soutenir activités Consortium InterS4	9			100 000	100 000	0	
Fonctionnement CRDS	10			183 000		183 000	
Projet pilote Accès réseau GMF	11			767 000		767 000	
Soutien pour recrutement de médecins et spécialistes(SARROS)	12	408 117		526 739	408 117	526 739	
Bourse PAB	13	60 000		22 500	82 500	0	
Déploiement Maison Gilles-Carle	14			40 000		40 000	
Dév. point de service sages-femmes au KRTB	15	370 643	(370 643)			0	
Clientèles DI-DP-TSA 21 ans et +	16			32 442		32 442	
Services aux touts-petits(SIPPE et OLO)	17			(229 394)		(229 394)	
Violence conjugale	18	50 000			50 000	0	
Soins bucco-dentaires en CHSLD	19	44 905		(20 765)	44 905	(20 765)	
Prévenir et contrer violences sexuelles	20			37 306		37 306	
Bonif. services santé mentale(PQPTM)	21			(22 000)		(22 000)	
SPU-éléments rectifiables	22	950 000	(950 000)			0	
Gouvernance justice santé mentale	23			17 435		17 435	
Centre expertise en sécurité de l'info.	24			35 408		35 408	
Rehaus.ligne prov. prévention suicide	25			5 348		5 348	
Formations d'appoints pour IPS	26			1 278		1 278	
SPU-Autres	27	250 430	(250 430)			0	
Projet diminution des absences	28	25 000			25 000	0	
Forfaits d'installation pharmaciens	29			17 500		17 500	
Accès gratuit à la naloxone	30	15 925		4 113		20 038	
Prog. d'intéres.pharmacothérapie avancée	31	(10 264)		(49 736)		(60 000)	
Aide-recrutement de médecins étrangers	32	60 000		25 000	60 000	25 000	
Dével. de stages en GMF-U	33	45 000			45 000	0	
Alloc.fin.TS et AP délocalisé en GMF	34	38 575			38 575	0	
Partenariat entre usagers,les proches et réseau	35			10 000		10 000	
TEC des aides techniques	36			48 821		48 821	
Relativité 2019	37		198 571		198 571	0	
Service d'aide en situation de crise	38	75 000		89 090	89 090	75 000	
Cord.rég. maltraitance des aînés	39	43 174		96 439	43 174	96 439	
Projets reliés aux services d'hémodialyse	40	358 900		351 000		709 900	
Amél.accès écho technologues autonomes	41	109 724	(109 724)			0	
Ajout 2 ress. prof. en TI	42	143 600			143 600	0	
Projet clinique PQPTM	43	23 032		953 868	100 000	876 900	
Diminuer délais d'attente au GAMF	44	10 087		116 396		126 483	
Reports de P392-01, P392-03 et P392-04, L.46	45	942 225	(198 571)	547 650	371 432	919 872	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	7 531 789	(5 035 442)	4 108 519	2 038 187	4 566 679	

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	
Aide non réc. pour la MOI	1	122 501		199 000	122 501	199 000	
Aug. budget aides mat. fonct. élimination	2	7 174		45 420		52 594	
Incendie Villa des Basques 29-12-19	3	45 727				45 727	
Service d'un hémato-pathologiste du N-B	4	251 121		261 374		512 495	
Formation interv. protection jeunesse	5	48 000			48 000	0	
Recom. plan d'action pour les fugues	6	68 200				68 200	
Aide non-réc. agressions sexuelles	7	16 111			16 111	0	
Relativité 2019	8	198 571	(198 571)			0	
...	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	757 405	(198 571)	505 794	186 612	878 016	

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

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

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

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

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
...	1						
...	2						
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Lentilles intraoculaires	45	184 820		41 856	184 820	41 856	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	184 820		41 856	184 820	41 856	

exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation - Activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3 - C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hémato-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
IPS-SPL - Forfaitaire	5						
IPS-SPL - Salaire	6	350 394		(5 480)	344 914	0	
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	531 562		883 980	531 562	883 980	
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	74 766		74 766	74 766	74 766	
IPS spécialisées	19			307 428		307 428	
Bourses IPS	20						
GMF	21			1 004 908		1 004 908	
Services achetés en soins de longue durée	22						
Santé mentale - SIV-SIM et PEP	23	44 545			44 545	0	
Jeunes en difficulté	24	(38 780)		114 680	75 900	0	
Trouble du spectre de l'autisme	25	423 460		528 900		952 360	
Accès à des services de psycho. pour les jeunes	26	398 300			398 300	0	
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			25 915 799	25 915 799	0	
Services d'aide en situation de crise	28						
Plan d'action interministériel en dépendance	29	317 793		13 956	331 749	0	
Activités de jour	30	105 420		175 700		281 120	
Plan d'action interministériel en itinérance	31	10 120			10 120	0	
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32						
Places permanentes en hébergement DP-DI-TSA	33			27 687		27 687	
Cliniques d'hiver	34						
Soutien aux familles	35	105 074		190 300		295 374	
Ressources en courte durée	36			2 538 500		2 538 500	
Aire ouverte	37			20 195		20 195	
Médicaments onéreux	38	1 842 000		4 737 894	1 354 000	5 225 894	
Agir tôt	39	(218 148)		754 930		536 782	
Service de protection jeunesse	40	166 712		731 690		898 402	
Prendre soin du personnel	41	(378 209)	378 209			0	
Amélioration accès services en santé mentale	42	(260 200)		587 756		327 556	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	44						
TOTAL (L.01 à L.44)	45	3 474 809	378 209	38 603 589	29 081 655	13 374 952	

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail de postes de passifs : Détails des intérêts courus à payer	402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Composition du solde du fonds d'immobilisations	404
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations	407
MSSS - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 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			
	6	XXXX	XXXX	
Réclamation TPS fédéral	7	424 879	266 056	
Réclamation TVQ provincial	8	502 561	341 002	
Autres (préciser P490)	9	312 709	1 300 912	37
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	1 240 149	1 907 970	
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	428 423	349 936	
TOTAL DES FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 + L.16)	17	428 423	349 936	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	8 891 169	7 008 882	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Établissements publics	4			
Autres (préciser):				
	5			
...	6			
Provision pour passifs éventuels	7	275 000		
TOTAL (L.01 à L.07)	8	9 166 169	7 008 882	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement-Québec	13	123 708	134 802	
	14	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	15	1 922 449	1 702 636	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	2 046 157	1 837 438	
Passif au titre des sites contaminés (Terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	1 792 000	1 792 000	
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	1 792 000	1 792 000	

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		10 962	10 962	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3		115 113	114 854	259	
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	1 348	21	1 369	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 348	126 096	127 185	259	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	1 836 090	7 393 362	7 183 554	2 045 898	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		134 106	134 106	0	
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	1 836 090	7 527 468	7 317 660	2 045 898	
TOTAL (L.08 + L.16)	17	1 837 438	7 653 564	7 444 845	2 046 157	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1	14 174 161	24 176 076	26 006 284		12 343 953	
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3		50 533 709	30 526 030		20 007 679	
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	26 399 403	17 817 694	30 931 501		13 285 596	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8	40 573 564	92 527 479	87 463 815		45 637 228	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	9	26 399 403	68 351 403	61 457 531		33 293 275	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	10	14 174 161	24 176 076	26 006 284		12 343 953	

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	288 531 293	55 370 991	20 803 700	15 182 263	307 916 321	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	2 354 862		120 365		2 234 497	
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	290 886 155	55 370 991	20 924 065	15 182 263	310 150 818	
ENTITÉS DU PÉRIMÈTRE	21	288 531 293	55 370 991	20 803 700	15 182 263	307 916 321	
TIERS HORS PÉRIMÈTRE	22	2 354 862		120 365		2 234 497	

		Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	23		
MOINS: Frais reportés liés aux dettes	24	1 459 384	
Dette nette du fonds d'amortissement et des frais reportés liés aux dettes (L.20 - L.23 - L.24))	25	308 691 434	

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	1 915 227				1 915 227	
Produit de disposition de terrains	2	287 678			25 525	262 153	
Transferts de solde de fonds nets	3	10 378 756		4 837 436	454 901	14 761 291	
Transferts budgétaires nets	4	379 995		1 842 871	1 858 508	364 358	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	5						
Projets CHSLD réalisés en mode PPP	6						
Contrats de localisation-acquisition - CHSLD	7	XXXX					
Autres (préciser P490)	8	1 808 939		366 907	179 922	1 995 924	38
Surplus (déficits) cumulés (L.01 à L.08)	9	14 770 595		7 047 214	2 518 856	19 298 953	
Ventilation des terrains détenus par l'établissement:							
Terrains acquis avant le 31 mars 2008	10	1 641 577				1 641 577	
Terrains acquis sans financement à long terme	11	163 782				163 782	
Terrains financés par une dette à long terme:							
Portion des terrains dont le financement est remboursé	12	109 868				109 868	
Portion des terrains dont le financement est à rembourser	13			1 579 726		1 579 726	39
Total des terrains détenus par l'établissement (L.10 à L.13)	14	1 915 227		1 579 726		3 494 953	

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	79 525	79 525	
Transferts budgétaires - autres	2	1 096 421	333 749	
Revenus de placement	3	288 615	364 847	
Revenus sans fins particulières	4	18 557	5 090	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Transferts budgétaires inclus dans les revenus reportés	6	(1 096 421)	(305 515)	
Projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	7			
Escomptes de caisse	8			
Amortissement des revenus reportés provenant d'un transfert budgétaire	9	1 763 346	1 685 859	
Autres (préciser):				
Revenus des projets autofinancés des activités accessoires	10	59 735	59 735	
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	2 209 778	2 223 290	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	2 001 043	1 983 958	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Amortissement des immobilisations reliées aux projets autofinancés financés par un réaménagement budgétaire (ponction)	15			
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			
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	178 259		
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	23	145 713	78 140	
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	24			
Autres (préciser):				
Amortissement des immobilisations des projets autofinancés des activités accessoires	25	59 735	59 735	
Intérêts sur contrat de location-acquisition	26	134 106	140 937	
...	27			
TOTAL (L.13 à L.27)	28	2 518 856	2 262 770	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.28)	29	(309 078)	(39 480)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	30	(6 195 510)	(5 451 828)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.29 - L.30)	31	5 886 432	5 412 348	

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	34 831 202		5 886 432	XXXX	40 717 634	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement-Québec et Fonds de financement	2	1 837 437		208 720	XXXX	2 046 157	
- Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Créanciers hors périmètre	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	20 939 438	20 939 438	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	7 221 157	7 221 157	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7						
Autres (préciser P490)	8						
Passif au titre des sites contaminés	9	1 792 000				1 792 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	666 925	666 925	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	79 525	79 525	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX	1 096 421	1 096 421	XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	38 460 639		36 098 618	30 003 466	44 555 791	

		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	3 838 157	
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	40 717 634	
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	44 555 791	

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	21 199 834	8 777 276	878 928	4 545 136		24 553 046	
- Rénovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2	15 764 856	4 174 197	355 788	2 303 385		17 279 880	
- Rénovations fonctionnelles mineures en CHSLD	3	11 828 588	981 045	35 431	45 868		12 728 334	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)	4							
- Autres (préciser P490)	5	22 291 030		2 660	1 194 547		21 093 823	40
TOTAL (L.01 à L.05)	6	71 084 308	13 932 518	1 272 807	8 088 936		75 655 083	
Mobilier et équipement:								
- Équipement non médical et mobilier	7	7 453 170	2 242 326	470 847	1 369 171		7 855 478	
- Équipement médical	8	34 176 172	10 676 049	1 144 379	6 117 372		37 590 470	
- Autres (préciser P490)	9	14 154 197	4 542 007	379 782	4 643 151		13 673 271	41, 42
TOTAL (L.07 à L.09)	10	55 783 539	17 460 382	1 995 008	12 129 694		59 119 219	
Autres:								
- Maintien des actifs informationnels	11	1 915 595	729 442		1 600 527		1 044 510	
- Autres dépenses en technologie de l'information de nature capitalisable	12	4 820 169	1 831 199		1 227 541		5 423 827	
- Accélération numérique	13		1 509 912		1 509 912		0	
- Autres (préciser P490)	14	672 410					672 410	43
TOTAL (L.11 à L.14)	15	7 408 174	4 070 553		4 337 980		7 140 747	
TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.15)	16	134 276 021	35 463 453	3 267 815	24 556 610		141 915 049	
Mandats centralisés - Projet de construction	17	38 496 782	14 479 330	132 801	20 900 898		31 942 413	
IMMOBILISATIONS DE L'EXERCICE FINANCÉES PAR LE GOUVERNEMENT (L.16 + L.17)	18	172 772 803	49 942 783	3 400 616	45 457 508		173 857 462	
Immobilisations financées par transfert du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:								
- Transferts budgétaires - projets autofinancés	19	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Transferts budgétaires - autres	20	XXXX	XXXX	XXXX	452 416	XXXX	XXXX	
- Transferts de solde de fonds	21	XXXX	XXXX	XXXX	1 029 934	XXXX	XXXX	
Total transferts du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations (L.19 à L.21)	22	XXXX	XXXX	XXXX	1 482 350	XXXX	XXXX	
Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations (précicer P490)	23	XXXX	XXXX	3 250	6 435 457	XXXX	XXXX	44
TOTAL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS ENCOURUES AU COURS DE L'EXERCICE (L.18+L.22+L.23)	24	XXXX	XXXX	3 403 866	53 375 315	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	1 641 577					1 641 577		
Aménagement des terrains	2	5 810 744					5 810 744		
Améliorations locatives	3	3 138 433					3 138 433		
Bâtiments	4	241 289 431					241 289 431		
Développement informatique	5								
Mobilier et équipement médical:									
- Ameublement de chambre	6	4 042 660				1 005 198	3 037 462		
- Équipement de transport	7	2 805 057				874 001	1 931 056		
- Autre mobilier et équipement médicaux	8	51 756 281				3 459 002	48 297 279		
Mobilier et équipement administratif:									
- Informatique et bureautique	9								
- Mobilier et équipement	10	11 209 168				833 918	10 375 250		
Autre mobilier et équipement	11	27 780 111				10 795 120	16 984 991		
TOTAL (L.01 à L.11)	12	349 473 462				16 967 239	332 506 223		

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	273 650			1 579 726		
Aménagement des terrains	2	1 655 955		229 674			
Améliorations locatives	3	13 106 036		89 302			
Bâtiments	4	60 583 718		113 656	264		
Améliorations majeures aux bâtiments	5	126 078 374		16 839 221			
Construction et développement en cours	6	31 835 919		(17 387 876)	27 769 286		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	13 069 545	(665 256)		5 358 071		
Équipement de communic. multimédia	8	2 827 106	192 004		516 277		
Mobilier et équipement de bureau	9	4 325 661	(1 593)		63 085		
Autres	10	14 883 970	(30 965)		1 786 383		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	6 172 709	848 848		784 561		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	93 653 363	(848 848)		14 191 345		
Matériel roulant	13	1 320 062	30 965		309 268		
Développement informatique	14	6 253 332	323 749				
Réseau de télécommunication	15	1 812 822	151 096	116 023	1 017 049		
Location-acquisition	16	3 357 825					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	381 210 047	0	0	53 375 315		

TABLEAU 2 (suite)		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18				1 853 376		
Aménagement des terrains	19				1 885 629		
Améliorations locatives	20				13 195 338		
Bâtiments	21				60 697 638		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				142 917 595		
Construction et développement en cours	23		159 809		42 057 520	159 809	
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		934 037		16 828 323		
Équipement de communic. multimédia	25				3 535 387		
Mobilier et équipement de bureau	26				4 387 153		
Autres	27		5 112		16 634 276	(333)	
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28		29 083		7 777 035	26 422	
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29		3 225 685		103 770 175	577 818	
Matériel roulant	30		18 259		1 642 036	(200)	
Développement informatique	31				6 577 081		
Réseau de télécommunication	32				3 096 990		
Location-acquisition	33				3 357 825		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		4 371 985		430 213 377	763 516	

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		3 357 825					3 357 825	
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		3 357 825					3 357 825	
Amortissement cumulé:									
Solde de début	9	XXXX	965 375					965 375	
Redressements	10	XXXX							
Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	11	XXXX							
Amortissement	12	XXXX	83 946					83 946	
Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	13	XXXX							
SOLDE À LA FIN (L.09 à L.13)	14	XXXX	1 049 321					1 049 321	
Valeur comptable nette à la fin (L.08 - L.14)	15		2 308 504					2 308 504	

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	16 939 852	14 159 245	87 183	22 617	361 663	163 379	101 980		31 835 919	
Redressements	2	(9 728)		9 728						0	
Travaux additionnels	3	7 211 123	19 284 135	254 774	229 674	501 103	197 741		53 963	27 732 513	
Transferts d'une entité du périmètre comptable (préciser P490)	4										
Frais financiers capitalisés	5		36 773							36 773	
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	6	(16 839 221)	(113 656)	(89 302)	(229 674)	(116 023)				(17 387 876)	
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)	7						(159 809)			(159 809)	
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)	8										
Solde de fin (L.01 à L.08)	9	7 302 026	33 366 497	262 383	22 617	746 743	201 311	101 980	53 963	42 057 520	

Ventilation des frais financiers capitalisés (ligne 5):

Frais financiers capitalisés des entités du périmètre (F-Q et FF)	10		36 773							36 773	
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	163 379		197 741				(159 809)		201 311	
Total (L.12 + L.13)	14	163 379		197 741				(159 809)		201 311	

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	58 677	1 826 952	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 885 629	
Amortissement cumulé	2	33 797	486 680	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	520 477	
Bâtiments:										
Coût	3	XXXX	1 492 178	XXXX	XXXX	12 293 794	46 911 666		60 697 638	
Amortissement cumulé	4	XXXX	628 609	XXXX	XXXX	2 439 024	7 050 841		10 118 474	
Améliorations majeures aux bâtiments:										
Coût	5	XXXX	XXXX	61 758 164	54 412 310	26 747 121	XXXX	XXXX	142 917 595	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	15 254 257	14 778 563	4 228 540	XXXX	XXXX	34 261 360	
Bâtiments - CLA:										
Coût	7	XXXX		XXXX	XXXX	3 357 825			3 357 825	
Amortissement cumulé	8	XXXX		XXXX	XXXX	1 049 321			1 049 321	
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						XXXX			
Amortissement cumulé	12						XXXX			

		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	1 880 562					11 314 776		13 195 338	
Amortissement cumulé	14	1 808 058					9 291 153		11 099 211	

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	5 810 744					5 810 744	
Améliorations locatives	2	3 138 433					3 138 433	
Bâtiments	3	163 780 498		5 563 802			169 344 300	
Développement informatique	4							
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambres	5	3 462 141		92 100		1 005 199	2 549 042	
- Équipement de transport	6	2 705 932		44 821		874 001	1 876 752	
- Autre mobilier et équipements médicaux	7	51 756 283				3 459 002	48 297 281	
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	8							
- Mobilier et équipement	9	11 209 168				833 918	10 375 250	
Autre mobilier et équipement	10	27 472 066		198 706		10 795 120	16 875 652	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	269 335 265		5 899 429		16 967 240	258 267 454	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008								
Aménagement des terrains	12	430 616		89 861			520 477	
Améliorations locatives	13	10 425 031		674 180			11 099 211	
Bâtiments	14	8 799 426		1 319 048			10 118 474	
Améliorations majeures aux bâtiments	15	29 645 220		4 616 140			34 261 360	
Matériel et équipement:								
- Équipement informatique	16	9 359 718	(747 266)	2 539 381		934 037	10 217 796	
- Équipement de communication multi-média	17	1 856 045	165 515	322 654			2 344 214	
- Mobilier et équipement de bureau	18	3 713 201	(1 115)	207 720			3 919 806	
- Autres	19	5 367 533	(5 161)	1 067 089		4 374	6 425 087	
Équipements spécialisés:								
- Ameublement de chambres	20	1 015 915	94 821	297 465		2 660	1 405 541	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport	21	47 931 390	(94 821)	8 002 094		2 458 576	53 380 087	
Matériel roulant	22	718 525	5 161	218 953		18 259	924 380	
Développement informatique	23	3 841 539	460 916	546 709			4 849 164	
Réseau de télécommunication	24	674 872	121 950	254 409			1 051 231	
Location-acquisition	25	965 375		83 946			1 049 321	
TOTAL (L.12 à L.25)	26	124 744 406	0	20 239 649		3 417 906	141 566 149	

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	3 494 953	XXXX	3 494 953	1 915 227
Aménagement des terrains	2	7 696 373	6 331 221	1 365 152	1 225 339
Améliorations locatives	3	16 333 771	14 237 644	2 096 127	2 681 005
Bâtiments	4	301 987 069	179 462 774	122 524 295	129 293 225
Améliorations majeures aux bâtiments	5	142 917 595	34 261 360	108 656 235	96 433 154
Construction et développement en cours	6	42 057 520	XXXX	42 057 520	31 835 919
Matériel et équipement	7	68 745 380	50 157 805	18 587 575	15 117 830
Équipements spécialisés	8	164 813 007	107 508 703	57 304 304	51 558 409
Matériel roulant	9	1 642 036	924 380	717 656	601 537
Développement informatique	10	6 577 081	4 849 164	1 727 917	2 411 793
Réseau de télécommunication	11	3 096 990	1 051 231	2 045 759	1 137 950
Location-acquisition	12	3 357 825	1 049 321	2 308 504	2 392 450
TOTAL (L.01 à L.12)	13	762 719 600	399 833 603	362 885 997	336 603 838

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	52 244				52 244	
Mobilier et équipement de bureau	16						
Développement informatique	17						
Développement en cours	18	126 055	(126 055)			0	
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	178 299	(126 055)			52 244	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	19 339		17 415		36 754	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	19 339		17 415		36 754	

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)

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)

Notes

COÛTS

Équipement informatique	15	26 688				26 688	
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	26 688				26 688	

AMORTISSEMENT CUMULÉ

Équipement informatique	23	13 344		8 896		22 240	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	13 344		8 896		22 240	

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	126 055	(126 055)			0	45
Déploiement	19						
Déploiement en cours	20						
Autres (préciser P490)	21						
TOTAL (L.15 à L.21)	22	126 055	(126 055)			0	
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						

Notes

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

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

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - ENDOSCOPIE

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)

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 - NUMÉRISATION

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	25 556				25 556	
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	25 556				25 556	
AMORTISSEMENT CUMULÉ							
Équipement informatique	23	5 995		8 519		14 514	
Mobilier et équipement de bureau	24						
Développement informatique	25						
Déploiement	26						
Autres (préciser P490)	27						
TOTAL (L.23 à L.27)	28	5 995		8 519		14 514	

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - AUTRES

Immobilisations
Coûts attribuables au CO/CDO (Solution provinciale)

COÛTS

		Solde au début (1)	Ajustements à la colonne 1 (préciser P490) (2)	Acquisitions de l'exercice (3)	Transfert en provenance des développements et du déploiement en cours (4)	Solde de fin (C1+C2+C3-C4) (5)	Notes
Équipement informatique	1						
Mobilier et équipement de bureau	2						
Développement informatique	3						
Développement en cours	4						
Déploiement	5						
Déploiement en cours	6						
Autres (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 à L.07)	8						

AMORTISSEMENT CUMULÉ

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

Coûts non attribuables au CO/CDO (Solution régionale)

COÛTS

							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

Numéro Note

37 **Page 400-00, ligne 9, colonne 1 - Autres débiteurs - Autres**

Revenus de dons 312 709 $

38 **Page 404-00, ligne 8, colonnes 1, 2 3, 4 et 5 - Composition du solde de fonds d'immobilisations - Autres**

	Solde au début	Ajustements au solde du début	Affectations de l'exercice	Utilisations de l'exercice	Solde à la fin (C1+C2+C3-C4)
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4	Col. 5
Revenus de placements	861 253 $	(455 620)$	288 615 $	-- $	694 248 $
Subvention Gestion de puissance	394 377 $	-- $	-- $	-- $	394 377 $
Revenus de stationnement	-- $	-- $	59 735 $	59 735 $	-- $
Ristourne	-- $	(17 557)$	17 557 $	-- $	-- $
Franchise usager	-- $	(1 000)$	1 000 $	-- $	-- $
Montant utilisé à amortir	553 309 $	474 177 $	-- $	120 187 $	907 299 $
Total	**1 808 939 $**	**-- $**	**366 907 $**	**179 922 $**	**1 995 924 $**

39 **Page 404-00, ligne 13, colonne 3 - Portion des terrains dont financement est à rembourser**

	Affectations de l'exercice
Terrain Maison des aînés de Rimouski	708 312 $
Terrain Maison des aînés de Rivière-du-Loup	871 414 $
Total	**1 579 726 $**

40 **Page 415-00, ligne 5, colonne 4 - Immobilisations - Autres**

	Dépenses encourures au F.I. au bilan (capitalisées)
Déficit d'entretien - Maintien des actifs immobiliers	1 136 050 $
Système de rangement modulaire haute densité	58 497 $
Total	**1 194 547$**

41 **Page 415-00, ligne 9, colonne 2 - Mobilier et équipement - Autres**

	Montants attribués par le MSSS Exercice courant
Résorption du déficit de maintien d'actifs - équipement médical	4 207 104 $
Correction de financement d'acquisitions de l'année antérieure	(87 419)$
Sous-total	**4 119 685 $**
Prendre soin de notre personnel et consolider nos équipes	274 000 $
Aides techniques AVD-AVQ et oxygénothérapie	99 535 $
Maintien et rapatriement des nouveaux-nés en région (OES)	48 787 $
Total	**4 542 007 $**

42 **Page 415-00, ligne 9, colonne 4 - Mobilier et équipement - Autres**

	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
Résorption du déficit de maintien d'actifs - équipement médical	4 271 796 $
Équipement de pathologie	159 027 $
Aides techniques AVD-AVQ et oxygénothérapie	123 031 $
Maintien et rapatriement des nouveaux-nés en région (OES)	44 270 $
Équipements Villa Fraserville	37 727 $
Équipements priorité ministérielle	7 300 $
Total	**4 643 151 $**

43 **Page 415-00, ligne 14, colonne 2 - Autres - Autres**

Projets informationnels spécifiques : RITM, S.I. Labo et développement interfaces HL7 .

44 **Page 415-00, ligne 23, colonne 4 - Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations**

	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
Équipements COVID-19	4 921 714 $
Revenus de dons - Fondations du CISSS du Bas-Saint-Laurent	521 963 $
Divers	991 780 $
Total	**6 435 457 $**

45 **Page 425-03, ligne 18, colonne 2 - Développement en cours - Ajustements à la colonne 1**

En cours d'exercice, nous avons appris que le projet ne serait pas mené à terme. Comme il n'y a pas de colonne pour ce genre de situation, nous l'avons mis dans la colonne Ajustement. Cette situation n'a aucun impact sur les autres pages du RFA (AS-471).

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	891 010 754		XXXX	XXXX	891 010 754	
Subventions Gouvernement du Canada	2	XXXX	XXXX	XXXX	87 918	87 918	
Contributions des usagers	3	XXXX		605 718	41 196 151	41 801 869	
Ventes de services	4	XXXX	540 988	7 660	1 507 738	2 056 386	
Recouvrements	5	457 336	192 258	734 036	1 551 770	2 935 400	
Donations	6	XXXX	XXXX	XXXX	1 284 231	1 284 231	
Revenus de placement	7	XXXX	XXXX	1 301	1 342 974	1 344 275	
Revenus de type commercial	8	XXXX		756	748 422	749 178	
Gain sur disposition	9	XXXX					
Autres revenus	10		186 483	4 858 431	3 869 340	8 914 254	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	891 468 090	919 729	6 207 902	51 588 544	950 184 265	
CHARGES							
Salaires	12	XXXX	XXXX	XXXX	416 558 465	416 558 465	
Avantages sociaux	13	XXXX	XXXX	XXXX	102 929 128	102 929 128	
Charges sociales	14	XXXX	XXXX		60 537 216	60 537 216	
Médicaments	15	XXXX			26 200 311	26 200 311	
Produits sanguins	16	XXXX	XXXX	12 260 958	XXXX	12 260 958	
Fournitures médicales et chirurgicales	17		217 364	79 644	23 185 465	23 482 473	
Denrées alimentaires	18	XXXX			5 746 427	5 746 427	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	19	XXXX	384 225	XXXX	65 115 181	65 499 406	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	20	XXXX	XXXX	7 508 495	145 068	7 653 563	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	21	XXXX	4 765	13 499	16 805 967	16 824 231	
Créances douteuses	22	XXXX			311 944	311 944	
Loyers	23	XXXX		1 550 731	7 294 919	8 845 650	
Amortissement des immobilisations	24	XXXX	XXXX	XXXX	26 139 078	26 139 078	
Perte sur disposition d'immobilisations	25	XXXX			763 516	763 516	
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	26	XXXX	XXXX	169 537		169 537	
Dépenses de transfert	27	XXXX			59 111 281	59 111 281	
Autres charges	28		1 776 476	14 421 063	100 826 978	117 024 517	
TOTAL (L.12 à L.28)	29		2 382 830	36 003 927	911 670 944	950 057 701	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.29)	30	891 468 090	(1 463 101)	(29 796 025)	(860 082 400)	126 564	

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		58 126 872	58 126 872	
Placements temporaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Débiteurs - MSSS	3	73 006 548	321 295	XXXX	XXXX	73 327 843	
Autres débiteurs	4	95 342	329 095	3 413 954	6 792 945	10 631 336	
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	85 116 310	XXXX	XXXX	XXXX	85 116 310	
Placements de portefeuille	8	XXXX	XXXX		230 000	230 000	
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Actifs destinés à la vente	10	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres éléments	11				1 082 260	1 082 260	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.11)	12	158 218 200	650 390	3 413 954	66 232 077	228 514 621	
PASSIFS							
Emprunts temporaires	13	XXXX	XXXX	33 293 275	12 343 953	45 637 228	
Créditeurs - MSSS	14			XXXX	XXXX		
Autres créditeurs et autres charges à payer	15		1 468 907	7 058 839	74 006 411	82 534 157	
Avances de fonds - Enveloppes décentralisées (préciser P695)	16	XXXX		XXXX	XXXX		
Intérêts courus à payer	17	XXXX		2 046 157		2 046 157	
Revenus reportés liés aux immobilisations	18	30 398 326		2 404 679	7 926 801	40 729 806	
Revenus reportés non liés aux immobilisations	19	10 429 572	13 687	125 636	3 473 924	14 042 819	
Dettes à long terme	20	XXXX	XXXX	306 456 937	2 234 497	308 691 434	46
Passif au titre des sites contaminés	21	XXXX	XXXX	XXXX	1 792 000	1 792 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	22	XXXX	XXXX	XXXX	63 827 014	63 827 014	
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres éléments	24				984 788	984 788	
TOTAL DES PASSIFS (L.13 à L.24)	25	40 827 898	1 482 594	351 385 523	166 589 388	560 285 403	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.12 - L.25)	26	117 390 302	(832 204)	(347 971 569)	(100 357 311)	(331 770 782)	
ACTIFS NON FINANCIERS							
Immobilisations	27	XXXX	XXXX	XXXX	362 885 997	362 885 997	
Stocks de fournitures	28	XXXX	XXXX	XXXX	12 956 176	12 956 176	
Frais payés d'avance	29		20 383		3 199 583	3 219 966	
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.27 à L.29)	30		20 383		379 041 756	379 062 139	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.26 + L.30)	31	117 390 302	(811 821)	(347 971 569)	278 684 445	47 291 357	

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	336 603 838	336 603 838	
Acquisitions	2	XXXX	53 375 315	53 375 315	
Réduction de valeur des immobilisations	3	XXXX			
Produits de disposition	4	XXXX	(190 562)	(190 562)	
Amortissement	5	XXXX	(26 139 078)	(26 139 078)	
Gain (perte) sur disposition d'immobilisations	6	XXXX	(763 516)	(763 516)	
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	362 885 997	362 885 997	

CONTINUITÉ DES PRÊTS ET PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE				
Valeur comptable nette au début	12		230 000	230 000
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		230 000	230 000

CONTINUITÉ DE LA DETTE				
Dettes à long terme au début	23	288 531 293	2 354 862	290 886 155
Emprunts effectués - Dettes à long terme	24	55 370 991		55 370 991
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	25			
Emprunts effectués - PPP	26	XXXX		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	27	(20 803 700)	(120 365)	(20 924 065)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	28	(15 182 263)		(15 182 263)
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	307 916 321	2 234 497	310 150 818

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	26 399 403	14 174 161	40 573 564	
Variation des emprunts temporaires à rotation rapide - Fonds d'immo.	5				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	6	68 351 403	24 176 076	92 527 479	
Emprunts temporaires effectués - Refinancement Fonds d'immobilisations	7				
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	8	(61 457 531)	(26 006 284)	(87 463 815)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement Fonds d'immobilisations	9				
EMPRUNTS TEMPORAIRES À LA FIN (L.04 à L.09)	10	33 293 275	12 343 953	45 637 228	
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		8 891 169	8 891 169	
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	17 429 483	311 944	17 741 427	47, 48
PLACEMENTS TEMPORAIRES					
Échéance inférieure ou égale à 3 mois (Équivalents de trésorerie)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	17		38 000 000	38 000 000	
Solde au 31 mars de l'exercice courant	18		23 000 000	23 000 000	
Échéance supérieure à 3 mois (Placements de portefeuille)					
Solde au 31 mars de l'exercice précédent	19				49
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	Notes
		3	4	5	
				Montant	
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	58 126 872	
				Total (C3 + C4)	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(183 648)	(360 833)	(544 481)	
Plus: Chèques en circulation	3	174 136	802 604	976 740	
				Total (L1 à L3)	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	58 559 131	

AUTRES DÉBITEURS

		MSSS	ESSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	TOTAL (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Ventes de services	5		240 560	2 960	111 043	354 563	
Recouvrements	6	95 342	32 268	59 096	1 123 541	1 310 247	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	7	XXXX	55 528	XXXX	XXXX	55 528	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Contributions des usagers	9	XXXX	XXXX	69 986	3 200 877	3 270 863	
Avances aux employés	10	XXXX	XXXX	XXXX	236 116	236 116	
Réclamations TPS (Fédéral)	11	XXXX	XXXX	XXXX	1 644 187	1 644 187	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	12	XXXX	XXXX	502 561	XXXX	502 561	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	13	XXXX	XXXX	1 529 313	XXXX	1 529 313	
Autres	14		739	1 250 038	1 636 192	2 886 969	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)	15	95 342	329 095	3 413 954	7 951 956	11 790 347	
Provision pour créances douteuses	16	XXXX			1 159 011	1 159 011	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)	17	95 342	329 095	3 413 954	6 792 945	10 631 336	

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	23 000 000	XXXX	23 000 000	
Actions et fonds communs de placement (préciser)	19						
Autres placements temporaires (préciser)	20		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.17 à L.20)	21		XXXX	23 000 000	XXXX	23 000 000	
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	23 000 000	XXXX	23 000 000	

		Entités du périmètre autres qu'entreprises 3	Entreprises du gouvernement 4	Tiers hors périmètre 5	Notes
Date d'échéance (maximale)	24			2021-11-13	
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	25			2,98	

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								

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	38 000 000	(38 000 000)					0	50
Actions et fonds communs de placement	18								
Autres placements temporaires (préciser P695)	19								
Sous-total (L.16 à L.19)	20	38 000 000	(38 000 000)					0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES DES TIERS HORS PÉRIMÈTRE (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.20)	21	38 000 000	(38 000 000)					0	
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.21 + P631-02, L.21)	22	38 000 000	(38 000 000)					0	

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	230 000					230 000	XXXX	230 000	230 000	
Prêts et avances (préciser P695)	2							XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3	230 000					230 000	XXXX	230 000	230 000	
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	230 000					230 000		230 000	230 000	

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	
		1	2	3	4	5	6	Notes
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	230 000	
Prêts et avances	16		
Fonds communs de placement	17		
Instruments financiers dérivés	18		
TOTAL (L.14 à L.18)	19	230 000	

		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	230 000	XXXX	230 000
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX	230 000	XXXX	230 000
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			230 000		230 000
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25			230 000		230 000

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER		MSSS	Établissements publics réseau SSS	Autres entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Total (C.1 à C.4)	Notes
		1	2	3	4	5	
Établissements publics	1	XXXX	1 468 907	XXXX	XXXX	1 468 907	
Transferts à payer	2	XXXX			1 436 727	1 436 727	
Fournisseurs	3		XXXX	7 058 839	31 333 807	38 392 646	
Dépôt pour soumission	4	XXXX	XXXX				
Salaires courus à payer	5	XXXX	XXXX	XXXX	28 960 996	28 960 996	
Déduction à la source et charges sociales à payer:							
- FSS à payer sur salaires versés	6	XXXX	XXXX		XXXX		
- Autres DAS et charges sociales à payer	7	XXXX	XXXX	XXXX	9 817 685	9 817 685	
- FSS à payer sur salaires courus	8	XXXX	XXXX	XXXX	1 110 009	1 110 009	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Provision pour passifs éventuels	10				1 304 479	1 304 479	
Impôt provincial à payer	11	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres	12		XXXX		42 708	42 708	
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)	13		1 468 907	7 058 839	74 006 411	82 534 157	

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	12 343 953	12 343 953	
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	13 285 596	20 007 679		33 293 275	
Autres emprunts temporaires	20	XXXX	XXXX			
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)	21	13 285 596	20 007 679	12 343 953	45 637 228	

		Entités du périmètre	Tiers hors périmètre	Notes
		4	5	
Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires 000.00 %	22	0,33	0,72	

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	8 384 147	XXXX	299 532 174		307 916 321	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 234 497	2 234 497	
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	8 384 147	XXXX	299 532 174	2 234 497	310 150 818	
Frais reportés liés aux dettes	11	XXXX		XXXX	1 459 384	XXXX	1 459 384	
Fonds d'amortissement	12	XXXX	XXXX	XXXX				
Dettes à long terme nettes (L.10 - L.11 - L.12)	13	XXXX	8 384 147	XXXX	298 072 790	2 234 497	308 691 434	

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					127 574	127 574	
2022-2023	2					135 213	135 213	
2023-2024	3					143 310	143 310	
2024-2025	4					151 892	151 892	
2025-2026	5					160 988	160 988	
2026-2031	6					961 623	961 623	
2031-2036	7					553 897	553 897	
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			2 234 497	2 234 497	

(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	2 234 497			2 234 497	2 234 497	5,83			
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	2 234 497	XXXX		2 234 497	2 234 497	XXXX		XXXX	

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

Obligations contractuelles

ÉCHÉANCES:		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		15 280 747	546 060	4 129 119			
2022-2023	2		9 073 536	462 746	2 714 919			
2023-2024	3		430 795	368 001	1 417 830			
2024-2025	4		198 405	22 864	632 429			
2025-2026	5		84 718	11 842	134 588			
2026-2031	6		121 960		78 909			
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 À L.11)	12		25 190 161	1 411 513	9 107 794			51, 52, 53

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		41 515 018			2 464	20 782 618	
2022-2023	2		30 025 225			2 464	10 344 803	
2023-2024	3		16 860 443				5 614 945	
2024-2025	4		9 461 936				3 981 963	
2025-2026	5		6 959 734				3 467 436	
2026-2031	6		21 029 842				12 528 800	
2031-2036	7							
2036-2041	8							
2041-2046	9							
2046 et plus	10							
Indéterminée	11							
TOTAL (L.01 à L.11)	12		125 852 198			4 928	56 720 565	54, 55

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - TYPE TRANSFERTS (EXCLUANT PPP)

Transferts autres que pour projets d'immobilisations

ÉCHÉANCES:		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	Notes
2021-2022	1	26 938 932	24 277 665					
2022-2023	2	27 677 892						
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	54 616 824	24 277 665					

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	6 347 865	593 600	35 453 686	17 204 990				25 190 161	56
Contrats de location-exploitation	2	10 179 211		2 908 089	4 465 116		485 610		9 107 794	57
Autres contrats	3									
Contrats d'approvisionnement en biens et services										
RI-RTF-RNI	4	118 283 380		47 190 466	39 621 648				125 852 198	
Achats de services en CHSLD	5									
Autres contrats d'approvisionnement	6	16 728 775	33 278 735	34 413 530	27 867 134		166 659		56 720 565	58, 59
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 539 231	33 872 335	119 965 771	89 158 888		652 269		216 870 718	

TYPE "TRANSFERTS"										Notes
Entreprises ambulancières	8	81 544 706			26 770 811		(157 071)		54 616 824	60
Organismes communautaires	9	20 719 677		24 277 665	20 719 677				24 277 665	
Achats de services en CHSLD	10									
Autres transferts	11									
TOTAL (L.08 à L.11)	12	102 264 383		24 277 665	47 490 488		(157 071)		78 894 489	

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	28 046		166 922		
2022-2023	2	25 212		20 991		
2023-2024	3	25 212		474		
2024-2025	4	25 212		317		
2025-2026	5	25 212				
2026-2031	6	2 101				
2031-2036	7					
2036-2041	8					
2041-2046	9					
2046 et plus	10					
Indéterminée	11					
TOTAL (L.01 à L.11)	12	130 995		188 704		

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	270 919			30 950		(108 974)		130 995	61
Donations de tiers	14									
Autres revenus	15	95 021		135 630	95 021		53 074		188 704	62
Transferts du gouvernement fédéral	16									
TOTAL (L.13 à L.16)	17	365 940		135 630	125 971		(55 900)		319 699	

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	23 969 959				
2022-2023	2	23 939 747				
2023-2024	3	23 795 252				
2024-2025	4	23 795 251				
2025-2026	5	23 576 924				
2026-2031	6	98 557 764				
2031-2036	7	62 881 893				
2036-2041	8	28 917 938				
2041-2046	9	12 888 477				
2046 et plus	10					
Indéterminée	11	47 267 561				63
TOTAL (L.01 à L.11)	12	369 590 766				64

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	100 068 266	5 003 413	3 850 048
- Activités accessoires	2	801 222	40 061	20 031
Fonds d'immobilisation:				
- Immobilisations	3	50 730 658	2 536 533	1 973 846
TOTAL (L.01 à L.03)	4	151 600 146	7 580 007	5 843 925

		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	82
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6	77

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	98 908 078	9 866 081	5 053 328
- Activités accessoires	8	801 222	79 922	39 961
Fonds d'immobilisations				
Dépenses capitalisées:				
Terrains	9	1 494 707	149 097	76 785
Aménagement des terrains	10			
Améliorations locatives	11			
Bâtiments	12			
Améliorations majeures aux bâtiments	13			
Construction et développement en cours	14	25 906 332	2 584 157	1 322 509
Matériel et équipements	15	6 922 254	690 495	352 777
Équipements spécialisés	16	13 138 423	1 310 558	674 871
Matériel roulant	17	269 406	26 873	13 762
Développement informatique	18			
Réseau de télécommunication	19	957 470	95 508	48 760
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	48 688 592	4 856 688	2 489 464
Dépenses non capitalisées	21	2 031 059	202 598	104 141
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	150 428 951	15 005 289	7 686 894

		No TVQ 3
Numéro de taxe de vente du Québec	23	1 006 143 977
Numéro de taxe de vente du Québec	24	
Numéro de taxe de vente du Québec	25	
Numéro de taxe de vente du Québec	26	
Numéro de taxe de vente du Québec	27	
Numéro de taxe de vente du Québec	28	

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

Établissements publics:		REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 2)				
		Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2686	1					
1104 2918	2					
1104 3866	3					
1104 4088	4		4 481	3 567		8 048
1104 5051	5		13 486	240		13 726
1104 5119	6					
1104 5127	7		53	82 798		82 851
1104 5135	8		50 202		44 974	95 176
1104 5143	9		35			35
1104 5150	10		42 975	4 516		47 491
1104 5168	11		158			158
1104 5176	12					
1104 5184	13		27 375		102 787	130 162
1104 5192	14					
1104 5200	15				364	364
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18		59 767			59 767
1104 5242	19		27 375	99 248		126 623
1104 5267	20		371			371
1104 5275	21			949		949
1104 5283	22		18 450			18 450
1104 5291	23		2 187			2 187
1104 5309	24		106 125			106 125
1104 5317	25					
1104 5333	26		186 757			186 757
1243 1656	27				38 358	38 358
1259 9213	28					
1269 4659	29					
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32		1 191	940		2 131
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		540 988	192 258	186 483	919 729

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					55 303	55 303
1104 3866	3						
1104 4088	4						
1104 5051	5		308			607 007	607 315
1104 5119	6						
1104 5127	7						
1104 5135	8			27 375		138 480	165 855
1104 5143	9					21 915	21 915
1104 5150	10					7 965	7 965
1104 5168	11						
1104 5176	12					17 644	17 644
1104 5184	13					7 946	7 946
1104 5192	14						
1104 5200	15						
1104 5218	16						
1104 5226	17						
1104 5234	18			82 125			82 125
1104 5242	19		217 056	83 250		825 758	1 126 064
1104 5267	20					8 430	8 430
1104 5275	21					6 606	6 606
1104 5283	22					302	302
1104 5291	23					3 179	3 179
1104 5309	24			54 750		2 397	57 147
1104 5317	25						
1104 5333	26			136 725		3 543	140 268
1243 1656	27						
1259 9213	28					29 360	29 360
1269 4659	29					38 103	38 103
1273 0628	30						
1279 7577	31					1 208	1 208
1362 3616	32					1 330	1 330
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		217 364	384 225		1 776 476	2 378 065

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	4 481		4 481
1104 5051	5	12 592		12 592
1104 5119	6			
1104 5127	7	15 662		15 662
1104 5135	8	8 877		8 877
1104 5143	9	35		35
1104 5150	10	11 844		11 844
1104 5168	11	158		158
1104 5176	12			
1104 5184	13	42 700		42 700
1104 5192	14			
1104 5200	15			
1104 5218	16			
1104 5226	17			
1104 5234	18	55 191		55 191
1104 5242	19	20 318		20 318
1104 5267	20	371		371
1104 5275	21			
1104 5283	22			
1104 5291	23	2 187		2 187
1104 5309	24	44 250		44 250
1104 5317	25			
1104 5333	26	109 315		109 315
1243 1656	27			
1259 9213	28			
1269 4659	29			
1273 0628	30			
1279 7577	31			
1362 3616	32	1 114		1 114
1466 5293	33			
1625 8899	34			
1845 6327	35			
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	329 095		329 095

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	28 905				28 905
1104 3866	3					
1104 4088	4					
1104 5051	5	177 866				177 866
1104 5119	6					
1104 5127	7					
1104 5135	8	80 174				80 174
1104 5143	9					
1104 5150	10	152		7 328		7 480
1104 5168	11					
1104 5176	12	17 644				17 644
1104 5184	13					
1104 5192	14					
1104 5200	15					
1104 5218	16					
1104 5226	17					
1104 5234	18	13 275				13 275
1104 5242	19	1 067 831				1 067 831
1104 5267	20					
1104 5275	21					
1104 5283	22					
1104 5291	23	3 219				3 219
1104 5309	24	8 850				8 850
1104 5317	25					
1104 5333	26	30 975				30 975
1243 1656	27			6 359		6 359
1259 9213	28	1 913				1 913
1269 4659	29	38 103				38 103
1273 0628	30					
1279 7577	31					
1362 3616	32					
1466 5293	33					
1625 8899	34					
1845 6327	35					
Non ventilé par établissement	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.36)	37	1 468 907		13 687		1 482 594

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			9 231	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP (préciser)	2		125 347	170 073	XXXX	XXXX	12 202	XXXX	47 996	65
Commissions scolaires (préciser)	3		28 793	21 905	XXXX	XXXX		XXXX	6 319	66
Corporation d'urgences-santé	4				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 688	
Curateur public	5		172		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS (DARSSS)	6		177 695		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	579 504	
École nationale d'administration publique	7				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	8				XXXX	450 767	XXXX			
Fonds de financement	9				XXXX	7 057 707	XXXX	169 537		
Fonds de prév. et rech.en mat. cannabis (FPRMC)	10	XXXX	XXXX	537 194	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		197 371		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 488 081	
Héma-Québec	14				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	30	
Hydro-Québec	15			296 380	XXXX	XXXX	426 129	XXXX	11 588 498	
Institut national de la recherche scientifique	16				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	17		30 443	260 664	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 822	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	18				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 233	
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19			14 295	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	21			73 890	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 166	
Ministère de la Sécurité publique	22				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	23	605 718	4 331	3 372 496	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	24				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	25				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	26				XXXX	21	1 112 400			
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	27				XXXX	XXXX		XXXX	635	
Université du Québec à Trois-Rivières	28			2 250	XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	29		91 962	68 332	XXXX	XXXX		XXXX	323 173	
Autres entités du périmètre (préc.P695)	30		77 922	31 721	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	323 918	
TOTAL (L.01 à L.30)	31	605 718	734 036	4 858 431	XXXX	7 508 495	1 550 731	169 537	14 421 063	

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	2 031 874	XXXX		XXXX				
CEGEP (préciser)	2	230 982	XXXX	27 492	XXXX				67
Commissions scolaires (préciser)	3	20 789	XXXX	10	XXXX				68
Corporation d'urgences-santé	4		XXXX	160	XXXX				
Curateur public	5		XXXX		XXXX				
Programme d'assurances du réseau SSS (DARSSS)	6		XXXX		XXXX	36 643			
École nationale d'administration publique	7		XXXX		XXXX				
Financement-Québec	8		XXXX		123 708				
Fonds de financement	9		XXXX		1 922 449				
Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis (FPRMC)	10	278 976	XXXX						
Fonds de la recherche du Québec - Santé	11		XXXX		XXXX				
Fonds des ressources naturelles	12		XXXX		XXXX	76 672			
Fonds ressources informationnelles SSS (FRISSS)	13	197 371	XXXX	643 531	XXXX	398 983			
Héma-Québec	14		XXXX	5 265	XXXX				
Hydro-Québec	15		XXXX	6 277 928	XXXX	427 554			
Institut national de la recherche scientifique	16		XXXX		XXXX				
Institut national en santé publique du Québec	17	69 342	XXXX	14 230	XXXX		94 487		
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)	18		XXXX		XXXX				
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	19		XXXX		XXXX		20 488		
Min. Éducation, Ens. sup. et Rech.	20		XXXX		XXXX				
Ministère des Finances	21		XXXX		XXXX				
Ministère de la Sécurité publique	22	2 954	XXXX		XXXX				
Régie assurance maladie du Québec	23	535 124	XXXX	22 000	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		XXXX	84					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	27		XXXX	734	XXXX				
Université du Québec à Trois-Rivières	28		XXXX		XXXX				
Université du Québec et ses universités constituantes (incluant Télé-Université)	29	35 932	XXXX		XXXX				
Autres entités du périmètre (préciser P695)	30	10 610	XXXX	67 405	XXXX	1 464 827	10 661		69
TOTAL (L.01 à L.30)	31	3 413 954	XXXX	7 058 839	2 046 157	2 404 679	125 636		

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	453 636		193 491	157 374	489 753	(36 117)	
Autres entités du périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	2	219 127		56 541	173 853	101 815	117 312	
Tiers hors périmètre - Activités principales (rep. P290-00)	3	915 320		170 784	261 395	824 709	90 611	
Donations - Activités accessoires (rep. P291-00)	4							
Autres entités du périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	5	27 726		58 262	48 480	37 508	(9 782)	
Tiers hors périmètre - Activités accessoires (rep. P291-00)	6	1 897 456		2 693 939	2 431 933	2 159 462	(262 006)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 513 265		3 173 017	3 073 035	3 613 247	(99 982)	
Fondations et OSBL (Note 1)	8			150 386	150 386	0		
Municipalités et Organismes municipaux	9							
Entreprises privées	10							
Entités du périmètre ctb autre que MSSS et Hydro-Québec (Note 2)	11	246 853		114 803	222 333	139 323	107 530	
Hydro-Québec	12							
Tiers hors périmètre (préciser P695)	13	3 266 412		2 907 828	2 700 316	3 473 924	(207 512)	70
TOTAL (L.08 à L.13)	14	3 513 265		3 173 017	3 073 035	3 613 247	(99 982)	

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	169 787	50 967	860	219 894	
Fournitures spécialisées en électrophysiologie interventionnelle	2					
Fournitures spécialisées en hémodynamie interventionnelle	3					
Fournitures spécialisées d'intervention en angiographie	4					
Fournitures en ophtalmologie	5	474 590		2 011	472 579	
Fournitures médicales hautement spécialisées du domaine de l'orthopédie	6	334 244	17 810	17 047	335 007	
Autres (préciser P695)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	978 621	68 777	19 918	1 027 480	

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	15 398	590 738	15 803	616 399
Temps supplémentaire	3	57	2 779	174	8 254
Primes	4	XXXX	12 440	XXXX	37 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 455	605 957	15 977	661 815
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 864	146 552	3 478	138 160
Particuliers	9	4 602	114 757	2 750	90 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 466	261 309	6 228	228 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 133	XXXX	98 512
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 921	971 399	22 205	988 841
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 514	XXXX	83 449
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 341	XXXX	29 815
Allocations directes	15	XXXX	11 129	XXXX	4 999
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 984	XXXX	118 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 921	1 072 383	22 205	1 107 104
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 404		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 404		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 921	1 067 979	22 205	1 107 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	790	24 667	858	27 155
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 131	1 043 312	21 347	1 079 949

		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	4 514		3 091	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 514		3 091	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	232,10	XXXX	349,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 160	371 063	14 061	548 296
Temps supplémentaire	3	55	2 661	138	6 590
Primes	4	XXXX	6 175	XXXX	32 669
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 215	379 899	14 199	587 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 887	105 644	3 050	120 527
Particuliers	9	4 314	103 716	2 506	81 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 201	209 360	5 556	201 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 558	XXXX	86 173
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 416	660 817	19 755	875 640
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 815	XXXX	5 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 963	XXXX	28 133
Allocations directes	15	XXXX	11 129	XXXX	4 999
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 907	XXXX	39 060
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 416	713 724	19 755	914 700
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 404		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 404		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 416	709 320	19 755	914 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	790	24 667	549	20 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 626	684 653	19 206	893 710

		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	3 035		2 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 035		2 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	227,04	XXXX	374,56
B - L'usager	30	563	XXXX	354	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 216,08	XXXX	2 524,60

	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

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	5 238	219 675	1 742	68 103
Temps supplémentaire	3	2	118	36	1 664
Primes	4	XXXX	6 265	XXXX	4 493
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 240	226 058	1 778	74 260
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	977	40 908	428	17 633
Particuliers	9	288	11 041	244	8 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 265	51 949	672	26 602
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	32 575	XXXX	12 339
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 505	310 582	2 450	113 201
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 699	XXXX	77 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 378	XXXX	1 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 077	XXXX	79 203
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 505	358 659	2 450	192 404
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	6 505	358 659	2 450	192 404
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			309	6 165
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 505	358 659	2 141	186 239

		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	1 479		705	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 479		705	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	242,50	XXXX	264,17
	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

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	10 842	381 653	12 404	454 890
Temps supplémentaire	3	15	539	1 642	74 702
Primes	4	XXXX	752	XXXX	32 006
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 857	382 944	14 046	561 598
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 384	85 881	2 528	96 170
Particuliers	9	1 896	27 811	1 512	32 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 280	113 692	4 040	128 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 299	XXXX	80 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 137	559 935	18 086	770 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16 651	XXXX	24 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 569	XXXX	9 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 220	XXXX	34 400
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 137	597 155	18 086	804 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 567		2 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 567		2 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 137	580 588	18 086	802 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	477	16 024	852	33 460
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 660	564 564	17 234	768 937

		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	199	XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 837,01	XXXX	7 538,60

	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: 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			447	25 352
Personnel-temps régulier	2	28 123	1 141 511	40 454	1 451 085
Temps supplémentaire	3	676	30 890	4 562	239 366
Primes	4	XXXX	30 792	XXXX	112 561
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 138	48 206
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 799	1 203 193	46 601	1 876 570
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 108	246 457	9 635	361 468
Particuliers	9	2 856	93 234	5 437	190 090
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 964	339 691	15 072	551 558
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	178 017	XXXX	287 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 763	1 720 901	61 673	2 715 179
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 660	XXXX	36 793
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 286	XXXX	118 199
Allocations directes	15	XXXX	264	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 210	XXXX	154 992
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 763	1 819 111	61 673	2 870 171
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 013
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 013
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 763	1 819 111	61 673	2 862 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 022	74 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 763	1 819 111	59 651	2 787 964

		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	822	32 656		
Temps supplémentaire	3	22	552		
Primes	4	XXXX	674	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	844	33 882		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	180	7 367		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	180	7 367		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 895	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 024	46 144		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	2 572
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 899	XXXX	9 557
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 899	XXXX	12 129
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 024	58 043		12 129
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				85
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				85
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 024	58 043		12 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 024	58 043		9 472

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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				
Personnel-temps régulier	2	18 748	753 309	16 822	663 412
Temps supplémentaire	3	627	28 851	841	38 711
Primes	4	XXXX	19 449	XXXX	44 263
Main-d'oeuvre indépendante	5			51	5 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 375	801 609	17 714	752 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 144	164 452	3 877	155 964
Particuliers	9	2 254	77 197	2 649	86 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 398	241 649	6 526	242 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 826	XXXX	110 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 773	1 162 084	24 240	1 104 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 660	XXXX	15 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 325	XXXX	72 425
Allocations directes	15	XXXX	264	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 249	XXXX	87 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 773	1 238 333	24 240	1 192 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 773	1 238 333	24 240	1 187 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 479	57 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 773	1 238 333	22 761	1 130 499

		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: Immu et manif cliniques liées 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				
Personnel-temps régulier	2	18 748	753 309	16 822	663 412
Temps supplémentaire	3	627	28 851	841	38 711
Primes	4	XXXX	19 449	XXXX	44 263
Main-d'oeuvre indépendante	5			51	5 838
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 375	801 609	17 714	752 224
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 144	164 452	3 877	155 964
Particuliers	9	2 254	77 197	2 649	86 516
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 398	241 649	6 526	242 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	118 826	XXXX	110 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 773	1 162 084	24 240	1 104 843
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 660	XXXX	15 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 325	XXXX	72 425
Allocations directes	15	XXXX	264	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 249	XXXX	87 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 773	1 238 333	24 240	1 192 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				4 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				4 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 773	1 238 333	24 240	1 187 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 479	57 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 773	1 238 333	22 761	1 130 499

		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	8 553	355 546	5 477	243 310
Temps supplémentaire	3	27	1 487	117	5 218
Primes	4	XXXX	10 669	XXXX	18 289
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 580	367 702	5 594	266 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 784	74 638	1 525	67 334
Particuliers	9	602	16 037	671	29 193
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 386	90 675	2 196	96 527
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 296	XXXX	37 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 966	512 673	7 790	401 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 062	XXXX	7 608
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 062	XXXX	7 608
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 966	522 735	7 790	408 754
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 420
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 420
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 966	522 735	7 790	405 334
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			107	3 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 966	522 735	7 683	401 965

		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	4 255	XXXX	3 111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	122,85	XXXX	129,21

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

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

Nom du centre d'activités: 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			447	25 352
Personnel-temps régulier	2			18 155	544 363
Temps supplémentaire	3			3 604	195 437
Primes	4	XXXX		XXXX	50 009
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 087	42 368
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			23 293	857 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			4 233	138 170
Particuliers	9			2 117	74 381
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 350	212 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	139 110
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			29 643	1 209 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	19 149
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	28 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	47 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			29 643	1 256 948
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			29 643	1 256 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			436	10 918
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			29 207	1 246 028

		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: 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	15 328	591 471	17 114	644 536
Temps supplémentaire	3	47	2 187	338	14 522
Primes	4	XXXX	6 924	XXXX	33 053
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 375	600 582	17 452	692 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 258	127 884	3 342	131 390
Particuliers	9	3 569	92 907	2 132	66 722
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 827	220 791	5 474	198 112
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 275	XXXX	107 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 202	923 648	22 926	998 048
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	185 385	XXXX	299 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	148 420	XXXX	268 922
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	333 805	XXXX	568 210
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 202	1 257 453	22 926	1 566 258
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		404		273
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		404		273
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 202	1 257 049	22 926	1 565 985
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 018	73 649
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 202	1 257 049	21 908	1 492 336

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	8 289	270 174	11 399	349 155
Temps supplémentaire	3	1 092	48 619	999	43 357
Primes	4	XXXX	88 710	XXXX	99 212
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 381	407 503	12 398	491 724
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 317	76 222	2 291	72 958
Particuliers	9	4 312	83 875	449	8 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 629	160 097	2 740	81 105
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 600	XXXX	65 761
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 010	636 200	15 138	638 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 809	XXXX	3 490
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 809	XXXX	3 490
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 010	642 009	15 138	642 080
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 964		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 964		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 010	637 045	15 138	642 080
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 297	68 477	330	30 802
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 713	568 568	14 808	611 278

		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	4 414		4 294	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 414		4 294	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	129,93	XXXX	142,36
	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: 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	2 118	110 738	3 168	156 887
Personnel-temps régulier	2	46 088	1 742 225	51 486	1 879 705
Temps supplémentaire	3	255	9 607	338	12 505
Primes	4	XXXX	49 264	XXXX	131 724
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	7 581		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 463	1 919 415	54 992	2 180 821
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 790	424 430	12 038	466 779
Particuliers	9	5 436	148 166	5 591	156 800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 226	572 596	17 629	623 579
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	279 611	XXXX	308 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 689	2 771 622	72 621	3 112 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 279	XXXX	26 737
Fournitures et autres charges	14	XXXX	139 584	XXXX	143 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	157 863	XXXX	170 461
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 689	2 929 485	72 621	3 283 014
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 224		1 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 224		1 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 689	2 924 261	72 621	3 281 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	781	23 301	519	107 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 908	2 900 960	72 102	3 173 807

		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	1 347	73 236	2 268	111 584
Personnel-temps régulier	2	41 470	1 555 862	47 306	1 712 482
Temps supplémentaire	3	253	9 557	304	11 111
Primes	4	XXXX	44 425	XXXX	118 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	7 581		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 072	1 690 661	49 878	1 953 633
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 704	379 589	11 009	424 913
Particuliers	9	5 302	142 827	5 464	151 137
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 006	522 416	16 473	576 050
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 773	XXXX	277 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 078	2 460 850	66 351	2 807 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	12 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 590	XXXX	137 078
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 590	XXXX	149 530
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 078	2 587 440	66 351	2 957 077
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 224		1 768
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 224		1 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 078	2 582 216	66 351	2 955 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	781	23 301	519	107 439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 297	2 558 915	65 832	2 847 870

		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	846		1 061	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	846		1 061	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 030,90	XXXX	2 685,80
B - L'usager	30	782	XXXX	964	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 272,27	XXXX	2 954,22

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	3 478	147 988	3 106	131 508
Temps supplémentaire	3			30	1 218
Primes	4	XXXX	3 561	XXXX	8 783
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 478	151 549	3 136	141 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	725	30 916	613	25 699
Particuliers	9	85	3 479	82	3 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	810	34 395	695	29 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 763	XXXX	18 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 288	206 707	3 831	189 365
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 279	XXXX	14 285
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 935	XXXX	5 526
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 214	XXXX	19 811
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 288	235 921	3 831	209 176
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	4 288	235 921	3 831	209 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 288	235 921	3 831	209 176

		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	93		86	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93		86	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 536,78	XXXX	2 432,28
B - L'usager	30	92	XXXX	82	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 564,36	XXXX	2 550,93

	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

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	771	37 502	900	45 303
Personnel-temps régulier	2	1 140	38 375	1 074	35 715
Temps supplémentaire	3	2	50	4	176
Primes	4	XXXX	1 278	XXXX	4 485
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 913	77 205	1 978	85 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	361	13 925	416	16 167
Particuliers	9	49	1 860	45	1 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	410	15 785	461	18 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 075	XXXX	11 821
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 323	104 065	2 439	115 641
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 059	XXXX	1 120
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 059	XXXX	1 120
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 323	106 124	2 439	116 761
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	2 323	106 124	2 439	116 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 323	106 124	2 439	116 761

		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	365		361	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	365		361	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,75	XXXX	323,44
B - L'usager	30	243	XXXX	228	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	436,72	XXXX	512,11

	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: 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	2 984	147 352	4 583	234 104
Personnel-temps régulier	2	102 381	3 394 476	112 979	3 705 447
Temps supplémentaire	3	317	12 309	843	31 998
Primes	4	XXXX	37 443	XXXX	207 236
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	1 985
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	105 682	3 591 580	118 418	4 180 770
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 316	761 804	24 617	844 360
Particuliers	9	16 299	366 309	21 551	492 899
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 615	1 128 113	46 168	1 337 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	561 738	XXXX	631 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 297	5 281 431	164 586	6 149 704
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 937	XXXX	10 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	367 384	XXXX	341 464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	371 321	XXXX	351 769
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 297	5 652 752	164 586	6 501 473
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 261		5 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 261		5 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 297	5 631 491	164 586	6 496 262
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 191	71 326	1 096	224 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 106	5 560 165	163 490	6 271 968

		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				
Personnel-temps régulier	2	5 434	233 932	5 212	220 903
Temps supplémentaire	3			54	2 244
Primes	4	XXXX	6 565	XXXX	15 261
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 434	240 497	5 266	238 408
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 029	43 446	977	42 058
Particuliers	9	158	6 475	148	6 689
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 187	49 921	1 125	48 747
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 967	XXXX	29 866
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 621	321 385	6 391	317 021
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 775	XXXX	9 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 775	XXXX	9 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 621	342 160	6 391	326 521
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	6 621	342 160	6 391	326 521
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 621	342 160	6 391	326 521

		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	173	XXXX	151	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 977,80	XXXX	2 162,39

	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: 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	2 984	147 352	4 583	234 104
Personnel-temps régulier	2	96 947	3 160 544	107 767	3 484 544
Temps supplémentaire	3	317	12 309	789	29 754
Primes	4	XXXX	30 878	XXXX	191 975
Main-d'oeuvre indépendante	5			13	1 985
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 248	3 351 083	113 152	3 942 362
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 287	718 358	23 640	802 302
Particuliers	9	16 141	359 834	21 403	486 210
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 428	1 078 192	45 043	1 288 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	530 771	XXXX	601 809
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 676	4 960 046	158 195	5 832 683
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 937	XXXX	10 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	346 609	XXXX	331 964
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	350 546	XXXX	342 269
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 676	5 310 592	158 195	6 174 952
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		21 261		5 211
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 261		5 211
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 676	5 289 331	158 195	6 169 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 191	71 326	1 096	224 294
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 485	5 218 005	157 099	5 945 447

		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	1 307	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 388,57	XXXX	4 548,93

	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

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				
Personnel-temps régulier	2	2 457	96 923	525	21 314
Temps supplémentaire	3	135	6 706	54	2 525
Primes	4	XXXX	4 420	XXXX	5 919
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 592	108 049	579	29 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	534	20 602	420	15 973
Particuliers	9	850	12 357	1 800	45 261
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 384	32 959	2 220	61 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 579	XXXX	10 982
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 976	157 587	2 799	101 974
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	865	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 686	XXXX	927
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 551	XXXX	927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 976	182 138	2 799	102 901
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		823		1 739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		823		1 739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 976	181 315	2 799	101 162
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	295	10 005	127	3 658
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 681	171 310	2 672	97 504

		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	3 467	187 296	3 275	163 735
Personnel-temps régulier	2	100 517	2 865 064	101 304	2 857 177
Temps supplémentaire	3	5 380	209 205	7 151	278 583
Primes	4	XXXX	214 694	XXXX	330 245
Main-d'oeuvre indépendante	5	477	16 290	968	30 090
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	109 841	3 492 549	112 698	3 659 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 166	682 234	23 690	699 772
Particuliers	9	13 866	328 410	16 908	350 398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 032	1 010 644	40 598	1 050 170
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	614 529	XXXX	589 956
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	146 873	5 117 722	153 296	5 299 956
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 223	XXXX	29 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 235	XXXX	163 910
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	207 458	XXXX	193 073
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	146 873	5 325 180	153 296	5 493 029
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 943		45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 943		45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	146 873	5 323 237	153 296	5 492 984
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	946	26 044	3 613	308 237
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	145 927	5 297 193	149 683	5 184 747

		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	13 435		11 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	13 435		11 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	394,43	XXXX	439,05
	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: 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	2 399	127 660	2 158	104 744
Personnel-temps régulier	2	75 493	2 161 694	79 903	2 250 699
Temps supplémentaire	3	4 310	165 375	5 103	197 250
Primes	4	XXXX	164 357	XXXX	254 883
Main-d'oeuvre indépendante	5	244	8 454	633	19 771
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	82 446	2 627 540	87 797	2 827 347
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 863	496 256	18 051	530 164
Particuliers	9	11 056	259 385	12 239	262 489
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 919	755 641	30 290	792 653
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	463 487	XXXX	453 913
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 365	3 846 668	118 087	4 073 913
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 624	XXXX	15 711
Fournitures et autres charges	14	XXXX	165 875	XXXX	143 514
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	183 499	XXXX	159 225
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 365	4 030 167	118 087	4 233 138
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 870		45
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 870		45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 365	4 028 297	118 087	4 233 093
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	428	11 430	3 259	267 075
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 937	4 016 867	114 828	3 966 018

		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	12 107		11 040	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 107		11 040	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	331,93	XXXX	359,24
B - L'usager	30	105	XXXX	97	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	38 255,88	XXXX	40 886,78

	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

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	1 068	59 636	1 117	58 991
Personnel-temps régulier	2	19 607	527 870	17 376	474 450
Temps supplémentaire	3	775	31 196	1 878	73 916
Primes	4	XXXX	45 371	XXXX	66 078
Main-d'oeuvre indépendante	5	233	7 836	335	10 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 683	671 909	20 706	683 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 021	144 129	4 714	138 501
Particuliers	9	2 048	51 601	3 249	62 591
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 069	195 730	7 963	201 092
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 887	XXXX	111 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 752	985 526	28 669	996 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 599	XXXX	13 452
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 757	XXXX	19 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 356	XXXX	32 794
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 752	1 008 882	28 669	1 029 121
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		73		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		73		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 752	1 008 809	28 669	1 029 121
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	264	6 094	354	41 162
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 488	1 002 715	28 315	987 959

		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	1 328		769	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 328		769	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	755,11	XXXX	1 284,73
B - L'usager	30	29	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	34 576,38	XXXX	44 907,23

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	5 417	175 500	4 025	132 028
Temps supplémentaire	3	295	12 634	170	7 417
Primes	4	XXXX	4 966	XXXX	9 284
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 712	193 100	4 195	148 729
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 282	41 849	925	31 107
Particuliers	9	762	17 424	1 420	25 318
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 044	59 273	2 345	56 425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 155	XXXX	24 562
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 756	285 528	6 540	229 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	603	XXXX	1 054
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	603	XXXX	1 054
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 756	286 131	6 540	230 770
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	7 756	286 131	6 540	230 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	254	8 520		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 502	277 611	6 540	230 770

		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
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: 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				
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	29 275 990	XXXX	38 006 252
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 525	XXXX	334 408
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 297 515	XXXX	38 340 660
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		29 297 515		38 340 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		457		245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		457		245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		29 297 058		38 340 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 890 038
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		29 297 058		30 450 377

		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-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	4 423 335	XXXX	5 410 265
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	46 165
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 423 335	XXXX	5 456 430
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 423 335		5 456 430
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		4 423 335		5 456 430
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				896 427
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 423 335		4 560 003

		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				
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	19 639 496	XXXX	26 544 966
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 848	XXXX	152 361
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 647 344	XXXX	26 697 327
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		19 647 344		26 697 327
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		457		245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		457		245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		19 646 887		26 697 082
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 917 041
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		19 646 887		20 780 041

		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 intellectuelle et 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				
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	4 586 307	XXXX	5 469 669
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 677	XXXX	135 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 599 984	XXXX	5 605 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		4 599 984		5 605 551
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		4 599 984		5 605 551
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 076 570
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		4 599 984		4 528 981

		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	626 852	XXXX	581 352
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	626 852	XXXX	581 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		626 852		581 352
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		626 852		581 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		626 852		581 352

		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	7 144 884	XXXX	8 641 928
Fournitures et autres charges	14	XXXX	428 560	XXXX	878 413
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 573 444	XXXX	9 520 341
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		7 573 444		9 520 341
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	361 967	XXXX	275 850
Recouvrements	19		7 602		4 692
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		369 569		280 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		7 203 875		9 239 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 301 555
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		7 203 875		7 938 244

		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	6 425 294	XXXX	7 901 852
Fournitures et autres charges	14	XXXX	417 884	XXXX	849 582
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 843 178	XXXX	8 751 434
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 843 178		8 751 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	361 967	XXXX	275 850
Recouvrements	19		7 602		4 692
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		369 569		280 542
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		6 473 609		8 470 892
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 301 036
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 473 609		7 169 856

		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	295	XXXX	310	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	21 944,44	XXXX	23 128,57

	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: RTF-F.d'accueil-DI et 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				
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	655 148	XXXX	673 053
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 676	XXXX	28 831
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	665 824	XXXX	701 884
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		665 824		701 884
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		665 824		701 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				519
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		665 824		701 365

		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-F.d'accueil-Déf.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	64 442	XXXX	67 023
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 442	XXXX	67 023
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		64 442		67 023
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		64 442		67 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		64 442		67 023

		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-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	13 481 024	XXXX	15 941 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 385	XXXX	155 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 490 409	XXXX	16 096 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 490 409		16 096 454
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		13 490 409		16 096 454
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 771 296
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		13 490 409		13 325 158

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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-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	2 607 708	XXXX	2 839 594
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39	XXXX	30 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 607 747	XXXX	2 870 377
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 607 747		2 870 377
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		2 607 747		2 870 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				518 356
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 607 747		2 352 021

		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-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	596 194	XXXX	674 282
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	524
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	596 194	XXXX	674 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		596 194		674 806
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		596 194		674 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		596 194		674 806

		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-DI et 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				
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	9 709 952	XXXX	11 832 061
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 346	XXXX	123 762
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 719 298	XXXX	11 955 823
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		9 719 298		11 955 823
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		9 719 298		11 955 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 252 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		9 719 298		9 702 883

		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-Déf.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	567 170	XXXX	595 448
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	567 170	XXXX	595 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		567 170		595 448
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		567 170		595 448
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		567 170		595 448

		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 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				
	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	2 920 778	XXXX	2 909 841
Fournitures et autres charges	14	XXXX	74 065	XXXX	18 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 994 843	XXXX	2 927 844
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 994 843		2 927 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		74 981		540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 981		540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 919 862		2 927 304
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 919 862		2 927 304

		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-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	466 921	XXXX	546 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 065	XXXX	6 849
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537 986	XXXX	553 510
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		537 986		553 510
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		64 725		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		64 725		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		473 261		553 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		473 261		553 510

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
	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	1 057 679	XXXX	1 106 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	4 876
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 057 679	XXXX	1 111 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 057 679		1 111 708
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		1 057 679		1 111 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 057 679		1 111 708

		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-DI et 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				
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	1 089 116	XXXX	1 042 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 000	XXXX	6 278
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 092 116	XXXX	1 048 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 092 116		1 048 664
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 256		540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 256		540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 081 860		1 048 124
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 081 860		1 048 124

		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-Déf. 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	307 062	XXXX	213 962
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	307 062	XXXX	213 962
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		307 062		213 962
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		307 062		213 962
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		307 062		213 962

		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			400	17 628
Personnel-temps régulier	2	28 205	945 921	25 634	810 732
Temps supplémentaire	3	2 688	96 006	1 887	66 887
Primes	4	XXXX	39 024	XXXX	83 224
Main-d'oeuvre indépendante	5			490	71 950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 893	1 080 951	28 411	1 050 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 469	216 541	6 517	208 267
Particuliers	9	6 125	145 000	6 334	140 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 594	361 541	12 851	348 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 792	XXXX	166 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 487	1 628 284	41 262	1 566 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 911	XXXX	7 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 229	XXXX	106 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 140	XXXX	114 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 487	1 707 424	41 262	1 680 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		450		62 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		450		62 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 487	1 706 974	41 262	1 617 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	464	11 960	962	29 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 023	1 695 014	40 300	1 588 629

		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-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			400	17 628
Personnel-temps régulier	2	26 118	879 308	25 634	810 732
Temps supplémentaire	3	2 688	96 006	1 887	66 887
Primes	4	XXXX	38 236	XXXX	83 224
Main-d'oeuvre indépendante	5			490	71 950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 806	1 013 550	28 411	1 050 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 034	202 157	6 517	208 267
Particuliers	9	5 369	121 556	6 334	140 408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 403	323 713	12 851	348 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	172 173	XXXX	166 904
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 209	1 509 436	41 262	1 566 000
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 911	XXXX	7 460
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55 534	XXXX	106 773
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	76 445	XXXX	114 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 209	1 585 881	41 262	1 680 233
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		450		62 410
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		450		62 410
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 209	1 585 431	41 262	1 617 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	464	11 960	962	29 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	39 745	1 573 471	40 300	1 588 629

		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	294	XXXX	296	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 351,94	XXXX	5 366,99

	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: 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				
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-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				
Personnel-temps régulier	2	1 934	61 742		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	730	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 934	62 472		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	404	13 333		
Particuliers	9	701	21 730		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 105	35 063		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 622	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 039	110 157		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 498	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 498	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 039	112 655		
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	3 039	112 655		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 039	112 655		

		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	
B - L'usager	30	507	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,20	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	153	4 871		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	58	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	153	4 929		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31	1 051		
Particuliers	9	55	1 714		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86	2 765		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	997	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	239	8 691		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	197	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	197	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	239	8 888		
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	239	8 888		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	239	8 888		

		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	
B - L'usager	30	40	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	222,20	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	416 404	XXXX	485 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	416 404	XXXX	485 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		416 404		485 039
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		416 404		485 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		416 404		485 039

		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	98	XXXX	108	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 249,02	XXXX	4 491,10

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

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

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	344	15 094	313	13 775
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	129	XXXX	540
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	344	15 223	313	14 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73	3 196	59	2 634
Particuliers	9	3	119	1	81
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76	3 315	60	2 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 117	XXXX	1 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	420	20 655	373	18 997
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	632 457	XXXX	656 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 280	XXXX	45 653
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	677 737	XXXX	701 837
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	420	698 392	373	720 834
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	420	698 392	373	720 834
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	420	698 392	373	720 834

		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	318		321	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	318		321	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 196,20	XXXX	2 245,59
B - L'usager	30	28	XXXX	44	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24 942,57	XXXX	16 382,59

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	5 956	178 106	5 755	183 565
Temps supplémentaire	3	8	184	9	225
Primes	4	XXXX	50	XXXX	6 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 964	178 340	5 764	190 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 132	33 904	1 126	36 347
Particuliers	9	7	187	543	15 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 139	34 091	1 669	51 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 071	XXXX	30 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 103	241 502	7 433	272 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 289	XXXX	24 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 289	XXXX	24 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 103	264 791	7 433	297 138
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	7 103	264 791	7 433	297 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 103	264 791	7 433	297 138

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	5 956	178 106	5 755	183 565
Temps supplémentaire	3	8	184	9	225
Primes	4	XXXX	50	XXXX	6 973
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 964	178 340	5 764	190 763
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 132	33 904	1 126	36 347
Particuliers	9	7	187	543	15 041
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 139	34 091	1 669	51 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 071	XXXX	30 487
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 103	241 502	7 433	272 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 289	XXXX	24 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 289	XXXX	24 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 103	264 791	7 433	297 138
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	7 103	264 791	7 433	297 138
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 103	264 791	7 433	297 138

		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	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	47	XXXX	56	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 633,85	XXXX	5 306,04

	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

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				
Personnel-temps régulier	2	4 616	216 379	5 237	247 443
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5	XXXX	9 846
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 616	216 384	5 237	257 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	951	44 821	1 068	52 159
Particuliers	9	21	729	17	764
TOTAL (L.08 + L.09)	10	972	45 550	1 085	52 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 318	XXXX	30 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 588	289 252	6 322	340 453
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 072	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 500	XXXX	8 472
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 572	XXXX	8 472
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 588	337 824	6 322	348 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		366		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		366		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 588	337 458	6 322	348 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 588	337 458	6 322	348 925

		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	951		987	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	951		987	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	355,23	XXXX	353,52
B - L'usager	30	700	XXXX	712	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	482,08	XXXX	490,06

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

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

Nom du centre d'activités: 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	80	3 320	78	3 251
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	50	XXXX	168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80	3 370	78	3 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14	509	15	537
Particuliers	9	1	25	1	41
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15	534	16	578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	424	XXXX	401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95	4 328	94	4 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	106 470	XXXX	79 728
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94	XXXX	35
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	106 564	XXXX	79 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95	110 892	94	84 161
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	95	110 892	94	84 161
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95	110 892	94	84 161

		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	62		49	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	62		49	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 788,58	XXXX	1 717,57
B - L'usager	30	94	XXXX	89	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 179,70	XXXX	945,63

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 023	43 667	625	27 563
Temps supplémentaire	3	1	27		
Primes	4	XXXX	258	XXXX	1 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 024	43 952	625	28 643
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	198	8 460	120	5 271
Particuliers	9	5	239	4	163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	203	8 699	124	5 434
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 227	XXXX	3 934
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 227	58 878	749	38 011
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 094	XXXX	196
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 094	XXXX	196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 227	60 972	749	38 207
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	1 227	60 972	749	38 207
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 227	60 972	749	38 207

		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	154	XXXX	149	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	395,92	XXXX	256,42

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

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				
Personnel-temps régulier	2	11 594	503 967	12 390	543 579
Temps supplémentaire	3	370	17 647	345	17 484
Primes	4	XXXX	47 983	XXXX	52 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 964	569 597	12 735	613 728
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 189	93 741	2 359	104 871
Particuliers	9	490	11 443	36	2 191
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 679	105 184	2 395	107 062
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 681	XXXX	74 185
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 643	741 462	15 130	794 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	254 508	XXXX	240 465
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	254 508	XXXX	240 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 643	995 970	15 130	1 035 440
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		366		313
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		366		313
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 643	995 604	15 130	1 035 127
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			243	40 086
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 643	995 604	14 887	995 041

		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	1 453		1 875	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 453		1 875	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	685,46	XXXX	530,86
	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

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				
Personnel-temps régulier	2	606	21 207	328	12 432
Temps supplémentaire	3			6	211
Primes	4	XXXX	432	XXXX	1 491
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	606	21 639	334	14 134
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	105	3 630	53	1 949
Particuliers	9	13	437	64	2 382
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118	4 067	117	4 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 371	XXXX	2 301
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	724	29 077	451	20 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 753	XXXX	4 203
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 733	XXXX	7 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 486	XXXX	11 860
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	724	54 563	451	32 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		183		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		183		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	724	54 380	451	32 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	724	54 380	451	32 626

		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	128	XXXX	110	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	424,84	XXXX	296,60

	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

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				
Personnel-temps régulier	2	2 462	105 213	2 270	99 816
Temps supplémentaire	3	2	109		
Primes	4	XXXX	424	XXXX	5 551
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 464	105 746	2 270	105 367
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	570	22 927	620	28 260
Particuliers	9	130	1 936	770	34 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	700	24 863	1 390	63 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 565	XXXX	16 834
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 164	145 174	3 660	185 286
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	245 181	XXXX	210 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 456	XXXX	19 570
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 637	XXXX	230 231
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 164	416 811	3 660	415 517
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 235		739
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 235		739
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 164	415 576	3 660	414 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 164	415 576	3 660	414 778

		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	14	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29 684,00	XXXX	82 955,60

	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: 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	4 644	306 182	4 147	264 686
Personnel-temps régulier	2	11 039	345 121	7 173	210 209
Temps supplémentaire	3	117	6 533	169	10 886
Primes	4	XXXX	9 856	XXXX	19 116
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 800	667 692	11 489	504 897
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 398	136 014	2 677	113 303
Particuliers	9	3 025	64 291	1 580	34 621
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 423	200 305	4 257	147 924
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 728	XXXX	72 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 223	972 725	15 746	725 094
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	64 033	XXXX	55 144
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 038	XXXX	65 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 071	XXXX	120 391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 223	1 114 796	15 746	845 485
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		537		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		537		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 223	1 114 259	15 746	845 485
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	303	12 572	142	28 293
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 920	1 101 687	15 604	817 192

		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				
Personnel-temps régulier	2	103 719	3 628 805	100 407	3 493 564
Temps supplémentaire	3	214	7 784	278	10 546
Primes	4	XXXX	15 094	XXXX	159 754
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	103 933	3 651 683	100 685	3 663 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 546	771 959	20 626	746 834
Particuliers	9	13 504	358 097	15 602	431 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 050	1 130 056	36 228	1 177 990
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	600 939	XXXX	589 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	138 983	5 382 678	136 913	5 431 778
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	179 968	XXXX	85 280
Fournitures et autres charges	14	XXXX	399 513	XXXX	287 274
Allocations directes	15	XXXX	1 635	XXXX	1 961
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	581 116	XXXX	374 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	138 983	5 963 794	136 913	5 806 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 011		6 677
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 011		6 677
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	138 983	5 956 783	136 913	5 799 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 076	65 789	2 030	250 768
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	136 907	5 890 994	134 883	5 548 848

		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	4 194	XXXX	3 856	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 404,62	XXXX	1 439,02

	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

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				
Personnel-temps régulier	2	1 070	42 302	2 775	107 217
Temps supplémentaire	3	4	127	1	107
Primes	4	XXXX	2 784	XXXX	4 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 074	45 213	2 776	111 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	215	8 737	566	22 616
Particuliers	9	113	3 488	269	9 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	328	12 225	835	31 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 008	XXXX	17 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 402	64 446	3 611	161 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	338 359	XXXX	272 035
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 560	XXXX	1 594
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 919	XXXX	273 629
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 402	404 365	3 611	434 766
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	1 402	404 365	3 611	434 766
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 402	404 365	3 611	434 766

		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: Interv. crise ds le milieu 24/7-SG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3	103		
Primes	4	XXXX	2 720	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3	2 823		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7	269		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7	269		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	416	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10	3 508		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	223 300	XXXX	222 500
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42	XXXX	72
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 342	XXXX	222 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10	226 850		222 572
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	226 850		222 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10	226 850		222 572

		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	231		133	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231		133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	982,03	XXXX	1 673,47
B - L'usager	30	216	XXXX	119	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 050,23	XXXX	1 870,35

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

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				
Personnel-temps régulier	2	1 070	42 302	2 775	107 217
Temps supplémentaire	3	1	24	1	107
Primes	4	XXXX	64	XXXX	4 422
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 071	42 390	2 776	111 746
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	208	8 468	566	22 616
Particuliers	9	113	3 488	269	9 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	321	11 956	835	31 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 592	XXXX	17 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 392	60 938	3 611	161 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	115 059	XXXX	49 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 518	XXXX	1 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	116 577	XXXX	51 057
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 392	177 515	3 611	212 194
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	1 392	177 515	3 611	212 194
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 392	177 515	3 611	212 194

		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	1 273		1 191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 273		1 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,45	XXXX	178,16
B - L'usager	30	203	XXXX	187	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	874,46	XXXX	1 134,73

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.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	2 025	95 732	2 153	109 407
Personnel-temps régulier	2	66 106	2 824 653	70 553	2 942 219
Temps supplémentaire	3	79	3 393	184	8 742
Primes	4	XXXX	95 824	XXXX	218 856
Main-d'oeuvre indépendante	5	130	13 614	682	68 549
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 340	3 033 216	73 572	3 347 773
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 602	667 605	15 542	668 845
Particuliers	9	8 756	220 711	9 124	226 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 358	888 316	24 666	895 199
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	450 077	XXXX	464 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 698	4 371 609	98 238	4 707 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 792	XXXX	62 017
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 518	XXXX	81 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	242 310	XXXX	143 957
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 698	4 613 919	98 238	4 851 231
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 946		36
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 946		36
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 698	4 610 973	98 238	4 851 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 434	80 260	2 534	144 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 264	4 530 713	95 704	4 706 322

		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	2 655	XXXX	2 437	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 706,48	XXXX	1 931,19

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien 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	2 061	96 095	2 648	134 961
Personnel-temps régulier	2	53 418	1 996 035	59 156	2 221 581
Temps supplémentaire	3	86	3 912	186	10 224
Primes	4	XXXX	35 085	XXXX	136 723
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 565	2 131 127	61 990	2 503 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 888	451 822	13 325	519 329
Particuliers	9	6 378	165 201	8 720	215 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 266	617 023	22 045	734 896
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	329 916	XXXX	370 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73 831	3 078 066	84 035	3 609 116
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 329	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	183 478	XXXX	56 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	187 807	XXXX	56 224
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	73 831	3 265 873	84 035	3 665 340
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 845		8 473
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 845		8 473
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	73 831	3 262 028	84 035	3 656 867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 093	39 664	1 713	129 526
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	72 738	3 222 364	82 322	3 527 341

		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	269		239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	269		239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 993,34	XXXX	14 794,20
B - L'usager	30	762	XXXX	817	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 228,82	XXXX	4 317,43

	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: 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	962	43 236	1 146	56 846
Personnel-temps régulier	2	14 732	558 522	16 857	648 716
Temps supplémentaire	3	4	173	44	2 240
Primes	4	XXXX	16 871	XXXX	48 481
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 698	618 802	18 047	756 283
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 643	139 888	4 350	175 845
Particuliers	9	3 729	82 147	2 967	84 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 372	222 035	7 317	260 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 099	XXXX	111 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 070	938 936	25 364	1 128 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 177	XXXX	22 456
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 177	XXXX	22 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 070	970 113	25 364	1 150 916
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 845		(144)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 845		(144)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 070	966 268	25 364	1 151 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	418	14 881	1 356	100 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 652	951 387	24 008	1 050 474

		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	103		81	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	103		81	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 274,10	XXXX	12 967,04
B - L'usager	30	242	XXXX	270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 931,35	XXXX	3 890,64

	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: 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	1 099	52 859	1 502	78 115
Personnel-temps régulier	2	38 686	1 437 513	42 299	1 572 865
Temps supplémentaire	3	82	3 739	142	7 984
Primes	4	XXXX	18 214	XXXX	88 242
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	39 867	1 512 325	43 943	1 747 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 245	311 934	8 975	343 484
Particuliers	9	2 649	83 054	5 753	130 727
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 894	394 988	14 728	474 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 817	XXXX	259 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 761	2 139 130	58 671	2 480 656
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 329	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	152 301	XXXX	33 768
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 630	XXXX	33 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 761	2 295 760	58 671	2 514 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 617
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 617
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 761	2 295 760	58 671	2 505 807
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	675	24 783	357	28 940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 086	2 270 977	58 314	2 476 867

		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	166		158	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	166		158	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13 680,58	XXXX	15 730,91
B - L'usager	30	520	XXXX	547	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 367,26	XXXX	4 528,09

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

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

Nom du centre d'activités: 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			1	61
Personnel-temps régulier	2	6 298	288 359	6 532	294 401
Temps supplémentaire	3	74	3 966	258	12 380
Primes	4	XXXX	6 916	XXXX	47 288
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 372	299 241	6 791	354 130
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 971	82 243	1 939	76 712
Particuliers	9	3 246	104 115	1 516	52 024
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 217	186 358	3 455	128 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 525	XXXX	51 508
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 589	542 124	10 246	534 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 250	XXXX	3 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 250	XXXX	3 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 589	546 374	10 246	537 391
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	11 589	546 374	10 246	537 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	864	32 268	1 711	72 605
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 725	514 106	8 535	464 786

		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	2 585		1 838	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 585		1 838	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	198,88	XXXX	252,88
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: Cons. télé. psycho. 24/7Info-Social

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	10 350	355 816	14 598	469 857
Temps supplémentaire	3	367	13 022	554	19 668
Primes	4	XXXX	13 217	XXXX	37 603
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 717	382 055	15 152	527 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 382	85 097	3 022	101 528
Particuliers	9	1 854	50 467	2 046	51 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 236	135 564	5 068	153 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 505	XXXX	79 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 953	580 124	20 220	759 707
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 059	XXXX	1 919
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 059	XXXX	1 919
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 953	582 183	20 220	761 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		395		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		395		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 953	581 788	20 220	761 626
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	262	10 495		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 691	571 293	20 220	761 626

		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 - Le nombre d'appels	30	4 540	XXXX	5 809	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	125,84	XXXX	131,11

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	80 784	3 404 153	79 877	3 450 603
Temps supplémentaire	3	365	14 488	681	30 457
Primes	4	XXXX	69 258	XXXX	218 937
Main-d'oeuvre indépendante	5	396	29 700	471	32 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 545	3 517 599	81 029	3 732 924
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 050	732 702	16 028	714 282
Particuliers	9	13 074	301 594	8 969	279 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 124	1 034 296	24 997	993 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	525 824	XXXX	517 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 669	5 077 719	106 026	5 244 688
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 958	XXXX	15 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 148	XXXX	91 760
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 106	XXXX	106 924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 669	5 203 825	106 026	5 351 612
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 848		1 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 848		1 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	111 669	5 201 977	106 026	5 350 120
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 958	114 386	4 694	186 408
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	108 711	5 087 591	101 332	5 163 712

		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	55 501	2 387 100	55 422	2 442 193
Temps supplémentaire	3	255	10 588	601	27 559
Primes	4	XXXX	61 047	XXXX	168 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	396	29 700		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	56 152	2 488 435	56 023	2 638 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 925	524 052	11 617	528 264
Particuliers	9	8 815	213 260	8 690	268 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 740	737 312	20 307	797 023
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	366 151	XXXX	371 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 892	3 591 898	76 330	3 806 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 258	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 491	XXXX	87 076
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 749	XXXX	87 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 892	3 697 647	76 330	3 893 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 848		1 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 848		1 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 892	3 695 799	76 330	3 892 325
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 985	78 778	4 421	178 018
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 907	3 617 021	71 909	3 714 307

		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				
Personnel-temps régulier	2	20 409	840 728	20 304	845 465
Temps supplémentaire	3	44	2 049	29	1 304
Primes	4	XXXX	4 627	XXXX	41 920
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 453	847 404	20 333	888 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 244	176 763	3 627	154 563
Particuliers	9	3 910	79 815	260	10 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 154	256 578	3 887	164 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 304	XXXX	121 389
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 607	1 236 286	24 220	1 174 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 046	XXXX	4 118
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 046	XXXX	4 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 607	1 249 332	24 220	1 178 847
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	28 607	1 249 332	24 220	1 178 847
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	973	35 608	273	8 390
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 634	1 213 724	23 947	1 170 457

		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: 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	4 874	176 325	4 151	162 945
Temps supplémentaire	3	66	1 851	51	1 594
Primes	4	XXXX	3 584	XXXX	8 180
Main-d'oeuvre indépendante	5			471	32 927
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 940	181 760	4 673	205 646
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	881	31 887	784	31 455
Particuliers	9	349	8 519	19	656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 230	40 406	803	32 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 369	XXXX	25 461
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 170	249 535	5 476	263 218
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 700	XXXX	15 164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 611	XXXX	566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 311	XXXX	15 730
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 170	256 846	5 476	278 948
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	6 170	256 846	5 476	278 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 170	256 846	5 476	278 948

		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: 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	13 110	536 382	13 401	541 548
Temps supplémentaire	3	322	9 891	983	29 782
Primes	4	XXXX	69 684	XXXX	124 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 432	615 957	14 384	695 613
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 746	110 670	3 041	126 387
Particuliers	9	1 260	29 831	1 978	69 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 006	140 501	5 019	196 365
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 427	XXXX	98 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 438	844 885	19 403	990 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 072	XXXX	935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 927	XXXX	40 940
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 999	XXXX	41 875
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 438	885 884	19 403	1 032 350
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 183		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 183		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 438	884 701	19 403	1 032 350
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			161	39 047
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 438	884 701	19 242	993 303

		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	199		198	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	199		198	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4 451,68	XXXX	5 016,68
B - L'accouchement	30	113	XXXX	106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 829,21	XXXX	9 370,78

	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: 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	35 259	2 024 232	45 796	2 641 726
Personnel-temps régulier	2	38 501	1 485 566	47 357	1 846 961
Temps supplémentaire	3	1 687	87 997	6 928	459 094
Primes	4	XXXX	225 352	XXXX	588 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	847	54 169	85	10 651
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 294	3 877 316	100 166	5 546 469
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 447	749 701	18 339	925 803
Particuliers	9	6 981	285 854	9 020	322 347
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 428	1 035 555	27 359	1 248 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	556 344	XXXX	739 265
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 722	5 469 215	127 525	7 533 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222 390	XXXX	277 933
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 194	XXXX	256 040
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	180
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	636 584	XXXX	534 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 722	6 105 799	127 525	8 068 037
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		633		47
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		633		47
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 722	6 105 166	127 525	8 067 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 716	116 937	26 935	1 916 426
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 006	5 988 229	100 590	6 151 564

		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	451 074		425 707	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	451 074		425 707	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,28	XXXX	14,45
B - Les heures travaillées	30	3 241 132	XXXX	3 702 952	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,85	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	1 796	95 405	1 821	104 184
Personnel-temps régulier	2	77 330	2 511 782	91 723	2 913 772
Temps supplémentaire	3	8 515	406 302	9 905	476 836
Primes	4	XXXX	262 861	XXXX	572 811
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 025	512 613	5 977	412 248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 666	3 788 963	109 426	4 479 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 977	656 450	22 818	766 811
Particuliers	9	15 465	359 884	16 216	413 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 442	1 016 334	39 034	1 179 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	512 069	XXXX	596 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 108	5 317 366	148 460	6 256 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	618	XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 825	XXXX	84 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 443	XXXX	84 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 108	5 372 809	148 460	6 340 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 063		13 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 063		13 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 108	5 364 746	148 460	6 327 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	767	19 027	282	20 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 341	5 345 719	148 178	6 307 353

		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	15 401		14 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 401		14 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	347,63	XXXX	435,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	1 796	95 405	1 821	104 184
Personnel-temps régulier	2	77 330	2 511 782	91 723	2 913 772
Temps supplémentaire	3	8 515	406 302	9 905	476 836
Primes	4	XXXX	262 861	XXXX	572 811
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 025	512 613	5 977	412 248
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 666	3 788 963	109 426	4 479 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 977	656 450	22 818	766 811
Particuliers	9	15 465	359 884	16 216	413 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 442	1 016 334	39 034	1 179 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	512 069	XXXX	596 770
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 108	5 317 366	148 460	6 256 510
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	618	XXXX	96
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 825	XXXX	84 330
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 443	XXXX	84 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 108	5 372 809	148 460	6 340 936
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 063		13 307
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 063		13 307
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 108	5 364 746	148 460	6 327 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	767	19 027	282	20 276
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 341	5 345 719	148 178	6 307 353

		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	15 401		14 515	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 401		14 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	347,63	XXXX	435,46
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	10 271	569 623	10 856	604 302
Personnel-temps régulier	2	740 204	23 465 358	732 483	23 264 229
Temps supplémentaire	3	65 218	3 027 496	64 932	3 112 895
Primes	4	XXXX	2 523 303	XXXX	4 992 798
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 554	1 359 528	20 805	2 393 359
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	828 247	30 945 308	829 076	34 367 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	169 170	5 571 142	167 143	5 720 603
Particuliers	9	135 326	3 147 567	128 221	2 953 469
TOTAL (L.08 + L.09)	10	304 496	8 718 709	295 364	8 674 072
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 653 365	XXXX	4 690 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 132 743	44 317 382	1 124 440	47 731 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 609	XXXX	7 194
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 001 799	XXXX	1 910 163
Allocations directes	15	XXXX	20	XXXX	640
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 029 428	XXXX	1 917 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 132 743	46 346 810	1 124 440	49 649 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		122 674		85 346
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		122 674		85 346
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 132 743	46 224 136	1 124 440	49 564 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	19 606	650 867	16 167	3 970 396
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 113 137	45 573 269	1 108 273	45 594 013

		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	98 928		82 514	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	98 928		82 514	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	461,91	XXXX	553,60
B - L'admission	30	17 846	XXXX	13 735	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 553,70	XXXX	3 319,55

	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: 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				
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	
	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 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	2 089	119 754	1 961	116 632
Personnel-temps régulier	2	98 836	3 738 235	102 691	3 955 580
Temps supplémentaire	3	9 685	551 244	10 176	593 777
Primes	4	XXXX	940 304	XXXX	1 437 784
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 696	594 436	5 361	703 625
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 306	5 943 973	120 189	6 807 398
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 282	970 242	24 566	1 051 794
Particuliers	9	15 273	401 283	12 090	363 926
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 555	1 371 525	36 656	1 415 720
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	721 002	XXXX	754 560
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	154 861	8 036 500	156 845	8 977 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	629
Fournitures et autres charges	14	XXXX	352 536	XXXX	357 265
Allocations directes	15	XXXX	20	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	352 556	XXXX	357 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	154 861	8 389 056	156 845	9 335 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 809		11 282
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		12 809		11 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	154 861	8 376 247	156 845	9 324 290
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 132	124 642	5 679	947 942
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 729	8 251 605	151 166	8 376 348

		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	5 377		4 706	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 377		4 706	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 536,99	XXXX	1 782,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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				
Personnel-temps régulier	2	29 369	1 037 542	33 078	1 143 425
Temps supplémentaire	3	3 067	162 889	2 938	158 872
Primes	4	XXXX	76 777	XXXX	201 652
Main-d'oeuvre indépendante	5	153	10 272	341	40 285
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 589	1 287 480	36 357	1 544 234
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 627	243 270	7 369	267 287
Particuliers	9	6 084	166 584	6 257	156 361
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 711	409 854	13 626	423 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	202 364	XXXX	220 677
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	45 300	1 899 698	49 983	2 188 559
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51	XXXX	904
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 015	XXXX	74 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 066	XXXX	75 695
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	45 300	1 974 764	49 983	2 264 254
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 528		104
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 528		104
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	45 300	1 964 236	49 983	2 264 150
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	564	17 446	1 930	270 860
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 736	1 946 790	48 053	1 993 290

		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	2 813		2 210	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 813		2 210	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	695,81	XXXX	901,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	7 917	435 530	8 682	475 613
Personnel-temps régulier	2	579 386	17 719 460	565 605	17 245 823
Temps supplémentaire	3	49 822	2 199 736	49 565	2 260 709
Primes	4	XXXX	1 439 861	XXXX	3 206 032
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 666	750 653	14 964	1 635 860
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	644 791	22 545 240	638 816	24 824 037
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	130 976	4 139 263	128 579	4 198 895
Particuliers	9	110 061	2 498 160	104 677	2 326 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	241 037	6 637 423	233 256	6 525 408
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 545 072	XXXX	3 529 291
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	885 828	32 727 735	872 072	34 878 736
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 558	XXXX	5 661
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 523 548	XXXX	1 417 155
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	640
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 551 106	XXXX	1 423 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	885 828	34 278 841	872 072	36 302 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 160		72 808
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 160		72 808
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	885 828	34 179 681	872 072	36 229 384
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 470	497 905	8 387	2 739 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	870 358	33 681 776	863 685	33 489 884

		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	83 955		69 686	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	83 955		69 686	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	402,37	XXXX	481,63
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	265	14 339	213	12 057
Personnel-temps régulier	2	32 613	970 121	31 109	919 401
Temps supplémentaire	3	2 644	113 627	2 253	99 537
Primes	4	XXXX	66 361	XXXX	147 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	4 167	139	13 589
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 561	1 168 615	33 714	1 191 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 285	218 367	6 629	202 627
Particuliers	9	3 908	81 540	5 197	106 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 193	299 907	11 826	309 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 927	XXXX	185 575
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 754	1 653 449	45 540	1 686 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 700	XXXX	60 952
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 700	XXXX	60 952
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 754	1 704 149	45 540	1 747 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		177		1 152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		177		1 152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 754	1 703 972	45 540	1 746 585
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	440	10 874	171	12 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 314	1 693 098	45 369	1 734 491

		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	6 783		5 912	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 783		5 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	249,64	XXXX	293,58
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	10 280	562 264	5 766	314 254
Personnel-temps régulier	2	417 121	13 169 411	442 721	13 835 334
Temps supplémentaire	3	36 903	1 813 863	45 993	2 260 802
Primes	4	XXXX	973 311	XXXX	3 386 984
Main-d'oeuvre indépendante	5	18 830	2 133 855	68 007	8 328 232
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	483 134	18 652 704	562 487	28 125 606
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	93 048	3 053 464	99 962	3 322 464
Particuliers	9	82 684	1 976 016	85 669	2 048 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	175 732	5 029 480	185 631	5 371 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 818 579	XXXX	2 992 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	658 866	26 500 763	748 118	36 489 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 031	XXXX	6 671
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 224 525	XXXX	1 915 314
Allocations directes	15	XXXX	2 501	XXXX	2 860
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 273 057	XXXX	1 924 845
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	658 866	27 773 820	748 118	38 414 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 590		28 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		76 590		28 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	658 866	27 697 230	748 118	38 386 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	15 192	500 649	89 632	8 384 786
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	643 674	27 196 581	658 486	30 001 325

		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	326 279		319 314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	326 279		319 314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,59	XXXX	94,04
	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: 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	498	31 015	431	25 868
Personnel-temps régulier	2	15 678	559 587	14 591	517 858
Temps supplémentaire	3	458	22 210	574	29 607
Primes	4	XXXX	33 009	XXXX	94 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	66	8 747	75	8 823
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 700	654 568	15 671	676 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 874	144 249	3 018	114 092
Particuliers	9	3 942	123 135	882	25 917
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 816	267 384	3 900	140 009
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 032	XXXX	85 282
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 516	1 025 984	19 571	901 918
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 252	XXXX	111 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 252	XXXX	111 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 516	1 144 236	19 571	1 013 351
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 535		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 535		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 516	1 142 701	19 571	1 013 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 475	52 474	629	57 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 041	1 090 227	18 942	956 288

		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	10 067	XXXX	8 330	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	108,30	XXXX	114,80

	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: Info-Santé 8-1-1

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	21 070	896 319	26 586	1 071 812
Temps supplémentaire	3	1 134	65 985	2 190	126 826
Primes	4	XXXX	86 633	XXXX	132 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 204	1 048 937	28 776	1 331 474
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 454	227 923	6 976	290 465
Particuliers	9	5 019	165 983	7 049	175 148
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 473	393 906	14 025	465 613
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 949	XXXX	196 920
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 677	1 609 792	42 801	1 994 007
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77 995	XXXX	18 802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 577	XXXX	9 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 572	XXXX	28 788
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 677	1 691 364	42 801	2 022 795
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 723		737
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 723		737
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 677	1 688 641	42 801	2 022 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 051	81 111	6 832	411 176
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 626	1 607 530	35 969	1 610 882

		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 - Les appels répondus	30	54 841	XXXX	51 579	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	29,31	XXXX	31,23

	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: 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			79	4 393
Personnel-temps régulier	2	7 166	268 104	2 946	97 688
Temps supplémentaire	3			303	14 675
Primes	4	XXXX		XXXX	19 074
Main-d'oeuvre indépendante	5			113	8 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 166	268 104	3 441	144 789
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 339	50 082	722	25 611
Particuliers	9			241	6 186
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 339	50 082	963	31 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 364	XXXX	18 590
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 505	359 550	4 404	195 176
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	8 505	359 550	4 404	195 176
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	8 505	359 550	4 404	195 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 505	359 550	4 404	195 176

		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	1 233		651	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 233		651	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	291,61	XXXX	299,81
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	315	15 015	2 049	105 808
Personnel-temps régulier	2	727 200	16 085 639	1 080 801	23 406 257
Temps supplémentaire	3	68 618	2 254 577	77 214	2 489 894
Primes	4	XXXX	1 331 371	XXXX	7 094 452
Main-d'oeuvre indépendante	5	9 260	713 468	28 278	2 565 807
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	805 393	20 400 070	1 188 342	35 662 218
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	160 304	3 646 409	232 370	5 248 768
Particuliers	9	128 185	2 103 315	162 177	2 803 582
TOTAL (L.08 + L.09)	10	288 489	5 749 724	394 547	8 052 350
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 044 698	XXXX	6 152 497
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 093 882	30 194 492	1 582 889	49 867 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 060	XXXX	40 075
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 370	XXXX	309 420
Allocations directes	15	XXXX	1 129	XXXX	893
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	69 559	XXXX	350 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 093 882	30 264 051	1 582 889	50 217 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		37 548		9 918
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		37 548		9 918
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 093 882	30 226 503	1 582 889	50 207 535
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	23 882	528 526	445 793	18 172 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 070 000	29 697 977	1 137 096	32 035 273

		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	326 279		319 314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	326 279		319 314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,14	XXXX	100,36
	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: 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			91	4 297
Personnel-temps régulier	2	221 015	7 892 562	278 607	10 040 927
Temps supplémentaire	3	12 071	578 692	20 068	964 762
Primes	4	XXXX	456 004	XXXX	1 562 562
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 607	534 451	13 765	1 528 606
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237 693	9 461 709	312 531	14 101 154
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 310	1 824 605	60 531	2 274 492
Particuliers	9	51 103	1 407 356	46 517	1 285 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 413	3 231 961	107 048	3 559 926
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 496 124	XXXX	1 862 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339 106	14 189 794	419 579	19 523 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	384 360	XXXX	376 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 741 092	XXXX	2 105 824
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	34
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 125 452	XXXX	2 482 422
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339 106	16 315 246	419 579	22 006 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 875		20 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 875		20 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	339 106	16 298 371	419 579	21 985 557
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 074	400 606	24 359	2 502 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	329 032	15 897 765	395 220	19 483 494

		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	10 482	XXXX	16 457	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 516,67	XXXX	1 183,90

	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 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				
Personnel-temps régulier	2	215 456	7 720 978	266 345	9 659 128
Temps supplémentaire	3	11 471	553 885	18 347	889 606
Primes	4	XXXX	444 069	XXXX	1 485 387
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 236	500 526	12 835	1 453 479
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	231 163	9 219 458	297 527	13 487 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 804	1 775 856	57 996	2 189 258
Particuliers	9	50 019	1 384 728	45 198	1 257 253
TOTAL (L.08 + L.09)	10	98 823	3 160 584	103 194	3 446 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 462 411	XXXX	1 773 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	329 986	13 842 453	400 721	18 707 587
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	54 092	XXXX	46 581
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 705 585	XXXX	2 086 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	34
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 759 677	XXXX	2 132 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	329 986	15 602 130	400 721	20 840 586
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 290		20 451
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16 290		20 451
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	329 986	15 585 840	400 721	20 820 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 911	395 157	21 778	2 347 120
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	320 075	15 190 683	378 943	18 473 015

		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	10 276	XXXX	16 011	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 478,27	XXXX	1 153,77

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

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

Nom du centre d'activités: 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			91	4 297
Personnel-temps régulier	2	5 559	171 584	12 262	381 799
Temps supplémentaire	3	600	24 807	1 721	75 156
Primes	4	XXXX	11 935	XXXX	77 175
Main-d'oeuvre indépendante	5	371	33 925	930	75 127
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 530	242 251	15 004	613 554
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 506	48 749	2 535	85 234
Particuliers	9	1 084	22 628	1 319	28 181
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 590	71 377	3 854	113 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 713	XXXX	89 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 120	347 341	18 858	815 999
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	330 268	XXXX	329 983
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 507	XXXX	19 440
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	365 775	XXXX	349 423
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 120	713 116	18 858	1 165 422
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		585		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		585		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 120	712 531	18 858	1 165 422
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	163	5 449	2 581	154 943
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 957	707 082	16 277	1 010 479

		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	2 959		6 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 959		6 512	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	239,16	XXXX	155,17
B - L'usager	30	206	XXXX	446	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 432,44	XXXX	2 265,65

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	23 736	888 634	30 380	1 142 204
Temps supplémentaire	3	1 972	114 958	2 591	146 620
Primes	4	XXXX	209 736	XXXX	311 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 708	1 213 328	32 971	1 600 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 839	229 401	7 679	306 318
Particuliers	9	5 151	114 891	6 149	169 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 990	344 292	13 828	475 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 177	XXXX	222 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 698	1 739 797	46 799	2 298 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100	XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 075	XXXX	95 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 175	XXXX	95 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 698	1 842 972	46 799	2 393 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 084		61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 084		61
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 698	1 831 888	46 799	2 393 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 380	50 583	437	141 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 318	1 781 305	46 362	2 251 850

		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	1 863		1 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 863		1 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	962,10	XXXX	1 182,73
B - L'admission	30	192	XXXX	221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 277,63	XXXX	10 189,37

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	23 736	888 634	30 380	1 142 204
Temps supplémentaire	3	1 972	114 958	2 591	146 620
Primes	4	XXXX	209 736	XXXX	311 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 708	1 213 328	32 971	1 600 434
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 839	229 401	7 679	306 318
Particuliers	9	5 151	114 891	6 149	169 102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 990	344 292	13 828	475 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 177	XXXX	222 541
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 698	1 739 797	46 799	2 298 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100	XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 075	XXXX	95 046
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 175	XXXX	95 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 698	1 842 972	46 799	2 393 541
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 084		61
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 084		61
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 698	1 831 888	46 799	2 393 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 380	50 583	437	141 630
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 318	1 781 305	46 362	2 251 850

		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	1 863		1 904	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 863		1 904	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	962,10	XXXX	1 182,73
B - L'admission	30	192	XXXX	221	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 277,63	XXXX	10 189,37

	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

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	4 429	264 404	4 228	251 535
Personnel-temps régulier	2	254 638	9 327 316	283 633	10 361 691
Temps supplémentaire	3	26 041	1 428 140	32 060	1 697 227
Primes	4	XXXX	2 369 007	XXXX	4 121 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 679	775 237	15 062	1 517 681
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	291 787	14 164 104	334 983	17 949 452
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	61 159	2 377 477	63 314	2 553 251
Particuliers	9	40 285	1 016 824	38 607	1 018 415
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 444	3 394 301	101 921	3 571 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 826 149	XXXX	2 015 719
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	393 231	19 384 554	436 904	23 536 837
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	214 557	XXXX	128 481
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 225 467	XXXX	1 174 212
Allocations directes	15	XXXX	1 025	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 441 049	XXXX	1 302 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	393 231	20 825 603	436 904	24 839 530
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 246		52 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		35 246		52 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	393 231	20 790 357	436 904	24 787 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6 883	282 256	35 305	4 020 310
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	386 348	20 508 101	401 599	20 766 949

		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	166 692		113 318	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	166 692		113 318	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,24	XXXX	183,72
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 801	168 681	2 393	136 651
Personnel-temps régulier	2	156 167	5 636 038	154 697	5 652 474
Temps supplémentaire	3	13 843	707 084	13 187	709 361
Primes	4	XXXX	1 056 661	XXXX	1 797 140
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 100	311 840	2 084	257 072
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	174 911	7 880 304	172 361	8 552 698
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	35 428	1 309 609	34 101	1 301 393
Particuliers	9	25 228	580 776	15 871	387 433
TOTAL (L.08 + L.09)	10	60 656	1 890 385	49 972	1 688 826
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 051 146	XXXX	1 019 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	235 567	10 821 835	222 333	11 260 840
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 801	XXXX	10 251
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 078 386	XXXX	9 273 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 127 187	XXXX	9 283 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	235 567	21 949 022	222 333	20 544 218
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 963		30 508
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 963		30 508
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	235 567	21 926 059	222 333	20 513 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 598	91 138	5 801	652 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	232 969	21 834 921	216 532	19 861 474

		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	21 234		18 449	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 234		18 449	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 029,38	XXXX	1 078,21
B - L'usager	30	20 309	XXXX	16 912	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 075,14	XXXX	1 174,40

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

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

Nom du centre d'activités: 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	139	7 802		
Personnel-temps régulier	2	9 226	319 479		
Temps supplémentaire	3	2	124		
Primes	4	XXXX	9 804	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 367	337 209		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 424	81 864		
Particuliers	9	957	21 448		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 381	103 312		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 117	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 748	493 638		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 232	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 232	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 748	521 870		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 680		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 680		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 748	516 190		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 748	516 190		

		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	2 931			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 931			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,05	XXXX	
B - L'usager	30	103	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 011,55	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	139	7 802		
Personnel-temps régulier	2	9 226	319 479		
Temps supplémentaire	3	2	124		
Primes	4	XXXX	9 804	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 367	337 209		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 424	81 864		
Particuliers	9	957	21 448		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 381	103 312		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 117	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 748	493 638		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 232	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 232	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 748	521 870		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 680		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 680		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 748	516 190		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 748	516 190		

		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	2 931			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 931			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,05	XXXX	
B - L'usager	30	103	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 011,55	XXXX	

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	3 189	181 195	2 600	146 728
Personnel-temps régulier	2	190 449	6 445 664	199 218	6 617 717
Temps supplémentaire	3	6 095	296 269	7 991	385 083
Primes	4	XXXX	210 935	XXXX	734 767
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 082	124 543	1 138	119 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	200 815	7 258 606	210 947	8 004 105
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 865	1 571 468	43 212	1 516 477
Particuliers	9	33 043	889 790	28 279	725 598
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 908	2 461 258	71 491	2 242 075
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 160 709	XXXX	1 159 966
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	278 723	10 880 573	282 438	11 406 146
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	133 317	XXXX	434 551
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 602 193	XXXX	1 685 494
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 735 510	XXXX	2 120 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	278 723	12 616 083	282 438	13 526 191
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 789		12 652
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		22 789		12 652
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	278 723	12 593 294	282 438	13 513 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 174	111 283	13 935	963 278
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	275 549	12 482 011	268 503	12 550 261

		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	1 669	96 163	1 289	73 883
Personnel-temps régulier	2	91 243	2 951 811	99 403	3 151 484
Temps supplémentaire	3	2 948	139 142	3 996	193 037
Primes	4	XXXX	73 190	XXXX	407 710
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	3 300
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 860	3 260 306	104 689	3 829 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 400	761 894	21 563	721 569
Particuliers	9	17 495	486 126	14 548	391 081
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 895	1 248 020	36 111	1 112 650
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	551 252	XXXX	563 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	135 755	5 059 578	140 800	5 505 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 743	XXXX	34 521
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 171 628	XXXX	1 265 500
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 212 371	XXXX	1 300 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	135 755	6 271 949	140 800	6 805 345
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 470		399
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 470		399
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	135 755	6 263 479	140 800	6 804 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 024	74 715	10 640	599 776
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	133 731	6 188 764	130 160	6 205 170

		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	188 364		183 941	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	188 364		183 941	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,90	XXXX	33,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	5 786	218 483	5 770	215 615
Temps supplémentaire	3	20	942	316	18 618
Primes	4	XXXX	2 598	XXXX	18 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 806	222 023	6 086	253 032
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 178	44 802	1 138	44 829
Particuliers	9	297	10 785	498	18 302
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 475	55 587	1 636	63 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 734	XXXX	35 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 281	311 344	7 722	351 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	27 657	XXXX	27 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	27 657	XXXX	27 444
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 281	339 001	7 722	379 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 900		5 700
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 900		5 700
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 281	332 101	7 722	373 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	120	4 631	469	45 558
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 161	327 470	7 253	328 003

		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	5 873		5 590	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 873		5 590	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	56,93	XXXX	59,70
	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: 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	839	48 681	843	46 739
Personnel-temps régulier	2	37 622	1 139 617	38 874	1 165 348
Temps supplémentaire	3	457	17 036	992	36 993
Primes	4	XXXX	19 091	XXXX	72 066
Main-d'oeuvre indépendante	5			470	35 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 918	1 224 425	41 179	1 356 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 215	257 666	8 223	262 115
Particuliers	9	5 095	95 343	6 202	135 661
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 310	353 009	14 425	397 776
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	196 247	XXXX	208 542
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 228	1 773 681	55 604	1 962 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	90 685	XXXX	397 248
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 368	XXXX	70 605
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	148 053	XXXX	467 853
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 228	1 921 734	55 604	2 430 638
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		600		1 204
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		600		1 204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 228	1 921 134	55 604	2 429 434
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			492	88 816
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 228	1 921 134	55 112	2 340 618

		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: UMF / GMF - Universitaire -Rimouski

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	497	28 768	462	25 646
Personnel-temps régulier	2	18 718	566 147	19 078	581 756
Temps supplémentaire	3	178	6 262	451	14 983
Primes	4	XXXX	8 988	XXXX	36 170
Main-d'oeuvre indépendante	5			253	17 802
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 393	610 165	20 244	676 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 246	128 487	4 227	137 859
Particuliers	9	3 961	86 686	5 243	106 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 207	215 173	9 470	244 654
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	102 433	XXXX	110 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 600	927 771	29 714	1 031 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 415	XXXX	366 568
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 279	XXXX	43 914
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 694	XXXX	410 482
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 600	994 465	29 714	1 442 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 600	994 465	29 714	1 442 145
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			266	44 774
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 600	994 465	29 448	1 397 371

		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: UMF / GMF - Universitaire (Basques)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	342	19 913	381	21 093
Personnel-temps régulier	2	18 904	573 470	19 796	583 592
Temps supplémentaire	3	279	10 774	541	22 010
Primes	4	XXXX	10 103	XXXX	35 896
Main-d'oeuvre indépendante	5			217	17 519
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 525	614 260	20 935	680 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 969	129 179	3 996	124 256
Particuliers	9	1 134	8 657	959	28 866
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 103	137 836	4 955	153 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 814	XXXX	97 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 628	845 910	25 890	931 120
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 270	XXXX	30 680
Fournitures et autres charges	14	XXXX	26 089	XXXX	26 691
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 359	XXXX	57 371
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 628	927 269	25 890	988 491
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		600		1 202
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		600		1 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 628	926 669	25 890	987 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			226	44 042
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 628	926 669	25 664	943 247

		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	681	36 351	468	26 106
Personnel-temps régulier	2	55 798	2 135 753	55 171	2 085 270
Temps supplémentaire	3	2 670	139 149	2 687	136 435
Primes	4	XXXX	116 056	XXXX	236 192
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 082	124 543	667	81 189
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 231	2 551 852	58 993	2 565 192
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 072	507 106	12 288	487 964
Particuliers	9	10 156	297 536	7 031	180 554
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 228	804 642	19 319	668 518
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	379 476	XXXX	352 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 459	3 735 970	78 312	3 586 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 889	XXXX	2 582
Fournitures et autres charges	14	XXXX	345 540	XXXX	322 145
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 429	XXXX	324 727
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 459	4 083 399	78 312	3 910 947
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 819		5 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 819		5 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 459	4 076 580	78 312	3 905 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 030	31 937	2 334	229 128
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 429	4 044 643	75 978	3 676 470

		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	77 808		66 915	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 808		66 915	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	52,07	XXXX	55,02
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	487	29 539	491	22 135
Personnel-temps régulier	2	52 775	1 185 102	46 788	1 053 410
Temps supplémentaire	3	1 713	54 534	1 683	53 590
Primes	4	XXXX	71 370	XXXX	168 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 975	1 340 545	48 962	1 297 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 439	262 695	10 449	244 609
Particuliers	9	8 245	136 790	9 855	168 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 684	399 485	20 304	413 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 492	XXXX	251 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 659	1 997 522	69 266	1 962 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 658	XXXX	713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	905 952	XXXX	934 175
Allocations directes	15	XXXX	95	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	907 705	XXXX	934 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 659	2 905 227	69 266	2 897 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4		4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 659	2 905 223	69 266	2 897 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 062	126 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 659	2 905 223	68 204	2 770 962

		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	110 295		102 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110 295		102 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,34	XXXX	27,04
	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: 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	487	29 539	491	22 135
Personnel-temps régulier	2	52 775	1 185 102	46 788	1 053 410
Temps supplémentaire	3	1 713	54 534	1 683	53 590
Primes	4	XXXX	71 370	XXXX	168 139
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 975	1 340 545	48 962	1 297 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 439	262 695	10 449	244 609
Particuliers	9	8 245	136 790	9 855	168 958
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 684	399 485	20 304	413 567
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	257 492	XXXX	251 836
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	74 659	1 997 522	69 266	1 962 677
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 658	XXXX	713
Fournitures et autres charges	14	XXXX	905 952	XXXX	934 175
Allocations directes	15	XXXX	95	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	907 705	XXXX	934 888
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	74 659	2 905 227	69 266	2 897 565
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		4
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4		4
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	74 659	2 905 223	69 266	2 897 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 062	126 599
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	74 659	2 905 223	68 204	2 770 962

		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	110 295		102 481	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110 295		102 481	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,34	XXXX	27,04
	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: 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	968	53 277	1 026	57 683
Personnel-temps régulier	2	61 122	2 307 441	70 843	2 687 552
Temps supplémentaire	3	197	7 992	244	11 605
Primes	4	XXXX	99 646	XXXX	283 096
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 287	2 468 356	72 113	3 039 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 171	541 043	16 860	660 003
Particuliers	9	8 864	233 084	10 140	232 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 035	774 127	27 000	892 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	381 950	XXXX	436 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 322	3 624 433	99 113	4 369 163
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 369	XXXX	123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 617	XXXX	60 928
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 986	XXXX	61 051
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 322	3 690 419	99 113	4 430 214
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 280		805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 280		805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 322	3 688 139	99 113	4 429 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	948	35 922	2 515	277 654
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	84 374	3 652 217	96 598	4 151 755

		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	5 316	XXXX	5 563	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	687,02	XXXX	746,32

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	18 009	739 112	20 356	792 788
Temps supplémentaire	3	79	3 239	69	2 427
Primes	4	XXXX	43 525	XXXX	91 688
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 088	785 876	20 425	886 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 692	150 682	4 515	183 587
Particuliers	9	889	6 757	2 640	39 423
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 581	157 439	7 155	223 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	108 636	XXXX	126 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 669	1 051 951	27 580	1 236 253
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	123
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 211	XXXX	12 990
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 211	XXXX	13 113
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 669	1 067 162	27 580	1 249 366
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				805
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				805
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 669	1 067 162	27 580	1 248 561
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			521	62 597
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 669	1 067 162	27 059	1 185 964

		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	1 137	XXXX	1 222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	938,58	XXXX	970,51

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	968	53 277	1 026	57 683
Personnel-temps régulier	2	43 113	1 568 329	50 487	1 894 764
Temps supplémentaire	3	118	4 753	175	9 178
Primes	4	XXXX	56 121	XXXX	191 408
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 199	1 682 480	51 688	2 153 033
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 479	390 361	12 345	476 416
Particuliers	9	7 975	226 327	7 500	193 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 454	616 688	19 845	669 979
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 314	XXXX	309 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 653	2 572 482	71 533	3 132 910
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 369	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 406	XXXX	47 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 775	XXXX	47 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 653	2 623 257	71 533	3 180 848
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 280		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 280		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 653	2 620 977	71 533	3 180 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	948	35 922	1 994	215 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 705	2 585 055	69 539	2 965 791

		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	4 179	XXXX	4 341	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	618,58	XXXX	683,20

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	62 033	2 049 417	63 300	2 111 999
Temps supplémentaire	3	5 357	252 646	6 181	297 191
Primes	4	XXXX	258 503	XXXX	607 748
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 005	87 143	2 208	331 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 395	2 647 709	71 689	3 348 879
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 670	467 077	14 083	496 570
Particuliers	9	12 039	293 751	11 374	276 525
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 709	760 828	25 457	773 095
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	394 444	XXXX	426 888
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 104	3 802 981	97 146	4 548 862
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 113	XXXX	4 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	724 417	XXXX	698 090
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	10
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	739 530	XXXX	702 168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	94 104	4 542 511	97 146	5 251 030
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 664		22 231
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 664		22 231
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	94 104	4 532 847	97 146	5 228 799
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 506	360 186	6 046	903 841
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	92 598	4 172 661	91 100	4 324 958

		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	2 114 956		1 459 200	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 114 956		1 459 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,98	XXXX	2,98
B - L'usager	30	806	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 177,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	8 909	306 980	11 691	415 152
Temps supplémentaire	3	189	9 264	243	12 797
Primes	4	XXXX	7 914	XXXX	49 990
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 098	324 158	11 934	477 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 016	71 326	2 504	90 557
Particuliers	9	1 008	32 740	1 005	27 604
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 024	104 066	3 509	118 161
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 405	XXXX	68 411
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 122	479 629	15 443	664 511
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 405	XXXX	4 068
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150 908	XXXX	98 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	153 313	XXXX	102 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 122	632 942	15 443	766 643
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				64
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				64
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 122	632 942	15 443	766 579
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	204	7 082	217	47 979
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 918	625 860	15 226	718 600

		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	125 695		121 179	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125 695		121 179	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,98	XXXX	5,93
B - L'usager	30	806	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	776,50	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	53 124	1 742 437	51 609	1 696 847
Temps supplémentaire	3	5 168	243 382	5 938	284 394
Primes	4	XXXX	250 589	XXXX	557 758
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 005	87 143	2 208	331 941
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 297	2 323 551	59 755	2 870 940
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 654	395 751	11 579	406 013
Particuliers	9	11 031	261 011	10 369	248 921
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 685	656 762	21 948	654 934
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	343 039	XXXX	358 477
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 982	3 323 352	81 703	3 884 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 708	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	573 509	XXXX	600 026
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	10
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	586 217	XXXX	600 036
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 982	3 909 569	81 703	4 484 387
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 664		22 167
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 664		22 167
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 982	3 899 905	81 703	4 462 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 302	353 104	5 829	855 862
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	80 680	3 546 801	75 874	3 606 358

		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	1 989 261		1 338 021	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 989 261		1 338 021	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,79	XXXX	2,71
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	372	19 676	258	14 670
Personnel-temps régulier	2	87 652	3 162 278	80 553	2 877 429
Temps supplémentaire	3	5 978	327 567	7 387	412 290
Primes	4	XXXX	225 608	XXXX	503 935
Main-d'oeuvre indépendante	5			394	44 476
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 002	3 735 129	88 592	3 852 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 391	750 335	17 637	653 190
Particuliers	9	17 650	527 335	13 462	330 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 041	1 277 670	31 099	983 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	583 086	XXXX	530 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 043	5 595 885	119 691	5 367 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 641	XXXX	17 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 856	XXXX	240 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 497	XXXX	258 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 043	5 831 382	119 691	5 625 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 619		22 807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 619		22 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 043	5 821 763	119 691	5 602 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 243	109 296	1 052	326 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 800	5 712 467	118 639	5 275 556

		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	372	19 676	258	14 670
Personnel-temps régulier	2	87 652	3 162 278	80 553	2 877 429
Temps supplémentaire	3	5 978	327 567	7 387	412 290
Primes	4	XXXX	225 608	XXXX	503 935
Main-d'oeuvre indépendante	5			394	44 476
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94 002	3 735 129	88 592	3 852 800
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 391	750 335	17 637	653 190
Particuliers	9	17 650	527 335	13 462	330 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	38 041	1 277 670	31 099	983 592
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	583 086	XXXX	530 810
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 043	5 595 885	119 691	5 367 202
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 641	XXXX	17 858
Fournitures et autres charges	14	XXXX	227 856	XXXX	240 223
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	235 497	XXXX	258 081
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 043	5 831 382	119 691	5 625 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 619		22 807
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 619		22 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 043	5 821 763	119 691	5 602 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 243	109 296	1 052	326 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	128 800	5 712 467	118 639	5 275 556

		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	7 370		6 809	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 370		6 809	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	776,40	XXXX	778,14
B - L'accouchement	30	1 434	XXXX	1 367	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 983,59	XXXX	3 859,22

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	9 722	370 386	10 090	386 349
Temps supplémentaire	3			1	13
Primes	4	XXXX	1 883	XXXX	18 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 722	372 269	10 091	404 482
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 855	72 902	1 899	75 256
Particuliers	9	334	13 039	241	5 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 189	85 941	2 140	81 046
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 394	XXXX	61 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 911	517 604	12 231	546 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	26 147	XXXX	21 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 435	XXXX	6 019
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 582	XXXX	27 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 911	562 186	12 231	574 421
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	11 911	562 186	12 231	574 421
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			684	46 473
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 911	562 186	11 547	527 948

		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	4 059	XXXX	2 547	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	138,50	XXXX	207,28

	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: 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	3 989	211 430	1 806	90 261
Personnel-temps régulier	2	24 751	904 616	30 234	1 032 480
Temps supplémentaire	3	167	7 345	348	16 172
Primes	4	XXXX	3 985	XXXX	48 335
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 907	1 127 376	32 388	1 187 248
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 159	230 916	6 744	238 967
Particuliers	9	6 694	210 576	5 558	137 822
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 853	441 492	12 302	376 789
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	198 416	XXXX	188 893
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 760	1 767 284	44 690	1 752 930
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 012	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	97 603	XXXX	49 664
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 615	XXXX	49 664
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 760	1 865 899	44 690	1 802 594
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 500	XXXX	2 500
Recouvrements	19		1 211		1 385
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 711		3 885
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 760	1 862 188	44 690	1 798 709
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 434	47 886	1 534	87 192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 326	1 814 302	43 156	1 711 517

		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	284		297	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	284		297	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6 401,45	XXXX	5 775,76
	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: 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	2 587	95 057	505	14 744
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 088	XXXX	733
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 587	96 145	505	15 477
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	524	20 153	149	6 383
Particuliers	9	74	2 636		12
TOTAL (L.08 + L.09)	10	598	22 789	149	6 395
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 898	XXXX	2 877
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 185	133 832	654	24 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 901	XXXX	12 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 611	XXXX	316
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 512	XXXX	12 880
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 185	157 344	654	37 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				40
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 185	157 344	654	37 589
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23	592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 185	157 344	631	36 997

		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	132	XXXX	23	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 192,00	XXXX	1 608,57

	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: 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	1 181	40 688	285	7 667
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	719	XXXX	312
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 181	41 407	285	7 979
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	320	12 306	146	6 087
Particuliers	9	39	1 617		12
TOTAL (L.08 + L.09)	10	359	13 923	146	6 099
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 857	XXXX	1 905
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 540	62 187	431	15 983
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 901	XXXX	12 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 563	XXXX	312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 464	XXXX	12 876
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 540	85 651	431	28 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				40
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				40
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 540	85 651	431	28 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			23	592
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 540	85 651	408	28 227

		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	48	XXXX	6	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 784,40	XXXX	4 704,50

	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: 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	1 406	54 369	220	7 077
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	369	XXXX	421
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 406	54 738	220	7 498
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	204	7 847	3	296
Particuliers	9	35	1 019		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	239	8 866	3	296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 041	XXXX	972
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 645	71 645	223	8 766
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48	XXXX	4
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48	XXXX	4
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 645	71 693	223	8 770
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	1 645	71 693	223	8 770
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 645	71 693	223	8 770

		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	84	XXXX	17	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	853,49	XXXX	515,88

	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: 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	36 990	1 549 887	34 428	1 435 642
Temps supplémentaire	3	314	15 716	836	40 955
Primes	4	XXXX	43 464	XXXX	112 319
Main-d'oeuvre indépendante	5			239	29 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 304	1 609 067	35 503	1 618 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 673	321 650	7 156	301 434
Particuliers	9	2 208	68 945	3 681	128 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 881	390 595	10 837	429 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 559	XXXX	225 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 185	2 232 221	46 340	2 273 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146	XXXX	92 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 944	XXXX	107 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	60
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 090	XXXX	200 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 185	2 337 311	46 340	2 473 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		342		3 774
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		342		3 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 185	2 336 969	46 340	2 469 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			665	102 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 185	2 336 969	45 675	2 366 634

		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	4 355	XXXX	4 213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	536,62	XXXX	561,75

	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: 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	36 990	1 549 887	34 428	1 435 642
Temps supplémentaire	3	314	15 716	836	40 955
Primes	4	XXXX	43 464	XXXX	112 319
Main-d'oeuvre indépendante	5			239	29 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 304	1 609 067	35 503	1 618 531
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 673	321 650	7 156	301 434
Particuliers	9	2 208	68 945	3 681	128 014
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 881	390 595	10 837	429 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	232 559	XXXX	225 168
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 185	2 232 221	46 340	2 273 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	146	XXXX	92 395
Fournitures et autres charges	14	XXXX	104 944	XXXX	107 566
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	60
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 090	XXXX	200 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 185	2 337 311	46 340	2 473 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		342		3 774
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		342		3 774
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 185	2 336 969	46 340	2 469 394
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			665	102 760
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 185	2 336 969	45 675	2 366 634

		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	4 355	XXXX	4 213	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	536,62	XXXX	561,75

	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: 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			343	18 279
Personnel-temps régulier	2	114 364	2 559 551	131 267	2 964 811
Temps supplémentaire	3	2 863	91 966	5 166	168 850
Primes	4	XXXX	22 629	XXXX	351 864
Main-d'oeuvre indépendante	5			3 126	324 274
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 227	2 674 146	139 902	3 828 078
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 794	543 333	28 319	688 513
Particuliers	9	10 659	184 375	19 967	353 344
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 453	727 708	48 286	1 041 857
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	526 747	XXXX	685 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 680	3 928 601	188 188	5 555 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 216 980	XXXX	8 154 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368 794	XXXX	381 085
Allocations directes	15	XXXX	2 791 832	XXXX	5 504 129
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 377 606	XXXX	14 039 254
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 680	15 306 207	188 188	19 594 391
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 680		1 132
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 680		1 132
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 680	15 300 527	188 188	19 593 259
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	270	9 249	8 001	1 001 129
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 410	15 291 278	180 187	18 592 130

		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	4 030	XXXX	3 684	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 794,36	XXXX	5 046,72

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

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

Nom du centre d'activités: 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			36	1 999
Personnel-temps régulier	2	114 364	2 559 551	120 629	2 725 690
Temps supplémentaire	3	2 863	91 966	4 124	135 171
Primes	4	XXXX	22 629	XXXX	318 340
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 829	167 628
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 227	2 674 146	126 618	3 348 828
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 794	543 333	25 239	606 103
Particuliers	9	10 659	184 375	16 953	298 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 453	727 708	42 192	904 520
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	526 747	XXXX	615 416
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	151 680	3 928 601	168 810	4 868 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 216 980	XXXX	8 154 040
Fournitures et autres charges	14	XXXX	368 794	XXXX	372 266
Allocations directes	15	XXXX	2 791 832	XXXX	5 504 129
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 377 606	XXXX	14 030 435
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	151 680	15 306 207	168 810	18 899 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 680		1 082
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 680		1 082
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	151 680	15 300 527	168 810	18 898 117
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	270	9 249	7 348	945 134
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	151 410	15 291 278	161 462	17 952 983

		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	4 030	XXXX	3 672	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 794,36	XXXX	4 889,16

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

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

Nom du centre d'activités: 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			307	16 280
Personnel-temps régulier	2			10 638	239 121
Temps supplémentaire	3			1 042	33 679
Primes	4	XXXX		XXXX	33 524
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 297	156 646
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			13 284	479 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 080	82 410
Particuliers	9			3 014	54 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10			6 094	137 337
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	69 786
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			19 378	686 373
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 819
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			19 378	695 192
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			19 378	695 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			653	55 995
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			18 725	639 147

		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			3 548	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			3 548	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	180,16
B - L'usager	30		XXXX	12	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	53 262,25

	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: 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	14 862	465 041	14 811	468 247
Temps supplémentaire	3	7	304	1 266	59 807
Primes	4	XXXX	53	XXXX	33 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 869	465 398	16 077	561 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 827	91 206	2 904	95 821
Particuliers	9	114	3 647	420	12 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 941	94 853	3 324	108 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	74 538	XXXX	85 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 810	634 789	19 401	754 578
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	296
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 237	XXXX	110 879
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	107 237	XXXX	111 175
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 810	742 026	19 401	865 753
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	17 810	741 993	19 401	865 753
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 429	169 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 810	741 993	15 972	696 334

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25	10 081			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 081			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,61	XXXX	0,00
	30	2 984	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	248,66	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. dentaires préventifs -SPUB

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			13 111	412 934
Temps supplémentaire	3			1 253	59 319
Primes	4	XXXX		XXXX	27 106
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			14 364	499 359
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 596	85 544
Particuliers	9			408	12 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10			3 004	97 729
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	75 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			17 368	672 182
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	296
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	102 370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	102 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			17 368	774 848
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			17 368	774 848
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			3 429	169 419
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			13 939	605 429

		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			4	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			4	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	151 357,25
B - L'usager suivi	30		XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	605 429,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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			1 700	55 313
Temps supplémentaire	3			13	488
Primes	4	XXXX		XXXX	5 910
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			1 713	61 711
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			308	10 277
Particuliers	9			12	400
TOTAL (L.08 + L.09)	10			320	10 677
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 008
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			2 033	82 396
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8 509
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	8 509
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 033	90 905
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			2 033	90 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 033	90 905

		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 dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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	91 094	XXXX	93 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	91 094	XXXX	110 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		91 094		110 409
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		91 094		110 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		91 094		110 409

		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	64	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 423,34	XXXX	1 577,27

	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: Services dentaires curatifs - 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	93 135
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	93 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				93 135
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				93 135
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				93 135

		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	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 330,50

	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: Services dentaires curatifs - 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				
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	17 274
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 274
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				17 274
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				17 274
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				17 274

		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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	406	21 245	233	11 838
Personnel-temps régulier	2	221 125	7 209 260	246 427	7 942 377
Temps supplémentaire	3	2 403	100 516	7 422	322 051
Primes	4	XXXX	58 099	XXXX	736 898
Main-d'oeuvre indépendante	5	226	13 730	2 648	285 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	224 160	7 402 850	256 730	9 298 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 326	1 549 279	49 654	1 672 682
Particuliers	9	30 189	709 759	30 715	684 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	76 515	2 259 038	80 369	2 356 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 245 816	XXXX	1 394 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	300 675	10 907 704	337 099	13 049 512
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225	XXXX	45 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	405 231	XXXX	144 439
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4 553
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	405 456	XXXX	194 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	300 675	11 313 160	337 099	13 243 649
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 026		14 413
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 026		14 413
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	300 675	11 294 134	337 099	13 229 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 936	213 050	9 275	1 028 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	296 739	11 081 084	327 824	12 201 072

		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			42	1 890
Personnel-temps régulier	2	193 463	6 103 870	219 625	6 884 374
Temps supplémentaire	3	2 288	95 773	6 947	302 037
Primes	4	XXXX	24 707	XXXX	645 269
Main-d'oeuvre indépendante	5	226	13 730	2 648	285 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	195 977	6 238 080	229 262	8 118 850
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 458	1 310 937	44 674	1 466 192
Particuliers	9	27 367	614 577	29 429	654 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	67 825	1 925 514	74 103	2 120 354
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 068 550	XXXX	1 231 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	263 802	9 232 144	303 365	11 470 462
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	225	XXXX	45 145
Fournitures et autres charges	14	XXXX	396 116	XXXX	137 930
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4 553
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	396 341	XXXX	187 628
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	263 802	9 628 485	303 365	11 658 090
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 026		11 071
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 026		11 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	263 802	9 609 459	303 365	11 647 019
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 223	187 843	7 182	880 716
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	260 579	9 421 616	296 183	10 766 303

		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	8 077	XXXX	7 985	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 166,47	XXXX	1 348,32

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	2 005	96 712	1 971	96 691
Temps supplémentaire	3	45	1 695		
Primes	4	XXXX	7 368	XXXX	11 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 050	105 775	1 971	108 439
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	475	23 347	152	9 587
Particuliers	9	129	5 393	7	349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	604	28 740	159	9 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 671	XXXX	11 112
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 654	147 186	2 130	129 487
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 197	XXXX	1 387
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 197	XXXX	1 387
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 654	149 383	2 130	130 874
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	2 654	149 383	2 130	130 874
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			155	9 434
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 654	149 383	1 975	121 440

		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	696		720	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	696		720	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,63	XXXX	168,67
B - L'usager	30	230	XXXX	202	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	649,49	XXXX	601,19

	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: 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	406	21 245	191	9 948
Personnel-temps régulier	2	25 657	1 008 678	24 831	961 312
Temps supplémentaire	3	70	3 048	475	20 014
Primes	4	XXXX	26 024	XXXX	79 881
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 133	1 058 995	25 497	1 071 155
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 393	214 995	4 828	196 903
Particuliers	9	2 693	89 789	1 279	29 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 086	304 784	6 107	226 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	164 595	XXXX	151 746
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 219	1 528 374	31 604	1 449 563
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 918	XXXX	5 122
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 918	XXXX	5 122
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 219	1 535 292	31 604	1 454 685
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 342
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 342
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 219	1 535 292	31 604	1 451 343
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	713	25 207	1 938	138 014
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 506	1 510 085	29 666	1 313 329

		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	3 658	XXXX	3 353	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	412,82	XXXX	391,69

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

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

Nom du centre d'activités: 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			5	228
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			5	237
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1	39
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			1	39
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	30
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			6	306
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			6	306
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	306
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			6	306

		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				
Personnel-temps régulier	2	15 263	629 246	13 861	584 816
Temps supplémentaire	3	17	717	122	5 380
Primes	4	XXXX	16 608	XXXX	41 922
Main-d'oeuvre indépendante	5			134	15 758
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 280	646 571	14 117	647 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 639	151 491	2 872	122 832
Particuliers	9	4 890	121 519	5 513	160 018
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 529	273 010	8 385	282 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 144	XXXX	101 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 809	1 029 725	22 502	1 031 948
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 391	XXXX	20 215
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 391	XXXX	20 215
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 809	1 071 116	22 502	1 052 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 357		2 115
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 357		2 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 809	1 064 759	22 502	1 050 048
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	608	21 467	8	200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 201	1 043 292	22 494	1 049 848

		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	1 946	XXXX	1 300	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	536,12	XXXX	807,58

	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: 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	3 948	227 152	3 507	214 823
Personnel-temps régulier	2	332 213	10 657 085	355 295	11 300 874
Temps supplémentaire	3	15 369	691 503	22 642	1 075 590
Primes	4	XXXX	371 124	XXXX	943 626
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	351 530	11 946 864	381 444	13 534 913
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	72 513	2 372 193	75 927	2 526 172
Particuliers	9	53 995	1 246 282	44 726	1 129 241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	126 508	3 618 475	120 653	3 655 413
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 928 097	XXXX	2 028 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	478 038	17 493 436	502 097	19 218 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 477 177	XXXX	3 855 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 085 229	XXXX	13 108 113
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 562 406	XXXX	16 963 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	478 038	31 055 842	502 097	36 182 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	13 480	XXXX	258 824
Recouvrements	19		101 711		81 049
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		115 191		339 873
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	478 038	30 940 651	502 097	35 842 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	10 788	734 784	53 405	5 719 333
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	467 250	30 205 867	448 692	30 123 363

		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	19 040 029		29 872 037	
Pour ventes de services	26	9 805		6 463	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 049 834		29 878 500	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,59	XXXX	1,02
B - Procédure	30	7 401 254	XXXX	7 390 548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4,08	XXXX	4,08

	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: 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	15 504	512 017	13 996	462 922
Temps supplémentaire	3	522	25 217	618	29 861
Primes	4	XXXX	11 005	XXXX	32 132
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 026	548 239	14 614	524 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 411	115 248	3 165	109 673
Particuliers	9	2 338	65 112	2 682	77 890
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 749	180 360	5 847	187 563
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 253	XXXX	86 862
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 775	819 852	20 461	799 340
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 291	XXXX	487
Fournitures et autres charges	14	XXXX	274 564	XXXX	366 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	277 855	XXXX	367 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 775	1 097 707	20 461	1 166 642
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	21 775	1 097 707	20 461	1 166 642
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			518	39 195
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 775	1 097 707	19 943	1 127 447

		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	616 356		628 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	616 356		628 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,78	XXXX	1,79
B - Procédure	30	120 553	XXXX	114 863	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,11	XXXX	9,82

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

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	28 958	909 387	27 494	878 216
Temps supplémentaire	3	1 096	48 248	1 125	51 777
Primes	4	XXXX	12 354	XXXX	48 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 054	969 989	28 619	978 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 379	199 932	5 416	178 890
Particuliers	9	4 187	86 028	2 624	68 768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 566	285 960	8 040	247 658
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	157 408	XXXX	145 918
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 620	1 413 357	36 659	1 371 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	377 242	XXXX	425 193
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 111 987	XXXX	952 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 489 229	XXXX	1 378 140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 620	2 902 586	36 659	2 750 107
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	12 005	XXXX	37 707
Recouvrements	19		13 809		2 092
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 814		39 799
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 620	2 876 772	36 659	2 710 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	223	9 010	381	52 616
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 397	2 867 762	36 278	2 657 692

		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	2 208 345		2 317 295	
Pour ventes de services	26	9 805		6 463	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 218 150		2 323 758	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,30	XXXX	1,16
B - Procédure	30	499 224	XXXX	489 875	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,74	XXXX	5,43

	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: 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	9 522	297 531	9 785	305 302
Temps supplémentaire	3	97	3 541	47	1 951
Primes	4	XXXX	33	XXXX	12 928
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 619	301 105	9 832	320 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 377	73 772	2 182	70 825
Particuliers	9	3 011	56 334	2 575	72 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 388	130 106	4 757	142 836
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 335	XXXX	58 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 007	487 546	14 589	521 112
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	40 879	XXXX	151 030
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 243	XXXX	31 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 122	XXXX	182 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 007	589 668	14 589	703 304
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	6 532
Recouvrements	19		2 349		321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 349		6 853
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 007	587 319	14 589	696 451
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	529	14 940	103	19 990
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 478	572 379	14 486	676 461

		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	498 534		649 053	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	498 534		649 053	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,15	XXXX	1,05
B - Procédure	30	91 879	XXXX	91 664	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,23	XXXX	7,38

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	31 844	938 207	43 282	1 213 299
Temps supplémentaire	3	596	24 496	1 000	44 242
Primes	4	XXXX	727	XXXX	62 665
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 440	963 430	44 282	1 320 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 878	203 483	9 289	265 776
Particuliers	9	4 531	84 590	3 913	80 794
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 409	288 073	13 202	346 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	163 205	XXXX	208 984
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 849	1 414 708	57 484	1 875 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	55 717	XXXX	71 778
Fournitures et autres charges	14	XXXX	391 649	XXXX	495 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	447 366	XXXX	567 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 849	1 862 074	57 484	2 443 463
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 505		19 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 505		19 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 849	1 843 569	57 484	2 424 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	295	21 870	14 502	490 912
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 554	1 821 699	42 982	1 933 147

		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	3 199 541		2 555 647	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 199 541		2 555 647	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,58	XXXX	0,76
B - Procédure	30	271 704	XXXX	217 100	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,70	XXXX	8,90

	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: 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	3 948	227 152	3 507	214 823
Personnel-temps régulier	2	246 385	7 999 943	260 738	8 441 135
Temps supplémentaire	3	13 058	590 001	19 852	947 759
Primes	4	XXXX	347 005	XXXX	787 503
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	263 391	9 164 101	284 097	10 391 220
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	53 468	1 779 758	55 875	1 901 008
Particuliers	9	39 928	954 218	32 932	829 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	93 396	2 733 976	88 807	2 730 786
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 459 896	XXXX	1 528 412
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	356 787	13 357 973	372 904	14 650 418
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 000 048	XXXX	3 207 371
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 245 786	XXXX	11 261 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 245 834	XXXX	14 468 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	356 787	24 603 807	372 904	29 119 053
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 475	XXXX	214 585
Recouvrements	19		67 048		59 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		68 523		273 817
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	356 787	24 535 284	372 904	28 845 236
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 741	688 964	37 901	5 116 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	347 046	23 846 320	335 003	23 728 616

		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	12 517 253		23 721 172	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 517 253		23 721 172	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,91	XXXX	1,01
B - Procédure	30	6 417 894	XXXX	6 477 046	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,72	XXXX	3,66

	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: Biochimie - Hématologie - Immunolog

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 948	227 152	3 507	214 823
Personnel-temps régulier	2	210 424	6 896 510	213 195	6 992 254
Temps supplémentaire	3	11 646	523 711	15 297	734 474
Primes	4	XXXX	334 813	XXXX	680 153
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	226 018	7 982 186	231 999	8 621 704
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45 611	1 538 407	46 318	1 596 193
Particuliers	9	31 744	750 737	29 742	733 838
TOTAL (L.08 + L.09)	10	77 355	2 289 144	76 060	2 330 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 255 570	XXXX	1 273 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	303 373	11 526 900	308 059	12 225 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 696 699	XXXX	2 763 482
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 750 127	XXXX	7 485 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 446 826	XXXX	10 248 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	303 373	20 973 726	308 059	22 473 969
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 475	XXXX	31 915
Recouvrements	19		66 121		57 267
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67 596		89 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	303 373	20 906 130	308 059	22 384 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 030	628 005	20 673	2 500 152
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	294 343	20 278 125	287 386	19 884 635

		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	10 231 907		14 116 408	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 231 907		14 116 408	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,99	XXXX	1,41
B - Procédure	30	6 102 354	XXXX	5 999 414	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,32	XXXX	3,31

	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

Nom du centre d'activités: 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	35 961	1 103 433	47 543	1 448 881
Temps supplémentaire	3	1 412	66 290	4 555	213 285
Primes	4	XXXX	12 192	XXXX	107 350
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 373	1 181 915	52 098	1 769 516
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 857	241 351	9 557	304 815
Particuliers	9	8 184	203 481	3 190	95 940
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 041	444 832	12 747	400 755
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 326	XXXX	255 036
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 414	1 831 073	64 845	2 425 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	303 349	XXXX	443 889
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 495 659	XXXX	3 775 888
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 799 008	XXXX	4 219 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	53 414	3 630 081	64 845	6 645 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	182 670
Recouvrements	19		927		1 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		927		184 635
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	53 414	3 629 154	64 845	6 460 449
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	711	60 959	17 228	2 616 468
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 703	3 568 195	47 617	3 843 981

		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	2 285 346		9 604 764	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 285 346		9 604 764	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,56	XXXX	0,42
B - Procédure	30	315 540	XXXX	477 632	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11,31	XXXX	8,05

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	9 226	316 920	7 368	257 150
Temps supplémentaire	3	256	12 323	233	12 608
Primes	4	XXXX	6 004	XXXX	28 091
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 482	335 247	7 601	297 849
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 061	73 109	1 678	60 910
Particuliers	9	1 598	50 836	1 453	44 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 659	123 945	3 131	104 916
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 207	XXXX	46 925
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 141	515 399	10 732	449 690
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 818	XXXX	35 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 818	XXXX	35 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 141	562 217	10 732	485 496
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	13 141	562 217	10 732	485 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	373	12 546	803	52 094
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 768	549 671	9 929	433 402

		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	568 779		417 259	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	568 779		417 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX	1,04
	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

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	5 197	180 508	4 616	164 939
Temps supplémentaire	3	94	3 634	106	4 375
Primes	4	XXXX	236	XXXX	7 517
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 291	184 378	4 722	176 831
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 105	38 819	933	32 876
Particuliers	9	464	13 371	822	25 152
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 569	52 190	1 755	58 028
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 974	XXXX	28 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 860	266 542	6 477	263 467
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	312
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 878 794	XXXX	12 263 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 878 794	XXXX	12 263 412
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 860	12 145 336	6 477	12 526 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		(74)		227
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		(74)		227
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 860	12 145 410	6 477	12 526 652
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			203	16 248
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 860	12 145 410	6 274	12 510 404

		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 spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	212 565	XXXX	214 627
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	212 565	XXXX	214 627
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		212 565		214 627
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		212 565		214 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		212 565		214 627

		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	1 254		754	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 254		754	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	169,51	XXXX	284,65
B - L'usager	30	125	XXXX	70	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 700,52	XXXX	3 066,10

	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: 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	1 576	70 509	1 526	78 248
Personnel-temps régulier	2	28 505	1 122 139	34 614	1 349 144
Temps supplémentaire	3	81	3 867	456	25 403
Primes	4	XXXX	9 865	XXXX	69 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 162	1 206 380	36 596	1 521 958
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 836	229 728	7 048	282 253
Particuliers	9	2 946	82 073	3 055	109 836
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 782	311 801	10 103	392 089
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	184 807	XXXX	215 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 944	1 702 988	46 699	2 129 189
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 000	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	80 782	XXXX	48 640
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	128 782	XXXX	48 640
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 944	1 831 770	46 699	2 177 829
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 875		9 068
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 875		9 068
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 944	1 828 895	46 699	2 168 761
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	38 944	1 828 895	46 699	2 168 761

		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	10 029		12 419	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 029		12 419	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	182,65	XXXX	175,36
B - L'usager	30	1 213	XXXX	1 222	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 507,75	XXXX	1 774,76

	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: 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	471	27 839	260	16 098
Personnel-temps régulier	2	39 270	1 099 232	39 317	1 120 870
Temps supplémentaire	3	1 321	56 515	1 470	68 464
Primes	4	XXXX	32 855	XXXX	94 150
Main-d'oeuvre indépendante	5			111	12 153
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 062	1 216 441	41 158	1 311 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 085	265 347	8 366	250 665
Particuliers	9	6 198	127 952	4 393	95 870
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 283	393 299	12 759	346 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 631	XXXX	204 924
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 345	1 817 371	53 917	1 863 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	45 332	XXXX	34 971
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 259	XXXX	152 031
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 591	XXXX	187 002
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 345	1 973 962	53 917	2 050 196
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 290		907
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 290		907
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 345	1 972 672	53 917	2 049 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 033	61 781	1 866	142 071
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 312	1 910 891	52 051	1 907 218

		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	2 334 586		2 044 490	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 334 586		2 044 490	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,82	XXXX	0,93
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	551	26 594		
Personnel-temps régulier	2	43 355	1 491 280	48 588	1 639 164
Temps supplémentaire	3	697	28 176	760	29 336
Primes	4	XXXX	21 390	XXXX	102 762
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 603	1 567 440	49 348	1 771 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 576	335 092	11 450	408 780
Particuliers	9	7 712	179 131	16 058	429 198
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 288	514 223	27 508	837 978
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 545	XXXX	307 841
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 891	2 338 208	76 856	2 917 081
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 174	XXXX	18 668
Allocations directes	15	XXXX	140	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 314	XXXX	18 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 891	2 366 522	76 856	2 935 749
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		90		4 943
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		90		4 943
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 891	2 366 432	76 856	2 930 806
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 160	39 669	6 237	294 236
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	60 731	2 326 763	70 619	2 636 570

		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	7 159		7 076	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 159		7 076	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	325,02	XXXX	373,31
	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: 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	1 091	49 668	928	47 649
Personnel-temps régulier	2	28 016	1 156 211	29 747	1 202 593
Temps supplémentaire	3	66	3 482	87	4 869
Primes	4	XXXX	18 928	XXXX	68 620
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 400		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 187	1 229 689	30 762	1 323 731
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 885	247 847	6 350	267 467
Particuliers	9	3 125	96 364	3 675	94 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 010	344 211	10 025	361 830
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 499	XXXX	197 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	38 197	1 763 399	40 787	1 883 309
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 933	XXXX	68 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 073	XXXX	27 979
Allocations directes	15	XXXX	512	XXXX	189
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	166 518	XXXX	96 261
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	38 197	1 929 917	40 787	1 979 570
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 681		152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 681		152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	38 197	1 926 236	40 787	1 979 418
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	510	17 596	411	15 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 687	1 908 640	40 376	1 964 007

		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	8 561		10 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 561		10 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	223,38	XXXX	195,05
B - L'usager	30	2 386	XXXX	2 314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	799,93	XXXX	848,75

	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: 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	1 091	49 668	807	41 186
Personnel-temps régulier	2	24 470	986 975	25 821	1 017 353
Temps supplémentaire	3	66	3 482	82	4 571
Primes	4	XXXX	9 365	XXXX	51 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 627	1 049 490	26 710	1 114 430
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 273	216 981	5 639	232 847
Particuliers	9	3 112	95 668	3 653	93 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 385	312 649	9 292	326 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 643	XXXX	170 502
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 012	1 527 782	36 002	1 611 159
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	121 933	XXXX	68 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 879	XXXX	23 524
Allocations directes	15	XXXX	512	XXXX	189
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	161 324	XXXX	91 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 012	1 689 106	36 002	1 702 965
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 681		152
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 681		152
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 012	1 685 425	36 002	1 702 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	510	17 596	411	15 411
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 502	1 667 829	35 591	1 687 402

		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	7 686		8 975	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 686		8 975	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	217,47	XXXX	188,03
B - L'usager	30	2 210	XXXX	2 144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	754,67	XXXX	787,03

	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: 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			121	6 463
Personnel-temps régulier	2	3 546	169 236	3 926	185 240
Temps supplémentaire	3			5	298
Primes	4	XXXX	9 563	XXXX	17 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	14	1 400		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 560	180 199	4 052	209 301
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	612	30 866	711	34 620
Particuliers	9	13	696	22	983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	625	31 562	733	35 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 856	XXXX	27 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 185	235 617	4 785	272 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 194	XXXX	4 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 194	XXXX	4 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 185	240 811	4 785	276 605
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	4 185	240 811	4 785	276 605
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 185	240 811	4 785	276 605

		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	875		1 095	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	875		1 095	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	275,21	XXXX	252,61
B - L'usager	30	176	XXXX	170	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 368,24	XXXX	1 627,09

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

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

Nom du centre d'activités: Volet psychosocial-sécurité civile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	543	174	7 602
Temps supplémentaire	3	2	102	125	5 972
Primes	4	XXXX	5	XXXX	1 398
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15	650	299	14 972
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2	93	18	796
Particuliers	9			1	53
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	93	19	849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	100	XXXX	1 747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17	843	318	17 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16	XXXX	391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16	XXXX	391
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17	859	318	17 959
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	17	859	318	17 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17	859	318	17 959

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	680	19 516		
Temps supplémentaire	3	19	651		
Primes	4	XXXX	870	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	699	21 037		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	157	4 557		
Particuliers	9	110	1 921		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	267	6 478		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 621	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	966	31 136		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 287	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 287	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	966	129 423		
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	966	129 423		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	966	129 423		

		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	40 095			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 095			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,23	XXXX	
B - Procédure	30	370	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	349,79	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	680	19 516		
Temps supplémentaire	3	19	651		
Primes	4	XXXX	870	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	699	21 037		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	157	4 557		
Particuliers	9	110	1 921		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	267	6 478		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 621	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	966	31 136		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 287	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 287	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	966	129 423		
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	966	129 423		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	966	129 423		

		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	40 095			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 095			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,23	XXXX	
B - Procédure	30	370	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	349,79	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 854	225 357	4 097	330 271
Personnel-temps régulier	2	25 412	963 373	50 256	1 981 123
Temps supplémentaire	3	563	34 205	10 605	616 019
Primes	4	XXXX	15 000	XXXX	190 411
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 829	1 237 935	64 958	3 117 824
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 637	232 712	10 495	453 842
Particuliers	9	1 682	63 155	3 319	107 922
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 319	295 867	13 814	561 764
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 391	XXXX	403 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	36 148	1 713 193	78 772	4 082 992
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	397 773	XXXX	384 358
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 208	XXXX	50 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	519 981	XXXX	434 825
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	36 148	2 233 174	78 772	4 517 817
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 601		16 732
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 601		16 732
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	36 148	2 222 573	78 772	4 501 085
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35 040	2 021 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	36 148	2 222 573	43 732	2 479 534

		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: Surv.cont. de l'état de santé pop.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	10 242	113	6 794
Personnel-temps régulier	2	4 563	155 359	3 913	124 817
Temps supplémentaire	3	2	85	145	4 862
Primes	4	XXXX	1 185	XXXX	7 120
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 577	166 871	4 171	143 593
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	829	28 704	866	36 724
Particuliers	9	106	2 450	33	856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	935	31 154	899	37 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 562	XXXX	23 304
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 512	223 587	5 070	204 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	24 940	XXXX	3 934
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 254	XXXX	190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 194	XXXX	4 124
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 512	251 781	5 070	208 601
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	5 512	251 781	5 070	208 601
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			313	18 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 512	251 781	4 757	189 937

		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: 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	3 944	134 035	8 612	302 449
Temps supplémentaire	3	39	1 450	650	29 840
Primes	4	XXXX	414	XXXX	19 456
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 983	135 899	9 262	351 745
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	795	29 437	1 750	66 828
Particuliers	9	1 242	46 895	194	6 315
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 037	76 332	1 944	73 143
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 151	XXXX	48 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 020	238 382	11 206	473 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	258 400	XXXX	260 657
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 171	XXXX	1 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 571	XXXX	262 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 020	530 953	11 206	736 174
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	6 020	530 953	11 206	736 174
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			4 052	200 428
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 020	530 953	7 154	535 746

		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: Promotion de la santé et bien-être

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 623	207 868	4 799	216 068
Temps supplémentaire	3	53	2 369	803	46 497
Primes	4	XXXX	453	XXXX	22 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 676	210 690	5 602	285 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	879	40 423	804	38 038
Particuliers	9	105	4 748	105	4 729
TOTAL (L.08 + L.09)	10	984	45 171	909	42 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 228	XXXX	33 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 660	284 089	6 511	361 100
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	500	XXXX	23 804
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 773	XXXX	1 195
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 273	XXXX	24 999
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 660	292 362	6 511	386 099
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 745		16 276
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 745		16 276
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 660	283 617	6 511	369 823
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 547	108 589
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 660	283 617	4 964	261 234

		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: Protection de la santé

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	7 901	327 862	27 813	1 176 875
Temps supplémentaire	3	406	25 688	7 885	467 728
Primes	4	XXXX	5 504	XXXX	111 238
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 307	359 054	35 698	1 755 841
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 613	64 805	5 478	238 582
Particuliers	9	100	4 094	2 029	82 925
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 713	68 899	7 507	321 507
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 002	XXXX	227 376
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 020	475 955	43 205	2 304 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 000	XXXX	91 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 163	XXXX	10 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 163	XXXX	101 479
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 020	563 118	43 205	2 406 203
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		210		25
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		210		25
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 020	562 908	43 205	2 406 178
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27 605	1 574 272
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 020	562 908	15 600	831 906

		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,coord.et soutien adminis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 842	215 115	3 984	323 477
Personnel-temps régulier	2	4 381	138 249	5 119	160 914
Temps supplémentaire	3	63	4 613	1 122	67 092
Primes	4	XXXX	7 444	XXXX	29 856
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 286	365 421	10 225	581 339
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 521	69 343	1 597	73 670
Particuliers	9	129	4 968	958	13 097
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 650	74 311	2 555	86 767
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 448	XXXX	70 701
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 936	491 180	12 780	738 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	48 933	XXXX	4 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 847	XXXX	36 970
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	103 780	XXXX	41 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 936	594 960	12 780	780 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 646		431
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 646		431
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 936	593 314	12 780	780 309
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 523	119 598
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 936	593 314	11 257	660 711

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	304	17 359	259	14 986
Personnel-temps régulier	2	9 879	339 888	14 139	472 683
Temps supplémentaire	3	103	5 018	148	9 007
Primes	4	XXXX	13 088	XXXX	19 553
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 286	375 353	14 546	516 229
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 098	75 037	2 807	94 993
Particuliers	9	614	19 962	1 251	42 227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 712	94 999	4 058	137 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 166	XXXX	81 823
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 998	528 518	18 604	735 272
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 031	XXXX	197 806
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	219 031	XXXX	197 806
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 998	747 549	18 604	933 078
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	12 998	747 549	18 604	933 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 998	747 549	18 604	933 078

		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	16 015		16 684	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 015		16 684	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,68	XXXX	55,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	242	10 199	329	14 506
Personnel-temps régulier	2	23 752	693 603	24 070	708 787
Temps supplémentaire	3	806	41 589	1 001	47 876
Primes	4	XXXX	6 339	XXXX	54 019
Main-d'oeuvre indépendante	5			308	42 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 800	751 730	25 708	867 438
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 377	156 702	5 396	162 514
Particuliers	9	2 964	75 779	2 699	71 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 341	232 481	8 095	233 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 368	XXXX	128 285
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 141	1 108 579	33 803	1 229 409
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	449 342	XXXX	467 007
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 891 466	XXXX	1 908 551
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 340 808	XXXX	2 375 558
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 141	3 449 387	33 803	3 604 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 394
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 394
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 141	3 449 387	33 803	3 595 573
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	477	10 601	309	52 799
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 664	3 438 786	33 494	3 542 774

		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	1 116 649		957 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 116 649		957 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,08	XXXX	3,71
B - Procédure	30	32 900	XXXX	19 583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	104,52	XXXX	180,91

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

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

Nom du centre d'activités: 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	242	10 199	329	14 506
Personnel-temps régulier	2	11 727	297 621	10 294	252 699
Temps supplémentaire	3	204	10 912	296	13 612
Primes	4	XXXX	1 366	XXXX	18 321
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 173	320 098	10 919	299 138
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 918	76 527	2 463	63 844
Particuliers	9	2 223	54 709	1 192	25 403
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 141	131 236	3 655	89 247
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	58 864	XXXX	49 346
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 314	510 198	14 574	437 731
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 508	XXXX	36 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	30 508	XXXX	36 895
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 314	540 706	14 574	474 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 314	540 706	14 574	474 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	477	10 601	144	21 212
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 837	530 105	14 430	453 413

		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	1 116 649		957 900	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 116 649		957 900	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,47	XXXX	0,47
B - Procédure	30	32 900	XXXX	19 583	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	16,11	XXXX	23,15

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

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

Nom du centre d'activités: 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	8 758	289 125	10 867	360 156
Temps supplémentaire	3	577	29 417	675	32 856
Primes	4	XXXX	4 405	XXXX	31 142
Main-d'oeuvre indépendante	5			308	42 250
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 335	322 947	11 850	466 404
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 809	58 736	2 316	78 577
Particuliers	9	733	20 801	1 450	44 197
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 542	79 537	3 766	122 774
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 431	XXXX	64 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 877	451 915	15 616	654 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	265 441	XXXX	266 795
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 240 792	XXXX	1 232 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 506 233	XXXX	1 499 080
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 877	1 958 148	15 616	2 153 187
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 877	1 958 148	15 616	2 143 794
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			165	26 903
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 877	1 958 148	15 451	2 116 891

		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	972 349		826 380	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	972 349		826 380	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,01	XXXX	2,57
B - Procédure	30	31 167	XXXX	17 964	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	62,83	XXXX	117,84

	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

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	3 267	106 857	2 909	95 932
Temps supplémentaire	3	25	1 260	30	1 408
Primes	4	XXXX	568	XXXX	4 556
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 292	108 685	2 939	101 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	650	21 439	617	20 093
Particuliers	9	8	269	57	1 572
TOTAL (L.08 + L.09)	10	658	21 708	674	21 665
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 073	XXXX	14 010
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 950	146 466	3 613	137 571
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	183 901	XXXX	200 212
Fournitures et autres charges	14	XXXX	620 166	XXXX	639 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	804 067	XXXX	839 583
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 950	950 533	3 613	977 154
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	3 950	950 533	3 613	977 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				4 684
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 950	950 533	3 613	972 470

		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	144 300		131 520	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	144 300		131 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,59	XXXX	7,39
B - Procédure	30	1 733	XXXX	1 619	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	548,49	XXXX	600,66

	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

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	818	47 232	545	31 770
Personnel-temps régulier	2	40 138	1 342 837	41 438	1 402 106
Temps supplémentaire	3	2 263	99 729	1 882	95 247
Primes	4	XXXX	68 850	XXXX	202 163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 219	1 558 648	43 865	1 731 286
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 125	350 002	9 059	333 782
Particuliers	9	11 318	298 416	5 223	155 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 443	648 418	14 282	489 667
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	266 363	XXXX	250 245
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 662	2 473 429	58 147	2 471 198
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 368	XXXX	8 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 300 237	XXXX	1 445 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 304 605	XXXX	1 453 763
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	64 662	3 778 034	58 147	3 924 961
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 957		2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 957		2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	64 662	3 774 077	58 147	3 924 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 183	45 038	1 058	98 572
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 479	3 729 039	57 089	3 826 387

		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: 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	504	28 700	371	21 038
Personnel-temps régulier	2	35 102	1 172 771	38 736	1 302 131
Temps supplémentaire	3	2 047	90 845	1 796	90 045
Primes	4	XXXX	31 573	XXXX	175 070
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 653	1 323 889	40 903	1 588 284
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 859	302 515	8 597	313 959
Particuliers	9	9 930	270 822	5 213	155 477
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 789	573 337	13 810	469 436
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	231 644	XXXX	233 610
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 442	2 128 870	54 713	2 291 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 368	XXXX	8 683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	512 415	XXXX	488 495
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	516 783	XXXX	497 178
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 442	2 645 653	54 713	2 788 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 879		2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 879		2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 442	2 643 774	54 713	2 788 506
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	968	36 438	778	87 652
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 474	2 607 336	53 935	2 700 854

		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	10 022		9 946	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 022		9 946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	260,35	XXXX	271,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

Nom du centre d'activités: Hémodialyse 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				
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: 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	314	18 532	174	10 732
Personnel-temps régulier	2	5 036	170 066	2 702	99 975
Temps supplémentaire	3	216	8 884	86	5 202
Primes	4	XXXX	37 277	XXXX	27 093
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 566	234 759	2 962	143 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 266	47 487	462	19 823
Particuliers	9	1 388	27 594	10	408
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 654	75 081	472	20 231
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 719	XXXX	16 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 220	344 559	3 434	179 868
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	787 822	XXXX	956 585
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	787 822	XXXX	956 585
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 220	1 132 381	3 434	1 136 453
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 078		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 078		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 220	1 130 303	3 434	1 136 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	215	8 600	280	10 920
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 005	1 121 703	3 154	1 125 533

		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	11 190		13 265	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 190		13 265	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	100,43	XXXX	84,85
	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: 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	163 377	5 719 351	171 929	6 042 760
Temps supplémentaire	3	2 817	119 173	2 884	129 541
Primes	4	XXXX	1 476 172	XXXX	1 835 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 180	326 519	2 387	305 548
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	169 374	7 641 215	177 200	8 313 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	34 586	1 257 013	35 683	1 297 905
Particuliers	9	21 068	461 826	15 635	335 393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	55 654	1 718 839	51 318	1 633 298
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	989 960	XXXX	1 021 413
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	225 028	10 350 014	228 518	10 967 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	439 268	XXXX	455 528
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 946 826	XXXX	27 262 600
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 386 094	XXXX	27 718 128
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	225 028	36 736 108	228 518	38 685 851
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 237		12 533
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 237		12 533
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	225 028	36 711 871	228 518	38 673 318
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 700	967 592	4 148	1 578 317
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	222 328	35 744 279	224 370	37 095 001

		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-Déficience 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	1 940	65 625	2 147	73 072
Temps supplémentaire	3	23	1 192	58	3 828
Primes	4	XXXX	14 352	XXXX	22 923
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 963	81 169	2 205	99 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	417	14 158	397	12 924
Particuliers	9	195	3 432	186	2 133
TOTAL (L.08 + L.09)	10	612	17 590	583	15 057
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 836	XXXX	12 080
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 575	109 595	2 788	126 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	81 103	XXXX	85 536
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 103	XXXX	85 536
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 575	190 698	2 788	212 496
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	2 575	190 698	2 788	212 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	13 536	140	84 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 491	177 162	2 648	127 944

		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	6 745		5 211	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 745		5 211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	26,27	XXXX	24,55
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	44 878	1 576 227	47 383	1 686 756
Temps supplémentaire	3	758	31 902	769	33 295
Primes	4	XXXX	411 698	XXXX	508 930
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 147	196 535	1 068	164 688
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 783	2 216 362	49 220	2 393 669
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 476	359 491	10 530	397 232
Particuliers	9	6 696	134 015	4 239	95 675
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 172	493 506	14 769	492 907
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 074	XXXX	283 021
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	63 955	2 982 942	63 989	3 169 597
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	295 503	XXXX	305 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 764 067	XXXX	20 362 064
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 059 570	XXXX	20 667 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	63 955	22 042 512	63 989	23 837 536
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 425		6 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 425		6 161
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	63 955	22 022 087	63 989	23 831 375
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	717	266 764	1 241	477 815
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	63 238	21 755 323	62 748	23 353 560

		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	94 017	3 293 501	98 514	3 453 707
Temps supplémentaire	3	1 680	70 373	1 592	67 838
Primes	4	XXXX	857 701	XXXX	1 049 370
Main-d'oeuvre indépendante	5	108	28 967	698	80 468
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	95 805	4 250 542	100 804	4 651 383
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 816	706 653	20 069	713 153
Particuliers	9	11 557	268 940	9 053	196 156
TOTAL (L.08 + L.09)	10	31 373	975 593	29 122	909 309
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	573 181	XXXX	592 838
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 178	5 799 316	129 926	6 153 530
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 662	XXXX	66 978
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 421 956	XXXX	4 155 172
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 495 618	XXXX	4 222 150
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 178	10 294 934	129 926	10 375 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 573		4 122
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 573		4 122
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 178	10 291 361	129 926	10 371 558
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 367	548 735	1 419	767 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	125 811	9 742 626	128 507	9 604 254

		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	135 214		116 678	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	135 214		116 678	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,08	XXXX	82,35
	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: 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	22 542	783 998	23 885	829 225
Temps supplémentaire	3	356	15 706	465	24 580
Primes	4	XXXX	192 421	XXXX	253 940
Main-d'oeuvre indépendante	5	925	101 017	621	60 392
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 823	1 093 142	24 971	1 168 137
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 877	176 711	4 687	174 596
Particuliers	9	2 620	55 439	2 157	41 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 497	232 150	6 844	216 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 869	XXXX	133 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 320	1 458 161	31 815	1 517 636
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	70 103	XXXX	82 675
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 223 131	XXXX	2 135 481
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 293 234	XXXX	2 218 156
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 320	3 751 395	31 815	3 735 792
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		239		2 250
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		239		2 250
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 320	3 751 156	31 815	3 733 542
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	532	138 557	1 348	248 646
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 788	3 612 599	30 467	3 484 896

		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	326 279		319 314	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	326 279		319 314	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,07	XXXX	10,92
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
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	456 569	XXXX	524 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	456 569	XXXX	524 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		456 569		524 347
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		456 569		524 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		456 569		524 347

		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	50 450	XXXX	70 155	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9,05	XXXX	7,47

	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: 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	2 904	136 124	3 453	167 374
Personnel-temps régulier	2	223 900	6 529 400	230 634	6 670 330
Temps supplémentaire	3	9 371	405 335	11 630	508 912
Primes	4	XXXX	315 900	XXXX	641 835
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 697	50 086	4 460	104 086
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	237 872	7 436 845	250 177	8 092 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	49 288	1 467 595	51 059	1 549 387
Particuliers	9	28 812	625 741	37 292	717 732
TOTAL (L.08 + L.09)	10	78 100	2 093 336	88 351	2 267 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 216 825	XXXX	1 257 896
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	315 972	10 747 006	338 528	11 617 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 778 846	XXXX	2 805 564
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 667 534	XXXX	1 804 634
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 446 380	XXXX	4 610 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	315 972	15 193 386	338 528	16 227 750
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 142	XXXX	3 989
Recouvrements	19		38 005		26 527
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		48 147		30 516
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	315 972	15 145 239	338 528	16 197 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 172	154 019	10 109	717 189
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	310 800	14 991 220	328 419	15 480 045

		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	6 856 016		6 158 722	
Pour ventes de services	26	34 187			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 890 203		6 158 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,18	XXXX	2,52
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	70 248	2 075 384	76 389	2 245 337
Temps supplémentaire	3	3 407	140 207	4 080	168 287
Primes	4	XXXX	163 422	XXXX	267 421
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	1 043
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 655	2 379 013	80 470	2 682 088
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 314	480 214	17 112	545 775
Particuliers	9	12 892	237 654	16 226	280 388
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 206	717 868	33 338	826 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	393 299	XXXX	424 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 861	3 490 180	113 808	3 932 990
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 596 498	XXXX	1 647 439
Fournitures et autres charges	14	XXXX	380 092	XXXX	396 342
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 976 590	XXXX	2 043 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 861	5 466 770	113 808	5 976 771
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	10 117	XXXX	3 989
Recouvrements	19		21 808		14 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		31 925		18 911
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 861	5 434 845	113 808	5 957 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 293	74 320	5 237	323 636
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 568	5 360 525	108 571	5 634 224

		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	2 932 060		2 644 605	
Pour ventes de services	26	23 867			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 955 927		2 644 605	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,82	XXXX	2,14
B - Procédure	30	188 147	XXXX	149 340	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,49	XXXX	37,73

	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: 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	19 541	664 246	19 154	643 497
Temps supplémentaire	3	523	25 721	608	28 747
Primes	4	XXXX	15 571	XXXX	44 702
Main-d'oeuvre indépendante	5	175	15 407	52	4 623
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 239	720 945	19 814	721 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 969	134 131	3 785	129 603
Particuliers	9	2 619	72 628	1 476	40 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 588	206 759	5 261	170 576
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	115 438	XXXX	105 664
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 827	1 043 142	25 075	997 809
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	144 879	XXXX	99 600
Fournitures et autres charges	14	XXXX	96 777	XXXX	107 987
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	241 656	XXXX	207 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 827	1 284 798	25 075	1 205 396
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	25	XXXX	
Recouvrements	19				2 284
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25		2 284
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 827	1 284 773	25 075	1 203 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	781	22 056	1 082	69 596
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 046	1 262 717	23 993	1 133 516

		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	1 369 785		1 109 563	
Pour ventes de services	26	655			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 370 440		1 109 563	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,92	XXXX	1,02
B - Procédure	30	46 860	XXXX	38 217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26,95	XXXX	29,66

	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: 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	10 518	320 782	9 142	272 790
Temps supplémentaire	3	102	4 184	259	11 388
Primes	4	XXXX	840	XXXX	11 725
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 620	325 806	9 401	295 903
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 027	62 120	1 938	58 702
Particuliers	9	579	15 037	1 022	29 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 606	77 157	2 960	88 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	52 812	XXXX	47 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 226	455 775	12 361	432 225
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263 078	XXXX	205 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	186 387	XXXX	110 548
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	449 465	XXXX	315 863
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 226	905 240	12 361	748 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 760		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 760		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 226	896 480	12 361	748 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			244	20 672
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 226	896 480	12 117	727 416

		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	407 270		319 075	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	407 270		319 075	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,22	XXXX	2,28
B - Procédure	30	19 794	XXXX	15 132	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	45,29	XXXX	48,07

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

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

Nom du centre d'activités: 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	20 457	657 620	22 227	696 378
Temps supplémentaire	3	2 565	119 316	2 919	134 281
Primes	4	XXXX	58 963	XXXX	103 662
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 022	835 899	25 146	934 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 460	143 331	4 841	158 738
Particuliers	9	2 050	57 938	3 631	79 817
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 510	201 269	8 472	238 555
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	122 618	XXXX	137 315
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 532	1 159 786	33 618	1 310 191
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	511 729	XXXX	607 775
Fournitures et autres charges	14	XXXX	393 149	XXXX	388 180
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	904 878	XXXX	995 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 532	2 064 664	33 618	2 306 146
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		331		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		331		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 532	2 064 333	33 618	2 306 146
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	614	17 810	340	50 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 918	2 046 523	33 278	2 255 647

		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	1 215 500		1 206 448	
Pour ventes de services	26	2 715			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 218 215		1 206 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,68	XXXX	1,87
B - Procédure	30	56 456	XXXX	53 727	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	36,25	XXXX	41,98

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

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	12 280	375 557	12 640	385 987
Temps supplémentaire	3	251	11 609	120	5 469
Primes	4	XXXX	18 862	XXXX	29 125
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 531	406 028	12 760	420 581
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 652	82 254	2 663	85 732
Particuliers	9	2 127	46 771	2 208	47 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 779	129 025	4 871	133 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 564	XXXX	69 222
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 310	603 617	17 631	623 518
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	239 962	XXXX	237 320
Fournitures et autres charges	14	XXXX	294 431	XXXX	313 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	534 393	XXXX	550 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 310	1 138 010	17 631	1 174 057
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	17 310	1 138 010	17 631	1 174 057
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			27	23 019
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 310	1 138 010	17 604	1 151 038

		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	760 380		705 395	
Pour ventes de services	26	6 950			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	767 330		705 395	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,48	XXXX	1,63
B - Procédure	30	17 226	XXXX	19 593	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,06	XXXX	58,75

	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: 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	4 225	162 756	4 486	175 309
Temps supplémentaire	3	635	32 214	866	45 437
Primes	4	XXXX	46 247	XXXX	61 040
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 860	241 217	5 352	281 786
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	869	33 709	851	35 461
Particuliers	9	206	7 657	210	6 655
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 075	41 366	1 061	42 116
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 917	XXXX	34 187
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 935	314 500	6 413	358 089
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 898	XXXX	6 898
Fournitures et autres charges	14	XXXX	275 231	XXXX	435 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 129	XXXX	442 540
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 935	596 629	6 413	800 629
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	5 935	596 629	6 413	800 629
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				5 634
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 935	596 629	6 413	794 995

		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	171 021		173 636	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	171 021		173 636	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,49	XXXX	4,58
B - Procédure	30	4 730	XXXX	4 701	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	126,14	XXXX	169,11

	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: 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	2 904	136 124	3 453	167 374
Personnel-temps régulier	2	86 631	2 273 055	86 596	2 251 032
Temps supplémentaire	3	1 888	72 084	2 778	115 303
Primes	4	XXXX	11 995	XXXX	124 160
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 522	34 679	4 407	98 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 945	2 527 937	97 234	2 756 289
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 997	531 836	19 869	535 376
Particuliers	9	8 339	188 056	12 519	232 217
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 336	719 892	32 388	767 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	432 177	XXXX	438 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	121 281	3 680 006	129 622	3 962 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 802	XXXX	1 217
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 467	XXXX	52 716
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 269	XXXX	53 933
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	121 281	3 737 275	129 622	4 016 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 106		9 321
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 106		9 321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	121 281	3 730 169	129 622	4 007 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 484	39 833	3 179	224 133
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	119 797	3 690 336	126 443	3 783 209

		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	6 856 016		6 158 722	
Pour ventes de services	26	34 187			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 890 203		6 158 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,54	XXXX	0,62
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Radio-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	103	5 434	1 540	78 185
Personnel-temps régulier	2	55 011	1 992 634	59 699	2 143 959
Temps supplémentaire	3	543	27 620	691	34 364
Primes	4	XXXX	12 480	XXXX	129 889
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	55 657	2 038 168	61 930	2 386 397
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 291	412 095	12 710	461 538
Particuliers	9	5 340	142 108	4 858	120 837
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 631	554 203	17 568	582 375
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	312 572	XXXX	340 863
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 288	2 904 943	79 498	3 309 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	836 356	XXXX	1 035 380
Fournitures et autres charges	14	XXXX	157 393	XXXX	240 100
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	993 749	XXXX	1 275 480
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 288	3 898 692	79 498	4 585 115
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61		3 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61		3 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 288	3 898 631	79 498	4 581 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	715	22 051	4 222	269 053
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 573	3 876 580	75 276	4 312 819

		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 - La mise en traitement	30	1 008	XXXX	1 088	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 845,81	XXXX	3 963,99

	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: 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	41 819	1 557 877	43 753	1 620 016
Temps supplémentaire	3	352	17 895	491	25 062
Primes	4	XXXX	8 818	XXXX	76 897
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 171	1 584 590	44 244	1 721 975
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 389	310 679	9 039	334 112
Particuliers	9	4 035	117 269	3 744	94 079
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 424	427 948	12 783	428 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	239 165	XXXX	242 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 595	2 251 703	57 027	2 392 794
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	768 383	XXXX	943 759
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 276	XXXX	104 610
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	867 659	XXXX	1 048 369
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 595	3 119 362	57 027	3 441 163
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61		3 243
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61		3 243
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 595	3 119 301	57 027	3 437 920
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	466	15 044	3 627	141 312
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	54 129	3 104 257	53 400	3 296 608

		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	48 029		53 989	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 029		53 989	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	64,63	XXXX	61,12
B - La mise en traitement	30	951	XXXX	1 038	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 264,20	XXXX	3 175,92

	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: Curiethérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	2 209	84 026	1 950	74 641
Temps supplémentaire	3	29	1 469	24	1 357
Primes	4	XXXX	741	XXXX	4 672
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 238	86 236	1 974	80 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	429	17 206	382	14 682
Particuliers	9	73	3 113	56	1 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	502	20 319	438	16 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 362	XXXX	10 678
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 740	119 917	2 412	107 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	67 973	XXXX	91 621
Fournitures et autres charges	14	XXXX	58 431	XXXX	47 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	126 404	XXXX	139 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 740	246 321	2 412	246 960
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	2 740	246 321	2 412	246 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	5 204
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 740	246 321	2 406	241 756

		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	624		635	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	624		635	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	394,75	XXXX	380,72
B - La mise en traitement	30	57	XXXX	50	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 321,42	XXXX	4 835,12

	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: Support à la 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	103	5 434	1 540	78 185
Personnel-temps régulier	2	10 983	350 731	13 996	449 302
Temps supplémentaire	3	162	8 256	176	7 945
Primes	4	XXXX	2 921	XXXX	48 320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 248	367 342	15 712	583 752
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 473	84 210	3 289	112 744
Particuliers	9	1 232	21 726	1 058	24 854
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 705	105 936	4 347	137 598
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 045	XXXX	87 557
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 953	533 323	20 059	808 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	(314)	XXXX	88 085
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	(314)	XXXX	88 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 953	533 009	20 059	896 992
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	14 953	533 009	20 059	896 992
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	249	7 007	589	122 537
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 704	526 002	19 470	774 455

		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	6 517		6 400	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 517		6 400	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,71	XXXX	121,01
B - La mise en traitement	30	1 008	XXXX	1 088	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	521,83	XXXX	711,82

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	36 273	1 365 354	30 865	1 196 439
Temps supplémentaire	3	54	2 254	227	8 450
Primes	4	XXXX	2 782	XXXX	56 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 327	1 370 390	31 092	1 260 968
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 369	286 094	6 763	274 080
Particuliers	9	3 502	79 721	6 940	193 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 871	365 815	13 703	467 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 612	XXXX	204 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 198	1 950 817	44 795	1 933 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 305	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	42 187	XXXX	29 121
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	235
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 492	XXXX	29 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 198	2 032 309	44 795	1 962 918
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 132		21 244
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 132		21 244
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 198	1 999 177	44 795	1 941 674
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	387	13 694	1 098	55 554
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 811	1 985 483	43 697	1 886 120

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	4 898	209 761	4 104	182 383
Temps supplémentaire	3			3	146
Primes	4	XXXX	206	XXXX	8 477
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 898	209 967	4 107	191 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	970	43 542	1 060	49 924
Particuliers	9	601	1 717	1 279	47 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 571	45 259	2 339	97 534
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 319	XXXX	31 779
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 469	284 545	6 446	320 319
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	39 305	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 190	XXXX	8 947
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 495	XXXX	8 947
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 469	329 040	6 446	329 266
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				9 810
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				9 810
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 469	329 040	6 446	319 456
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			87	15 632
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 469	329 040	6 359	303 824

		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	3 924		2 267	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 924		2 267	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	83,85	XXXX	138,35
B - Le jour-traitement	30	2 809	XXXX	1 483	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	117,14	XXXX	204,87

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

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				
Personnel-temps régulier	2	3 458	117 703	4 167	137 969
Temps supplémentaire	3			106	3 503
Primes	4	XXXX	1 286	XXXX	6 017
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 458	118 989	4 273	147 489
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	766	27 652	885	32 992
Particuliers	9	189	6 043	1 112	36 868
TOTAL (L.08 + L.09)	10	955	33 695	1 997	69 860
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 394	XXXX	28 364
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 413	173 078	6 270	245 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 489	XXXX	5 065
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 489	XXXX	5 065
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 413	174 567	6 270	250 778
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 000		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		30 000		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 413	144 567	6 270	250 778
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			114	13 021
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 413	144 567	6 156	237 757

		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	2 747		3 190	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 747		3 190	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,55	XXXX	74,53
B - Le jour-traitement	30	1 894	XXXX	1 998	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,33	XXXX	119,00

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

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

Nom du centre d'activités: Audiologie/orthophonie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 467	44 798	143	4 608
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3	XXXX	156
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 467	44 801	143	4 764
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	387	12 515	30	396
Particuliers	9	753	10 481		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 140	22 996	30	396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 859	XXXX	759
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 607	76 656	173	5 919
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 139	XXXX	140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 139	XXXX	140
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 607	80 795	173	6 059
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	2 607	80 795	173	6 059
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 607	80 795	173	6 059

		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	232		6	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	232		6	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	348,25	XXXX	1 009,83
B - Le jour-traitement	30	239	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	338,05	XXXX	2 019,67

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

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	26 450	993 092	22 451	871 479
Temps supplémentaire	3	54	2 254	118	4 801
Primes	4	XXXX	1 287	XXXX	41 429
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 504	996 633	22 569	917 709
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 246	202 385	4 788	190 768
Particuliers	9	1 959	61 480	4 549	109 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 205	263 865	9 337	300 118
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	156 040	XXXX	143 784
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 709	1 416 538	31 906	1 361 611
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	31 369	XXXX	14 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	235
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	31 369	XXXX	15 204
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 709	1 447 907	31 906	1 376 815
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 132		11 434
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 132		11 434
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 709	1 444 775	31 906	1 365 381
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	387	13 694	897	26 901
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 322	1 431 081	31 009	1 338 480

		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	1 343	XXXX	1 217	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 065,59	XXXX	1 099,82

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	97 872	3 401 161	88 353	2 988 374
Temps supplémentaire	3	647	23 983	436	18 637
Primes	4	XXXX	16 559	XXXX	161 124
Main-d'oeuvre indépendante	5	262	22 561		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 781	3 464 264	88 789	3 168 135
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 695	731 860	18 318	647 866
Particuliers	9	8 298	245 410	7 380	220 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28 993	977 270	25 698	868 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	552 396	XXXX	490 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	127 774	4 993 930	114 487	4 527 565
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 066	XXXX	35 171
Fournitures et autres charges	14	XXXX	98 072	XXXX	67 311
Allocations directes	15	XXXX	129	XXXX	432
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	142 267	XXXX	102 914
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	127 774	5 136 197	114 487	4 630 479
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 938		9 699
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 938		9 699
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	127 774	5 132 259	114 487	4 620 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	934	37 143	3 295	298 706
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 840	5 095 116	111 192	4 322 074

		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	64 239		53 504	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 239		53 504	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	79,38	XXXX	80,96
B - Le jour-traitement	30	57 673	XXXX	44 503	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	88,34	XXXX	97,12

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	37 654	1 553 742	25 284	999 971
Temps supplémentaire	3	209	8 914	172	7 783
Primes	4	XXXX	2 700	XXXX	60 321
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	960		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 871	1 566 316	25 456	1 068 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 912	333 646	5 296	216 418
Particuliers	9	4 358	115 824	2 986	49 268
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 270	449 470	8 282	265 686
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	247 302	XXXX	157 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 141	2 263 088	33 738	1 491 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5 170
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 108	XXXX	24 167
Allocations directes	15	XXXX	114	XXXX	149
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 222	XXXX	29 486
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 141	2 330 310	33 738	1 520 812
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 848		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 848		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 141	2 320 462	33 738	1 520 812
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 456	57 310	544	53 759
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 685	2 263 152	33 194	1 467 053

		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	28 375		17 057	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 375		17 057	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,11	XXXX	86,01
B - Le jour-traitement	30	16 556	XXXX	12 374	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,70	XXXX	118,56

	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: 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			45	2 473
Personnel-temps régulier	2	45 684	1 281 014	60 101	1 686 254
Temps supplémentaire	3	251	9 496	1 282	51 515
Primes	4	XXXX	13 219	XXXX	276 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 935	1 303 729	61 428	2 016 596
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 274	296 541	12 735	375 187
Particuliers	9	9 338	189 400	11 618	263 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 612	485 941	24 353	638 638
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	253 953	XXXX	357 294
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	65 547	2 043 623	85 781	3 012 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20 681	XXXX	15 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 351	XXXX	83 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	104 032	XXXX	98 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	65 547	2 147 655	85 781	3 111 201
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 918		13 798
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 918		13 798
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	65 547	2 139 737	85 781	3 097 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	802	20 363	17 395	838 777
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	64 745	2 119 374	68 386	2 258 626

		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	193 725		180 411	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	193 725		180 411	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,98	XXXX	12,60
B - Le temps vécu loisirs	30	8 422 589	XXXX	6 229 971	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,25	XXXX	0,36

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.assist.famille/proches-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	94	4 855	81	4 460
Personnel-temps régulier	2	1 599	54 067	1 469	49 531
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	308	XXXX	2 765
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 693	59 230	1 550	56 756
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	317	11 008	391	13 475
Particuliers	9	13	524	367	10 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	11 532	758	23 758
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 920	XXXX	9 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 023	79 682	2 308	90 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 499	XXXX	986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 499	XXXX	986
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 023	88 181	2 308	91 426
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 023	88 181	2 308	90 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			13	4 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 023	88 181	2 295	85 860

		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	1 154		1 105	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 154		1 105	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,41	XXXX	78,96
B - L'usager	30	289	XXXX	329	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	305,12	XXXX	260,97

	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: Serv.soutien partenaires - 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			2	127
Personnel-temps régulier	2	45	1 958	48	1 735
Temps supplémentaire	3			1	6
Primes	4	XXXX	66	XXXX	81
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45	2 024	51	1 949
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12	520	11	398
Particuliers	9	1	46	6	102
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	566	17	500
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289	XXXX	289
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58	2 879	68	2 738
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	150	XXXX	44
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	150	XXXX	44
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58	3 029	68	2 782
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	58	3 029	68	2 782
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58	3 029	68	2 782

		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	33		40	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	33		40	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,79	XXXX	69,55
B - Le partenaire	30	5	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	605,80	XXXX	695,50

	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: Internat-DI ou DP et 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	738	39 362		
Personnel-temps régulier	2	32 786	1 005 848		
Temps supplémentaire	3	3 383	159 715		
Primes	4	XXXX	75 867	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 363	143 270		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 270	1 424 062		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 249	264 008		
Particuliers	9	5 712	109 751		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 961	373 759		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 277	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 231	2 002 098		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 305	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 305	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 231	2 027 403		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 727		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 727		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 231	2 025 676		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 231	2 025 676		

		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	6 745			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 745			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,58	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

Nom du centre d'activités: Internat - Déficience physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	738	39 362		
Personnel-temps régulier	2	32 786	1 005 848		
Temps supplémentaire	3	3 383	159 715		
Primes	4	XXXX	75 867	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 363	143 270		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 270	1 424 062		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 249	264 008		
Particuliers	9	5 712	109 751		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 961	373 759		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	204 277	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 231	2 002 098		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 305	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 305	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 231	2 027 403		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 727		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 727		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 231	2 025 676		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 231	2 025 676		

		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	6 745			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 745			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	300,58	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

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

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		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

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	5	247	10	430
Personnel-temps régulier	2	258	6 884	674	16 432
Temps supplémentaire	3	1	11	29	1 100
Primes	4	XXXX	48	XXXX	895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	264	7 190	713	18 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58	1 683	159	4 227
Particuliers	9	17	593	224	2 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	2 276	383	7 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 331	XXXX	3 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339	10 797	1 096	29 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 507	XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 268	XXXX	5 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 775	XXXX	5 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339	14 572	1 096	34 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				46
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	339	14 572	1 096	34 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			357	11 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339	14 572	739	23 845

		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	270		161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270		161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,97	XXXX	148,39
	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: Centre de jour-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	5	247	10	430
Personnel-temps régulier	2	258	6 884	674	16 432
Temps supplémentaire	3	1	11	29	1 100
Primes	4	XXXX	48	XXXX	895
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	264	7 190	713	18 857
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	58	1 683	159	4 227
Particuliers	9	17	593	224	2 986
TOTAL (L.08 + L.09)	10	75	2 276	383	7 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 331	XXXX	3 556
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	339	10 797	1 096	29 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 507	XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 268	XXXX	5 340
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 775	XXXX	5 345
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	339	14 572	1 096	34 971
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				46
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				46
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	339	14 572	1 096	34 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			357	11 080
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	339	14 572	739	23 845

		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	270		161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	270		161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,97	XXXX	148,39
	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: 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	1 576	77 455	1 551	78 483
Personnel-temps régulier	2	59 447	1 622 503	59 112	1 619 329
Temps supplémentaire	3	8 929	370 718	9 683	416 664
Primes	4	XXXX	135 370	XXXX	222 336
Main-d'oeuvre indépendante	5	893	29 340	5 897	321 159
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	70 845	2 235 386	76 243	2 657 971
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 862	417 788	14 139	412 790
Particuliers	9	12 679	293 241	15 006	324 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 541	711 029	29 145	737 090
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 653	XXXX	368 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	98 386	3 319 068	105 388	3 763 942
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 974	XXXX	18 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	201 618	XXXX	214 095
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 592	XXXX	232 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	98 386	3 532 660	105 388	3 996 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 457		3 532
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 457		3 532
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	98 386	3 504 203	105 388	3 993 109
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 334	73 529	2 887	186 917
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	96 052	3 430 674	102 501	3 806 192

		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	10 419		10 285	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 419		10 285	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	332,00	XXXX	370,42
	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: Foyers de groupe SM-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	344	14 992	382	16 846
Personnel-temps régulier	2	26 295	733 484	25 764	727 978
Temps supplémentaire	3	6 444	279 218	6 510	291 444
Primes	4	XXXX	80 908	XXXX	117 658
Main-d'oeuvre indépendante	5	615	18 947	5 574	310 990
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 698	1 127 549	38 230	1 464 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 328	206 655	6 607	193 269
Particuliers	9	7 128	149 527	9 776	214 317
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 456	356 182	16 383	407 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	174 911	XXXX	176 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 154	1 658 642	54 613	2 049 316
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 185	XXXX	13 604
Fournitures et autres charges	14	XXXX	145 541	XXXX	152 652
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	152 726	XXXX	166 256
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 154	1 811 368	54 613	2 215 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 387		2 549
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 387		2 549
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 154	1 800 981	54 613	2 213 023
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 495	47 621	2 168	112 194
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 659	1 753 360	52 445	2 100 829

		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	5 435		5 184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 435		5 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	324,52	XXXX	405,74
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 232	62 463	1 169	61 637
Personnel-temps régulier	2	33 152	889 019	33 348	891 351
Temps supplémentaire	3	2 485	91 500	3 173	125 220
Primes	4	XXXX	54 462	XXXX	104 678
Main-d'oeuvre indépendante	5	278	10 393	323	10 169
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 147	1 107 837	38 013	1 193 055
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 534	211 133	7 532	219 521
Particuliers	9	5 551	143 714	5 230	109 983
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 085	354 847	12 762	329 504
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	197 742	XXXX	192 067
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 232	1 660 426	50 775	1 714 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 789	XXXX	5 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	56 077	XXXX	61 443
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	60 866	XXXX	66 443
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 232	1 721 292	50 775	1 781 069
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 070		983
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 070		983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 232	1 703 222	50 775	1 780 086
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	839	25 908	719	74 723
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 393	1 677 314	50 056	1 705 363

		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	4 984		5 101	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 984		5 101	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	340,17	XXXX	334,51
B - L'usager	30	30	XXXX	42	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	55 910,47	XXXX	40 603,88

	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: Centre pour activités 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	954	46 668	1 610	82 454
Personnel-temps régulier	2	19 750	578 821	18 219	537 218
Temps supplémentaire	3	77	2 754	401	13 664
Primes	4	XXXX	6 981	XXXX	34 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 781	635 224	20 230	667 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 859	147 771	3 744	119 382
Particuliers	9	1 974	42 927	1 462	25 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 833	190 698	5 206	144 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 149	XXXX	99 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 614	936 071	25 436	911 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 650	XXXX	35 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 575	XXXX	(35 919)
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	492
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 225	XXXX	(333)
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 614	1 160 296	25 436	911 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	58 710	XXXX	37 974
Recouvrements	19		321		116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 031		38 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 614	1 101 265	25 436	873 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	102 245	726	(75 115)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 505	999 020	24 710	948 441

		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	45 182		20 108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 182		20 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,42	XXXX	49,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Adapt.réad.int.communautaire 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	954	46 668	1 610	82 454
Personnel-temps régulier	2	19 750	578 821	18 219	537 218
Temps supplémentaire	3	77	2 754	401	13 664
Primes	4	XXXX	6 981	XXXX	34 029
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 781	635 224	20 230	667 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 859	147 771	3 744	119 382
Particuliers	9	1 974	42 927	1 462	25 064
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 833	190 698	5 206	144 446
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 149	XXXX	99 938
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 614	936 071	25 436	911 749
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 650	XXXX	35 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	177 575	XXXX	(35 919)
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	492
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	224 225	XXXX	(333)
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 614	1 160 296	25 436	911 416
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	58 710	XXXX	37 974
Recouvrements	19		321		116
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		59 031		38 090
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 614	1 101 265	25 436	873 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	109	102 245	726	(75 115)
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 505	999 020	24 710	948 441

		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	45 182		20 108	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	45 182		20 108	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	23,42	XXXX	49,06
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Atelier de 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	122	5 537	120	5 917
Personnel-temps régulier	2	3 549	115 968	1 830	60 588
Temps supplémentaire	3	11	532	24	777
Primes	4	XXXX	470	XXXX	2 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 682	122 507	1 974	70 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	902	30 502	486	16 898
Particuliers	9	105	3 145	1 126	24 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 007	33 647	1 612	41 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 959	XXXX	13 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 689	176 113	3 586	125 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 869	XXXX	1 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 869	XXXX	1 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 689	191 982	3 586	127 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 015	XXXX	3 529
Recouvrements	19		12 484		75
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 499		3 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 689	176 483	3 586	123 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			304	15 424
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 689	176 483	3 282	108 019

		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	5 345		1 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 345		1 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,92	XXXX	56,86
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

Nom du centre d'activités: At. de travail-DI et 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	122	5 537	120	5 917
Personnel-temps régulier	2	2 090	66 665	1 830	60 588
Temps supplémentaire	3	1	53	24	777
Primes	4	XXXX	221	XXXX	2 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 213	72 476	1 974	70 030
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	518	17 789	486	16 898
Particuliers	9	69	1 897	1 126	24 913
TOTAL (L.08 + L.09)	10	587	19 686	1 612	41 811
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 043	XXXX	13 955
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 800	104 205	3 586	125 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 491	XXXX	1 244
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	4
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 491	XXXX	1 251
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 800	105 696	3 586	127 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 015	XXXX	3 529
Recouvrements	19		769		75
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 784		3 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 800	101 912	3 586	123 443
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			56	8 454
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 800	101 912	3 530	114 989

		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	3 789		1 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 789		1 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,90	XXXX	60,41
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: Atelier de travail - 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	1 459	49 303		
Temps supplémentaire	3	10	479		
Primes	4	XXXX	249	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 469	50 031		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	384	12 713		
Particuliers	9	36	1 248		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	420	13 961		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 916	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 889	71 908		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 378	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 378	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 889	86 286		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 715		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 715		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 889	74 571		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			248	6 970
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 889	74 571	(248)	(6 970)

		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	1 556			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 556			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,45	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: Supp. stages en milieu de 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	691	31 966	826	42 154
Personnel-temps régulier	2	10 594	321 905	9 359	284 593
Temps supplémentaire	3	28	1 248	54	2 371
Primes	4	XXXX	1 406	XXXX	15 799
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 313	356 525	10 239	344 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 634	80 713	1 576	50 940
Particuliers	9	3 544	56 699	658	19 669
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 178	137 412	2 234	70 609
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 241	XXXX	50 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 491	558 178	12 473	466 172
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	607	XXXX	12
Fournitures et autres charges	14	XXXX	99 770	XXXX	82 460
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	19
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	100 377	XXXX	82 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 491	658 555	12 473	548 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	994	XXXX	187
Recouvrements	19		59 892		20 878
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		60 886		21 065
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 491	597 669	12 473	527 598
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			449	22 752
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 491	597 669	12 024	504 846

		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	40 000		18 159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	40 000		18 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,46	XXXX	28,96
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: Supp. stages milieu trav.-déf. phy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	634
Personnel-temps régulier	2			114	3 570
Temps supplémentaire	3			1	12
Primes	4	XXXX		XXXX	205
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			127	4 421
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			45	1 699
Particuliers	9			3	54
TOTAL (L.08 + L.09)	10			48	1 753
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	787
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			175	6 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	17 835
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	17 835
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			175	24 796
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			175	24 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			41	2 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			134	22 522

		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			182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	123,75
	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: Support stages individuels - 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	239	10 799	209	10 211
Personnel-temps régulier	2	2 711	75 747	2 474	68 145
Temps supplémentaire	3	4	170	9	382
Primes	4	XXXX	460	XXXX	3 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 954	87 176	2 692	82 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	814	24 056	202	4 997
Particuliers	9	1 463	25 429	283	9 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 277	49 485	485	14 003
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 064	XXXX	12 990
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 231	154 725	3 177	109 350
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8	XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 303	XXXX	28 270
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	5
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 311	XXXX	28 278
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 231	193 036	3 177	137 628
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 209		14 566
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		20 209		14 566
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 231	172 827	3 177	123 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			192	7 785
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 231	172 827	2 985	115 277

		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	16 022		8 229	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 022		8 229	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,05	XXXX	15,78
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Support plateaux travail - DI/TSA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	452	21 167	605	31 309
Personnel-temps régulier	2	7 883	246 158	6 771	212 878
Temps supplémentaire	3	24	1 078	44	1 977
Primes	4	XXXX	946	XXXX	11 975
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 359	269 349	7 420	258 139
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 820	56 657	1 329	44 244
Particuliers	9	2 081	31 270	372	10 609
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 901	87 927	1 701	54 853
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 177	XXXX	36 869
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 260	403 453	9 121	349 861
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	599	XXXX	9
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 467	XXXX	36 355
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	14
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 066	XXXX	36 378
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 260	465 519	9 121	386 239
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	994	XXXX	187
Recouvrements	19		39 683		6 312
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40 677		6 499
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 260	424 842	9 121	379 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			216	12 693
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 260	424 842	8 905	367 047

		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	23 978		9 748	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 978		9 748	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,41	XXXX	38,32
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: Assist.résidentielle 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	2 123	118 566	1 407	77 340
Personnel-temps régulier	2	95 230	2 252 500	76 090	1 755 649
Temps supplémentaire	3	17 732	595 835	20 283	681 886
Primes	4	XXXX	200 975	XXXX	281 919
Main-d'oeuvre indépendante	5	603	40 599	3 995	194 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 688	3 208 475	101 775	2 991 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 247	522 571	18 283	446 519
Particuliers	9	15 857	279 894	19 194	373 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 104	802 465	37 477	820 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	618 907	XXXX	562 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 792	4 629 847	139 252	4 374 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 002	XXXX	15 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 116	XXXX	116 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	351
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 118	XXXX	133 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 792	4 734 965	139 252	4 507 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 526		12 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 526		12 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 792	4 673 439	139 252	4 495 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 775	86 873	1 353	164 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 017	4 586 566	137 899	4 330 566

		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	12 566		10 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 566		10 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	369,89	XXXX	433,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Assis. résidentiel. continue-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	2 123	118 566	1 407	77 340
Personnel-temps régulier	2	95 230	2 252 500	76 090	1 755 649
Temps supplémentaire	3	17 732	595 835	20 283	681 886
Primes	4	XXXX	200 975	XXXX	281 919
Main-d'oeuvre indépendante	5	603	40 599	3 995	194 613
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	115 688	3 208 475	101 775	2 991 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 247	522 571	18 283	446 519
Particuliers	9	15 857	279 894	19 194	373 825
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 104	802 465	37 477	820 344
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	618 907	XXXX	562 593
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 792	4 629 847	139 252	4 374 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 002	XXXX	15 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	100 116	XXXX	116 999
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	351
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 118	XXXX	133 179
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 792	4 734 965	139 252	4 507 523
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		61 526		12 440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		61 526		12 440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 792	4 673 439	139 252	4 495 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 775	86 873	1 353	164 517
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	149 017	4 586 566	137 899	4 330 566

		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	12 566		10 025	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 566		10 025	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	369,89	XXXX	433,22
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 804	108 158	1 744	101 120
Personnel-temps régulier	2	55 406	2 072 708	58 464	2 162 835
Temps supplémentaire	3	1 210	56 653	2 196	105 867
Primes	4	XXXX	63 014	XXXX	254 867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 420	2 300 533	62 404	2 624 689
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 138	461 461	13 092	508 368
Particuliers	9	8 898	238 805	11 031	311 501
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 036	700 266	24 123	819 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	345 909	XXXX	382 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 456	3 346 708	86 527	3 826 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	194 637	XXXX	203 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	194 637	XXXX	204 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 456	3 541 345	86 527	4 030 800
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 998		177
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 998		177
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 456	3 533 347	86 527	4 030 623
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 214	44 764	6 081	396 552
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	78 242	3 488 583	80 446	3 634 071

		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	4 306	XXXX	4 103	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	810,17	XXXX	885,71

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 804	108 158	1 744	101 120
Personnel-temps régulier	2	41 942	1 492 712	41 792	1 459 599
Temps supplémentaire	3	921	43 275	1 586	77 077
Primes	4	XXXX	47 040	XXXX	169 805
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 667	1 691 185	45 122	1 807 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 312	340 792	9 039	333 150
Particuliers	9	6 122	136 970	3 934	114 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 434	477 762	12 973	447 176
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	252 205	XXXX	253 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	60 101	2 421 152	58 095	2 508 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	797
Fournitures et autres charges	14	XXXX	192 031	XXXX	202 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 031	XXXX	202 878
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	60 101	2 613 183	58 095	2 711 370
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 101	2 613 183	58 095	2 711 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	627	18 900	3 997	232 580
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 474	2 594 283	54 098	2 478 789

		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	23 658		28 283	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 658		28 283	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,66	XXXX	87,64
B - Le traitement	30	12 742	XXXX	11 369	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	203,60	XXXX	218,03

	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: 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	12 733	552 837	15 848	671 931
Temps supplémentaire	3	267	12 162	548	25 446
Primes	4	XXXX	13 272	XXXX	78 894
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 000	578 271	16 396	776 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 626	114 483	3 838	167 022
Particuliers	9	1 871	71 422	6 079	164 047
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 497	185 905	9 917	331 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 970	XXXX	119 118
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 497	850 146	26 313	1 226 458
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 556	XXXX	1 183
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 556	XXXX	1 183
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 497	852 702	26 313	1 227 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 998		176
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 998		176
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 497	844 704	26 313	1 227 465
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	587	25 864	2 084	163 972
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 910	818 840	24 229	1 063 493

		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	1 540		1 609	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 540		1 609	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	536,91	XXXX	661,07
B - L'usager	30	3 627	XXXX	3 657	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	225,76	XXXX	290,81

	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: Procédures d'aphérèse

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	731	27 159	824	31 305
Temps supplémentaire	3	22	1 216	62	3 344
Primes	4	XXXX	2 702	XXXX	6 168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	753	31 077	886	40 817
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	200	6 186	215	8 196
Particuliers	9	905	30 413	1 018	33 428
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 105	36 599	1 233	41 624
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 734	XXXX	9 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 858	75 410	2 119	91 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 858	75 460	2 119	91 789
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	1 858	75 460	2 119	91 789
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 858	75 460	2 119	91 789

		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	159		81	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	159		81	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	474,59	XXXX	1 133,20
B - L'usager	30	19	XXXX	9	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 971,58	XXXX	10 198,78

	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: 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	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	546 627	XXXX	829 319
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	546 627	XXXX	829 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		546 627		829 319
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		546 627		828 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				27 870
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		546 627		801 038

		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	360	XXXX	422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 518,41	XXXX	1 898,19

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

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

Nom du centre d'activités: Soutien fam. pers.déf.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	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	179 846	XXXX	255 136
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	179 846	XXXX	255 136
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		179 846		255 136
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				411
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				411
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		179 846		254 725
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		179 846		254 725

		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	118	XXXX	142	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 524,12	XXXX	1 793,84

	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: 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	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	169 913	XXXX	275 042
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 913	XXXX	275 042
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		169 913		275 042
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		169 913		275 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				20 921
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		169 913		254 121

		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	127	XXXX	144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 337,90	XXXX	1 764,73

	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: 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		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	196 868	XXXX	299 141
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	196 868	XXXX	299 141
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		196 868		299 141
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		196 868		299 141
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				6 949
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		196 868		292 192

		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	115	XXXX	136	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 711,90	XXXX	2 148,47

	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: 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	2 874	156 474	3 250	176 398
Personnel-temps régulier	2	94 928	3 592 774	89 384	3 380 879
Temps supplémentaire	3	2 933	134 460	3 599	192 701
Primes	4	XXXX	74 393	XXXX	340 762
Main-d'oeuvre indépendante	5			239	28 999
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	100 735	3 958 101	96 472	4 119 739
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 775	843 499	20 407	814 100
Particuliers	9	13 850	349 261	11 353	337 693
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 625	1 192 760	31 760	1 151 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	592 407	XXXX	566 051
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 360	5 743 268	128 232	5 837 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 466	XXXX	5 305
Fournitures et autres charges	14	XXXX	258 807	XXXX	259 650
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271 273	XXXX	264 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 360	6 014 541	128 232	6 102 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 071		90 982
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 071		90 982
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 360	5 937 470	128 232	6 011 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 052	157 334	6 854	408 834
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	132 308	5 780 136	121 378	5 602 722

		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	81 558		73 719	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	81 558		73 719	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,82	XXXX	77,24
B - L'usager	30	29 613	XXXX	28 025	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	195,19	XXXX	199,92

	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: 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	1 186	59 055	1 391	73 148
Personnel-temps régulier	2	32 579	1 038 971	35 793	1 126 782
Temps supplémentaire	3	69	2 348	348	12 535
Primes	4	XXXX	5 030	XXXX	56 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 834	1 105 404	37 532	1 268 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 793	223 953	7 786	257 247
Particuliers	9	2 744	59 729	6 375	134 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 537	283 682	14 161	391 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 537	XXXX	206 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 371	1 569 623	51 693	1 866 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 856	XXXX	50 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 856	XXXX	50 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 371	1 620 479	51 693	1 916 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				914
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				914
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 371	1 620 479	51 693	1 915 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	428	11 222	1 233	78 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 943	1 609 257	50 460	1 837 352

		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	1 003	XXXX	1 087	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 604,44	XXXX	1 690,30

	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: 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	1 186	59 055	1 391	73 148
Personnel-temps régulier	2	32 579	1 038 971	35 793	1 126 782
Temps supplémentaire	3	69	2 348	348	12 535
Primes	4	XXXX	5 030	XXXX	56 243
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 834	1 105 404	37 532	1 268 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 793	223 953	7 786	257 247
Particuliers	9	2 744	59 729	6 375	134 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 537	283 682	14 161	391 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 537	XXXX	206 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	43 371	1 569 623	51 693	1 866 242
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 856	XXXX	50 162
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 856	XXXX	50 192
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	43 371	1 620 479	51 693	1 916 434
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				914
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				914
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	43 371	1 620 479	51 693	1 915 520
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	428	11 222	1 233	78 168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 943	1 609 257	50 460	1 837 352

		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	1 003	XXXX	1 087	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 604,44	XXXX	1 690,30

	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: 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				
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

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	22 083	806 869	8 954	318 448
Temps supplémentaire	3	169	5 866	5	164
Primes	4	XXXX	1 820	XXXX	19 882
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 252	814 555	8 959	338 494
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 145	158 380	1 912	72 175
Particuliers	9	1 051	26 351	1 780	30 541
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 196	184 731	3 692	102 716
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 587	XXXX	55 345
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 448	1 123 873	12 651	496 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 928	XXXX	7 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 928	XXXX	7 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 448	1 147 801	12 651	503 571
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 448	1 147 738	12 651	503 571
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			435	35 308
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 448	1 147 738	12 216	468 263

		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	4 594	XXXX	1 604	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	249,83	XXXX	291,93

	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

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	3 258	112 806	3 813	135 220
Temps supplémentaire	3	56	1 591	2	79
Primes	4	XXXX	1 069	XXXX	10 864
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 314	115 466	3 815	146 163
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	644	22 901	717	26 678
Particuliers	9	45	1 669	252	4 860
TOTAL (L.08 + L.09)	10	689	24 570	969	31 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 296	XXXX	22 095
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 003	157 332	4 784	199 796
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 840	XXXX	2 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 840	XXXX	2 578
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 003	160 172	4 784	202 374
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	4 003	160 172	4 784	202 374
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			287	19 685
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 003	160 172	4 497	182 689

		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	606	XXXX	724	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	264,31	XXXX	252,33

	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: 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	18 825	694 063	5 141	183 228
Temps supplémentaire	3	113	4 275	3	85
Primes	4	XXXX	751	XXXX	9 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 938	699 089	5 144	192 331
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 501	135 479	1 195	45 497
Particuliers	9	1 006	24 682	1 528	25 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 507	160 161	2 723	71 178
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 291	XXXX	33 250
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 445	966 541	7 867	296 759
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 088	XXXX	4 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 088	XXXX	4 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 445	987 629	7 867	301 197
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 445	987 566	7 867	301 197
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			148	15 623
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 445	987 566	7 719	285 574

		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	3 988	XXXX	880	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	247,63	XXXX	324,52

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
	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	43 000	XXXX	66 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 000	XXXX	66 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		43 000		66 000
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		43 000		66 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		43 000		66 000

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

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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	75 942	4 587 872	81 875	4 886 502
Personnel-temps régulier	2	171 799	5 347 225	193 637	5 849 487
Temps supplémentaire	3	3 301	172 600	15 844	1 037 862
Primes	4	XXXX	165 383	XXXX	681 042
Main-d'oeuvre indépendante	5	288	21 255	960	67 841
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	251 330	10 294 335	292 316	12 522 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	51 149	2 053 745	56 331	2 290 604
Particuliers	9	19 291	472 468	21 645	606 811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	70 440	2 526 213	77 976	2 897 415
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 534 159	XXXX	1 740 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	321 770	14 354 707	370 292	17 160 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	550 972	XXXX	468 058
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 059 385	XXXX	1 137 773
Allocations directes	15	XXXX	1 281	XXXX	2 452
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 611 638	XXXX	1 608 283
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	321 770	15 966 345	370 292	18 768 835
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		58 794		2
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		58 794		2
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	321 770	15 907 551	370 292	18 768 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 077	197 686	24 148	2 084 551
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	319 693	15 709 865	346 144	16 684 282

		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

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	21 171	1 223 564	24 818	1 429 079
Personnel-temps régulier	2	58 059	1 830 456	76 072	2 334 141
Temps supplémentaire	3	1 526	87 143	11 698	779 699
Primes	4	XXXX	69 594	XXXX	290 674
Main-d'oeuvre indépendante	5			821	56 321
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 756	3 210 757	113 409	4 889 914
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 319	622 257	20 412	775 967
Particuliers	9	4 156	111 995	9 038	252 864
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 475	734 252	29 450	1 028 831
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	478 459	XXXX	644 840
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 231	4 423 468	142 859	6 563 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	114 525	XXXX	28 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	203 365	XXXX	306 550
Allocations directes	15	XXXX	468	XXXX	778
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	318 358	XXXX	335 541
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 231	4 741 826	142 859	6 899 126
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 231	4 741 825	142 859	6 899 125
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 242	126 675	17 796	1 367 818
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 989	4 615 150	125 063	5 531 307

		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	46 383	2 807 890	50 090	2 984 844
Personnel-temps régulier	2	79 384	2 500 941	103 619	3 160 534
Temps supplémentaire	3	1 604	77 306	3 705	232 395
Primes	4	XXXX	84 675	XXXX	354 168
Main-d'oeuvre indépendante	5	187	14 078	28	761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	127 558	5 484 890	157 442	6 732 702
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 320	1 102 558	31 856	1 345 125
Particuliers	9	10 875	249 081	9 815	251 331
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 195	1 351 639	41 671	1 596 456
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	806 631	XXXX	949 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	164 753	7 643 160	199 113	9 278 719
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154 880	XXXX	333 200
Fournitures et autres charges	14	XXXX	613 079	XXXX	767 262
Allocations directes	15	XXXX	813	XXXX	1 493
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	768 772	XXXX	1 101 955
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	164 753	8 411 932	199 113	10 380 674
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		28 841		1
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 841		1
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	164 753	8 383 091	199 113	10 380 673
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	792	68 123	5 924	658 750
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 961	8 314 968	193 189	9 721 923

		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 prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 639	449 654	6 494	447 796
Personnel-temps régulier	2	5 857	183 191	3 964	113 837
Temps supplémentaire	3	32	1 643	190	13 738
Primes	4	XXXX	8 602	XXXX	25 083
Main-d'oeuvre indépendante	5	101	7 177	111	10 759
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 629	650 267	10 759	611 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 783	149 767	2 021	112 870
Particuliers	9	288	26 835	1 842	85 172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 071	176 602	3 863	198 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 147	XXXX	97 974
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 700	922 016	14 622	907 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	85 136	XXXX	106 645
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 812	XXXX	61 517
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	181
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	178 948	XXXX	168 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 700	1 100 964	14 622	1 075 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		195		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		195		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 700	1 100 769	14 622	1 075 572
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			190	41 226
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 700	1 100 769	14 432	1 034 346

		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 d'une centrale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 038	52 985	473	24 783
Personnel-temps régulier	2	1 306	31 020	1 471	38 463
Temps supplémentaire	3	50	3 055	240	11 665
Primes	4	XXXX	8	XXXX	2 901
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 394	87 068	2 184	77 812
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	448	15 990	442	16 289
Particuliers	9	64	1 360	787	14 094
TOTAL (L.08 + L.09)	10	512	17 350	1 229	30 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 742	XXXX	14 912
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 906	118 160	3 413	123 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	174	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 349	XXXX	686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 523	XXXX	686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 906	124 683	3 413	123 793
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	2 906	124 683	3 413	123 793
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	43	2 888	224	16 383
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 863	121 795	3 189	107 410

		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	711	53 779		
Personnel-temps régulier	2	9 441	225 872	8 511	202 512
Temps supplémentaire	3	35	1 687	11	365
Primes	4	XXXX	2 222	XXXX	8 216
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 187	283 560	8 522	211 093
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 995	54 793	1 600	40 353
Particuliers	9	373	8 333	163	3 350
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 368	63 126	1 763	43 703
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 275	XXXX	33 116
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 555	391 961	10 285	287 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 291	XXXX	1 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 291	XXXX	1 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 555	393 252	10 285	289 670
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	12 555	393 252	10 285	289 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 555	393 252	10 271	289 296

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	17 752	575 745		
Temps supplémentaire	3	54	1 766		
Primes	4	XXXX	282	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 806	577 793		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 284	108 380		
Particuliers	9	3 535	74 864		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 819	183 244		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 905	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 625	855 942		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	196 257	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	141 489	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	337 746	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 625	1 193 688		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 757		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 757		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 625	1 163 931		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 625	1 163 931		

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

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

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

Nom du centre d'activités: Serv. gén. (act. cliniq. et d'aide)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 582	60 899		
Temps supplémentaire	3	12	436		
Primes	4	XXXX	105	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 594	61 440		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	229	8 468		
Particuliers	9	287	10 281		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	516	18 749		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 403	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 110	89 592		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 650	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 967	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 617	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 110	152 209		
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	2 110	152 209		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 110	152 209		

		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: Programmes régionaux (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				
Personnel-temps régulier	2	16 170	514 846		
Temps supplémentaire	3	42	1 330		
Primes	4	XXXX	177	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 212	516 353		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 055	99 912		
Particuliers	9	3 248	64 583		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 303	164 495		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 502	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 515	766 350		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 474	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 474	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 515	780 824		
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	22 515	780 824		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 515	780 824		

		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: SPU

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	136 607	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	124 048	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	260 655	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		260 655		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		29 757		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		29 757		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		230 898		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		230 898		

		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	1 190	62 370	962	53 042
Personnel-temps régulier	2	105 093	3 643 053	142 558	5 053 770
Temps supplémentaire	3	1 088	44 461	3 933	164 190
Primes	4	XXXX	8 825	XXXX	362 755
Main-d'oeuvre indépendante	5	978	91 351	612	62 386
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	108 349	3 850 060	148 065	5 696 143
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 999	791 336	28 855	1 067 613
Particuliers	9	11 526	278 163	14 572	353 135
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 525	1 069 499	43 427	1 420 748
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	603 770	XXXX	839 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	141 874	5 523 329	191 492	7 956 359
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 239	XXXX	6 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	563 260	XXXX	544 016
Allocations directes	15	XXXX	3 604	XXXX	5 188
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	577 103	XXXX	555 586
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	141 874	6 100 432	191 492	8 511 945
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		961		7 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		961		7 871
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	141 874	6 099 471	191 492	8 504 074
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 044	80 223	2 302	511 140
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	139 830	6 019 248	189 190	7 992 934

		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	11 981	XXXX	13 538	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	502,40	XXXX	590,41

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

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

Nom du centre d'activités: Ergothérapie 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	36 692	1 550 670	38 237	1 577 335
Temps supplémentaire	3	599	28 007	699	37 026
Primes	4	XXXX	3 510	XXXX	130 246
Main-d'oeuvre indépendante	5	847	79 084	611	61 558
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 138	1 661 271	39 547	1 806 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 626	329 805	7 846	336 256
Particuliers	9	6 845	180 095	6 393	173 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 471	509 900	14 239	509 775
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	242 855	XXXX	249 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 609	2 414 026	53 786	2 565 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 434	XXXX	5 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX	134 425	XXXX	101 841
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	568
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	140 859	XXXX	107 897
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 609	2 554 885	53 786	2 672 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		3 935
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		3 935
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 609	2 554 884	53 786	2 669 005
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 335	56 430	1 789	236 545
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 274	2 498 454	51 997	2 432 460

		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
B - L'usager	30	3 552	XXXX	2 998	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	703,39	XXXX	811,36

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	45 301	1 570 453	53 977	1 848 256
Temps supplémentaire	3	150	5 896	1 970	77 132
Primes	4	XXXX	2 679	XXXX	160 528
Main-d'oeuvre indépendante	5	131	12 267		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	45 582	1 591 295	55 947	2 085 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 287	330 315	10 669	380 236
Particuliers	9	4 016	83 367	4 689	105 947
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 303	413 682	15 358	486 183
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	250 776	XXXX	307 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 885	2 255 753	71 305	2 879 351
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	127
Fournitures et autres charges	14	XXXX	110 368	XXXX	118 766
Allocations directes	15	XXXX	39	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	110 407	XXXX	118 893
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 885	2 366 160	71 305	2 998 244
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		898		3 936
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		898		3 936
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 885	2 365 262	71 305	2 994 308
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	709	23 793	103	214 993
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 176	2 341 469	71 202	2 779 315

		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	3 641	XXXX	3 841	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	643,08	XXXX	723,59

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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	1 190	62 370	962	53 042
Personnel-temps régulier	2	23 100	521 930	29 443	720 640
Temps supplémentaire	3	339	10 558	840	30 299
Primes	4	XXXX	2 636	XXXX	33 345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 629	597 494	31 245	837 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 086	131 216	6 017	156 554
Particuliers	9	665	14 701	2 520	41 456
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 751	145 917	8 537	198 010
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	110 139	XXXX	145 871
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 380	853 550	39 782	1 181 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 805	XXXX	767
Fournitures et autres charges	14	XXXX	318 467	XXXX	298 321
Allocations directes	15	XXXX	3 565	XXXX	4 620
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	325 837	XXXX	303 708
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 380	1 179 387	39 782	1 484 915
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		62		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		62		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 380	1 179 325	39 782	1 484 915
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			409	59 585
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 380	1 179 325	39 373	1 425 330

		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	4 788	XXXX	5 001	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	246,31	XXXX	285,01

	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: 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			12 568	547 321
Temps supplémentaire	3			162	7 201
Primes	4	XXXX		XXXX	22 795
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			12 730	577 317
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			2 597	117 710
Particuliers	9			177	7 363
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 774	125 073
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	79 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			15 504	781 882
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 313
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			15 504	794 195
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			15 504	794 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			15 504	794 195

		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	703	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 129,72

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

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

Nom du centre d'activités: 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			8 333	360 218
Temps supplémentaire	3			262	12 532
Primes	4	XXXX		XXXX	15 841
Main-d'oeuvre indépendante	5			1	828
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			8 596	389 419
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			1 726	76 857
Particuliers	9			793	24 850
TOTAL (L.08 + L.09)	10			2 519	101 707
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	57 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			11 115	548 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	12 775
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	12 775
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			11 115	561 651
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			11 115	561 651
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1	17
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			11 114	561 634

		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	995	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	564,46

	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: Soutien aux programmes - CRDI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	830	86 154	2 462	134 877
Personnel-temps régulier	2	8 329	255 801	11 403	384 173
Temps supplémentaire	3	65	3 292	281	13 836
Primes	4	XXXX	12 233	XXXX	40 681
Main-d'oeuvre indépendante	5	182	12 783	7	407
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 406	370 263	14 153	573 974
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 439	87 599	3 742	148 544
Particuliers	9	1 459	43 942	2 969	57 281
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 898	131 541	6 711	205 825
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 857	XXXX	87 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 304	559 661	20 864	867 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	42 968	XXXX	75 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 342	XXXX	26 263
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 310	XXXX	101 426
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 304	636 971	20 864	968 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	21 500	XXXX	21 500
Recouvrements	19				5 412
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		21 500		26 912
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 304	615 471	20 864	941 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 717	153 223
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 304	615 471	19 147	788 329

		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: 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				
Personnel-temps régulier	2	21 926	567 946	15 330	437 695
Temps supplémentaire	3	96	2 972	152	4 950
Primes	4	XXXX	82 404	XXXX	107 095
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 022	653 322	15 482	549 740
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 397	99 995	2 344	74 192
Particuliers	9	1 226	34 407	267	6 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 623	134 402	2 611	80 486
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	101 841	XXXX	79 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 645	889 565	18 093	709 542
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 078 363	XXXX	2 619 693
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 078 363	XXXX	2 619 693
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 645	1 967 928	18 093	3 329 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228 928		254 889
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		228 928		254 889
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 645	1 739 000	18 093	3 074 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			324	1 473 550
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 645	1 739 000	17 769	1 600 796

		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	1 126	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		1 126		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	65	2 923		
Particuliers	9	135	8 017		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	200	10 940		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 978	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	200	14 044		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	562 308	XXXX	2 078 626
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	562 308	XXXX	2 078 626
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	200	576 352		2 078 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				159 983
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				159 983
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	200	576 352		1 918 643
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				1 454 875
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	200	576 352		463 768

		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'étudiant	30	55	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	10 479,13	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
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				
Personnel-temps régulier	2	20 636	530 209	13 895	395 875
Temps supplémentaire	3	96	2 972	152	4 950
Primes	4	XXXX	81 178	XXXX	103 377
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 732	614 359	14 047	504 202
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 068	89 245	2 136	68 073
Particuliers	9	836	20 294	264	6 221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 904	109 539	2 400	74 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 637	XXXX	72 139
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 636	816 535	16 447	650 635
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	425 196	XXXX	426 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	425 196	XXXX	426 597
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 636	1 241 731	16 447	1 077 232
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		228 928		94 906
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		228 928		94 906
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 636	1 012 803	16 447	982 326
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			324	16 611
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 636	1 012 803	16 123	965 715

		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	8 003		8 994	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 003		8 994	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	155,16	XXXX	117,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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				
Personnel-temps régulier	2	1 290	37 737	1 435	41 820
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	100	XXXX	3 718
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 290	37 837	1 435	45 538
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	264	7 827	208	6 119
Particuliers	9	255	6 096	3	73
TOTAL (L.08 + L.09)	10	519	13 923	211	6 192
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 226	XXXX	7 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 809	58 986	1 646	58 907
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 859	XXXX	114 470
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	90 859	XXXX	114 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 809	149 845	1 646	173 377
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	1 809	149 845	1 646	173 377
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				2 064
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 809	149 845	1 646	171 313

		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 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	77 245	5 086 889	79 025	5 201 720
Personnel-temps régulier	2	477 808	13 926 975	523 024	15 089 503
Temps supplémentaire	3	6 537	306 072	28 594	1 629 585
Primes	4	XXXX	195 101	XXXX	1 199 819
Main-d'oeuvre indépendante	5	498	30 112		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	562 088	19 545 149	630 643	23 120 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	96 251	3 410 777	122 031	4 149 278
Particuliers	9	53 560	1 169 651	61 036	1 375 534
TOTAL (L.08 + L.09)	10	149 811	4 580 428	183 067	5 524 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 009 779	XXXX	3 353 068
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	711 899	27 135 356	813 710	31 998 507
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 256 555	XXXX	2 655 027
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 566 683	XXXX	3 070 807
Allocations directes	15	XXXX	916	XXXX	539
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 824 154	XXXX	5 726 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	711 899	32 959 510	813 710	37 724 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	780	XXXX	180
Recouvrements	19		79 581		95 483
Transferts de frais généraux	20	XXXX	75 384	XXXX	48 031
TOTAL (L.18 à L.20)	21		155 745		143 694
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	711 899	32 803 765	813 710	37 581 186
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	9 077	390 871	54 242	4 107 664
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	702 822	32 412 894	759 468	33 473 522

		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	25 915	1 622 126	24 403	1 502 209
Personnel-temps régulier	2	33 686	1 155 388	30 121	1 023 943
Temps supplémentaire	3	206	11 829	2 688	171 163
Primes	4	XXXX	23 302	XXXX	157 639
Main-d'oeuvre indépendante	5	189	13 052		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 996	2 825 697	57 212	2 854 954
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 142	549 198	10 710	501 084
Particuliers	9	3 638	114 263	4 404	119 831
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 780	663 461	15 114	620 915
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	408 105	XXXX	380 533
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	75 776	3 897 263	72 326	3 856 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 575	XXXX	270 667
Fournitures et autres charges	14	XXXX	621 674	XXXX	540 479
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	822 249	XXXX	811 146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	75 776	4 719 512	72 326	4 667 548
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		6 183		29 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX	2 894	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 077		29 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	75 776	4 710 435	72 326	4 637 644
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	160	36 667	64	2 500
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	75 616	4 673 768	72 262	4 635 144

		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	13 502	808 425	13 308	774 846
Personnel-temps régulier	2	125 360	3 643 319	127 286	3 653 933
Temps supplémentaire	3	410	17 411	2 623	112 898
Primes	4	XXXX	18 546	XXXX	201 020
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	139 272	4 487 701	143 217	4 742 697
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	28 264	912 581	28 218	918 296
Particuliers	9	8 798	201 211	12 455	308 795
TOTAL (L.08 + L.09)	10	37 062	1 113 792	40 673	1 227 091
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	735 283	XXXX	736 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	176 334	6 336 776	183 890	6 706 055
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	615 518	XXXX	1 434 622
Fournitures et autres charges	14	XXXX	202 023	XXXX	119 819
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	817 541	XXXX	1 554 441
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	176 334	7 154 317	183 890	8 260 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	780	XXXX	180
Recouvrements	19		2 569		3 312
Transferts de frais généraux	20	XXXX	60 525	XXXX	48 031
TOTAL (L.18 à L.20)	21		63 874		51 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	176 334	7 090 443	183 890	8 208 973
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 851	519 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	176 334	7 090 443	181 039	7 688 976

		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	22 249	1 345 714	24 438	1 477 011
Personnel-temps régulier	2	191 720	5 846 121	227 004	6 845 644
Temps supplémentaire	3	3 413	143 331	13 938	675 770
Primes	4	XXXX	84 326	XXXX	577 813
Main-d'oeuvre indépendante	5	194	8 565		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	217 576	7 428 057	265 380	9 576 238
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 483	1 043 671	51 633	1 748 138
Particuliers	9	29 634	622 626	29 457	673 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56 117	1 666 297	81 090	2 421 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 137 024	XXXX	1 412 881
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	273 693	10 231 378	346 470	13 410 378
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 113 292	XXXX	667 037
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 861 232	XXXX	1 444 328
Allocations directes	15	XXXX	916	XXXX	539
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 975 440	XXXX	2 111 904
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	273 693	13 206 818	346 470	15 522 282
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 694		54 246
Transferts de frais généraux	20	XXXX	11 965	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		53 659		54 246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	273 693	13 153 159	346 470	15 468 036
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 261	118 929	32 880	2 232 451
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	270 432	13 034 230	313 590	13 235 585

		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. 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	8 778	894 228	10 379	1 076 638
Personnel-temps régulier	2	33 337	1 004 934	35 391	1 087 172
Temps supplémentaire	3	1 412	95 227	4 107	461 661
Primes	4	XXXX	47 927	XXXX	104 648
Main-d'oeuvre indépendante	5	115	8 495		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 642	2 050 811	49 877	2 730 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 570	351 046	8 885	372 280
Particuliers	9	1 878	42 218	2 352	57 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 448	393 264	11 237	429 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256 958	XXXX	299 543
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	54 090	2 701 033	61 114	3 459 561
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	124 963	XXXX	107 779
Fournitures et autres charges	14	XXXX	702 277	XXXX	615 782
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	827 240	XXXX	723 561
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	54 090	3 528 273	61 114	4 183 122
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 493		3 374
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24 493		3 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	54 090	3 503 780	61 114	4 179 748
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	648	67 952	5 151	635 472
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 442	3 435 828	55 963	3 544 276

		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: 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	6 801	416 396	6 497	371 016
Personnel-temps régulier	2	93 705	2 277 213	103 222	2 478 811
Temps supplémentaire	3	1 096	38 274	5 238	208 093
Primes	4	XXXX	21 000	XXXX	158 699
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	101 602	2 752 883	114 957	3 216 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 792	554 281	22 585	609 480
Particuliers	9	9 612	189 333	12 368	216 168
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 404	743 614	34 953	825 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	472 409	XXXX	523 844
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	132 006	3 968 906	149 910	4 566 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202 207	XXXX	174 922
Fournitures et autres charges	14	XXXX	179 477	XXXX	350 399
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 684	XXXX	525 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	132 006	4 350 590	149 910	5 091 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 642		4 647
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 642		4 647
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	132 006	4 345 948	149 910	5 086 785
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 008	167 323	13 296	717 244
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	126 998	4 178 625	136 614	4 369 541

		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	7 280	493 631	9 154	579 591
Personnel-temps régulier	2	10 096	371 014	5 493	160 873
Temps supplémentaire	3	169	11 743	1 151	89 937
Primes	4	XXXX	7 149	XXXX	31 160
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 545	883 537	15 798	861 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 286	162 212	2 951	149 273
Particuliers	9	66	3 684	387	12 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 352	165 896	3 338	161 511
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 923	XXXX	105 777
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 897	1 167 356	19 136	1 128 849
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34 538	XXXX	21 184
Fournitures et autres charges	14	XXXX	188 723	XXXX	133 466
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 261	XXXX	154 650
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 897	1 390 617	19 136	1 283 499
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		336		(326)
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		336		(326)
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 897	1 390 281	19 136	1 283 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	147	100 709	1 094	145 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 750	1 289 572	18 042	1 137 872

		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	7 868	452 033	10 829	578 144
Personnel-temps régulier	2	119 724	3 790 659	136 765	4 319 949
Temps supplémentaire	3	2 481	112 677	9 145	437 170
Primes	4	XXXX	288 465	XXXX	546 560
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 309	136 283	218	16 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	132 382	4 780 117	156 957	5 897 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 313	849 628	28 343	966 993
Particuliers	9	3 984	88 606	4 396	118 396
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 297	938 234	32 739	1 085 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	699 155	XXXX	799 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	161 679	6 417 506	189 696	7 782 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 422 475	XXXX	3 669 492
Fournitures et autres charges	14	XXXX	474 740	XXXX	747 587
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	25
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 897 215	XXXX	4 417 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	161 679	9 314 721	189 696	12 199 797
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		162 970		374 374
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 713	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		169 683		374 374
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	161 679	9 145 038	189 696	11 825 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	625	55 244	9 372	2 165 304
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	161 054	9 089 794	180 324	9 660 119

		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	7 868	452 033	10 829	578 144
Personnel-temps régulier	2	79 613	2 424 243	106 280	3 292 152
Temps supplémentaire	3	1 704	74 290	7 642	365 780
Primes	4	XXXX	181 860	XXXX	419 432
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 203	78 285	218	16 013
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 388	3 210 711	124 969	4 671 521
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 304	574 372	22 457	765 126
Particuliers	9	2 531	36 449	4 202	111 630
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 835	610 821	26 659	876 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	471 165	XXXX	639 247
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	110 223	4 292 697	151 628	6 187 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 191 865	XXXX	2 575 065
Fournitures et autres charges	14	XXXX	381 392	XXXX	574 882
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	25
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 573 257	XXXX	3 149 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	110 223	5 865 954	151 628	9 337 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		35 093		257 904
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 713	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 806		257 904
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	110 223	5 824 148	151 628	9 079 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	625	55 244	8 961	2 063 406
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	109 598	5 768 904	142 667	7 016 186

		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: Technocentre régional

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	40 111	1 366 416	30 485	1 027 797
Temps supplémentaire	3	777	38 387	1 503	71 390
Primes	4	XXXX	106 605	XXXX	127 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 106	57 998		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 994	1 569 406	31 988	1 226 315
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 009	275 256	5 886	201 867
Particuliers	9	1 453	52 157	194	6 766
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 462	327 413	6 080	208 633
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	227 990	XXXX	160 221
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 456	2 124 809	38 068	1 595 169
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 230 610	XXXX	1 094 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 348	XXXX	172 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 323 958	XXXX	1 267 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 456	3 448 767	38 068	2 862 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		127 877		116 470
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		127 877		116 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 456	3 320 890	38 068	2 745 831
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			411	101 898
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 456	3 320 890	37 657	2 643 933

		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				
Personnel-temps régulier	2	4 355	124 000	3 719	114 587
Temps supplémentaire	3	40	1 721	234	10 613
Primes	4	XXXX	12	XXXX	4 811
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 395	125 733	3 953	130 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	801	23 248	633	20 043
Particuliers	9	136	3 495	79	2 120
TOTAL (L.08 + L.09)	10	937	26 743	712	22 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 224	XXXX	19 249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 332	171 700	4 665	171 423
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 010	XXXX	12 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 010	XXXX	12 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 332	204 710	4 665	184 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		183		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		183		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 332	204 527	4 665	184 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 332	204 527	4 665	184 130

		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	6 133	XXXX	2 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	523 940	XXXX	392 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	530 073	XXXX	395 119
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		530 073		395 119
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		530 073		395 119
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		530 073		395 119

		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	593	XXXX	453	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	893,88	XXXX	872,23

	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: Déplac. des pers. ayant déf. phys.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	6 133	XXXX	2 746
Fournitures et autres charges	14	XXXX	333 318	XXXX	188 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	339 451	XXXX	191 494
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		339 451		191 494
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		339 451		191 494
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		339 451		191 494

		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	488	XXXX	360	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	695,60	XXXX	531,93

	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: Déplac. des pers. déf.intellec.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	6 490	XXXX	3 647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 490	XXXX	3 647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		6 490		3 647
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		6 490		3 647
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		6 490		3 647

		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	XXXX	8	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	381,76	XXXX	455,88

	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: 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	184 132	XXXX	199 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	184 132	XXXX	199 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		184 132		199 978
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		184 132		199 978
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		184 132		199 978

		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	88	XXXX	85	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 092,41	XXXX	2 352,68

	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

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	158	8 004	464	24 568
Personnel-temps régulier	2	11 528	354 368	9 483	268 948
Temps supplémentaire	3	6 370	310 997	4 190	207 156
Primes	4	XXXX	41 537	XXXX	47 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	5 758	30	1 642
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 095	720 664	14 167	550 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 675	85 634	2 156	67 129
Particuliers	9	590	12 261	347	7 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 265	97 895	2 503	75 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 311	XXXX	71 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 360	916 870	16 670	696 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 496 376	XXXX	5 415 731
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 496 376	XXXX	5 415 731
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 360	7 413 246	16 670	6 112 227
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		205		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 360	7 413 041	16 670	6 112 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			649	44 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 360	7 413 041	16 021	6 067 905

		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	42 298		32 365	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	42 298		32 365	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	175,26	XXXX	187,48
	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: 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	158	8 004	464	24 568
Personnel-temps régulier	2	11 528	354 368	9 483	268 948
Temps supplémentaire	3	6 370	310 997	4 190	207 156
Primes	4	XXXX	41 537	XXXX	47 976
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	5 758	30	1 642
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 095	720 664	14 167	550 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 675	85 634	2 156	67 129
Particuliers	9	590	12 261	347	7 991
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 265	97 895	2 503	75 120
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 311	XXXX	71 086
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 360	916 870	16 670	696 496
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 589 737	XXXX	2 350 738
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 589 737	XXXX	2 350 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 360	3 506 607	16 670	3 047 234
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		205		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		205		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 360	3 506 402	16 670	3 047 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			649	44 322
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 360	3 506 402	16 021	3 002 912

		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	10 716		9 594	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 716		9 594	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	327,23	XXXX	313,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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.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		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 973 651	XXXX	1 757 613
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 973 651	XXXX	1 757 613
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 973 651		1 757 613
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		1 973 651		1 757 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 973 651		1 757 613

		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	12 989		11 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	12 989		11 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	151,95	XXXX	156,43
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Dépl. usag. par évac. aéromédicales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	450 927	XXXX	444 061
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	450 927	XXXX	444 061
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		450 927		444 061
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		450 927		444 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		450 927		444 061

		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	430		732	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	430		732	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 048,67	XXXX	606,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Déplacement des cas électifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 482 061	XXXX	863 319
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 482 061	XXXX	863 319
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 482 061		863 319
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		1 482 061		863 319
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 482 061		863 319

		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	18 163		10 803	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 163		10 803	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,60	XXXX	79,91
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 012	264 112	5 462	286 479
Personnel-temps régulier	2	446 028	10 364 288	475 567	11 001 583
Temps supplémentaire	3	16 287	552 651	22 289	779 419
Primes	4	XXXX	199 115	XXXX	858 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 358	143 189	8 275	210 851
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	472 685	11 523 355	511 593	13 136 650
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	98 571	2 342 044	101 050	2 435 955
Particuliers	9	58 327	1 041 136	66 979	1 246 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	156 898	3 383 180	168 029	3 682 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 025 340	XXXX	2 181 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	629 583	16 931 875	679 622	19 000 324
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 303 210	XXXX	1 976 806
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 384 722	XXXX	1 614 186
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	222
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 687 932	XXXX	3 591 214
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	629 583	19 619 807	679 622	22 591 538
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 714	XXXX	2 247
Recouvrements	19		121 762		92 073
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 873	XXXX	19 309
TOTAL (L.18 à L.20)	21		149 349		113 629
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	629 583	19 470 458	679 622	22 477 909
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 023	100 206	42 144	1 880 197
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	625 560	19 370 252	637 478	20 597 712

		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	1 436	81 527	1 333	74 469
Personnel-temps régulier	2	145 379	3 554 178	146 418	3 576 481
Temps supplémentaire	3	2 863	104 166	3 214	132 996
Primes	4	XXXX	33 203	XXXX	209 234
Main-d'oeuvre indépendante	5	682	36 811	825	42 310
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	150 360	3 809 885	151 790	4 035 490
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 285	805 921	30 811	778 095
Particuliers	9	20 788	376 654	23 119	453 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	53 073	1 182 575	53 930	1 232 001
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	661 194	XXXX	664 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	203 433	5 653 654	205 720	5 931 838
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	443 723	XXXX	978 573
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 644	XXXX	177 103
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	533 367	XXXX	1 155 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	203 433	6 187 021	205 720	7 087 514
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	3 714	XXXX	2 247
Recouvrements	19		85 894		63 234
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		89 608		65 481
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	203 433	6 097 413	205 720	7 022 033
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 641	35 332	4 543	349 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	201 792	6 062 081	201 177	6 672 692

		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	1 348 393		1 264 000	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 348 393		1 264 000	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,56	XXXX	5,33
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	466	20 953	523	25 127
Personnel-temps régulier	2	35 438	797 038	37 574	819 373
Temps supplémentaire	3	1 266	39 998	2 388	76 346
Primes	4	XXXX	22 510	XXXX	99 087
Main-d'oeuvre indépendante	5			80	2 281
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 170	880 499	40 565	1 022 214
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 853	178 222	8 322	190 857
Particuliers	9	5 208	94 445	6 185	115 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 061	272 667	14 507	306 801
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 619	XXXX	175 814
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 231	1 315 785	55 072	1 504 829
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 940	XXXX	2 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 255	XXXX	59 996
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	222
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	50 195	XXXX	62 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 231	1 365 980	55 072	1 567 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 387		3 735
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 387		3 735
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 231	1 363 593	55 072	1 564 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	688	16 941	7 969	257 532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 543	1 346 652	47 103	1 306 507

		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: 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	2 342	126 654	2 084	114 888
Personnel-temps régulier	2	195 009	4 436 118	215 003	4 882 244
Temps supplémentaire	3	7 558	248 155	11 889	401 003
Primes	4	XXXX	109 699	XXXX	435 031
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	195		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	204 916	4 920 821	228 976	5 833 166
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42 815	1 001 971	45 813	1 081 560
Particuliers	9	23 495	417 417	28 608	529 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66 310	1 419 388	74 421	1 610 824
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	876 046	XXXX	985 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	271 226	7 216 255	303 397	8 429 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 815	XXXX	12 353
Fournitures et autres charges	14	XXXX	231 164	XXXX	243 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	240 979	XXXX	255 830
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	271 226	7 457 234	303 397	8 685 168
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 147		5 667
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 147		5 667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	271 226	7 454 087	303 397	8 679 501
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 694	47 933	24 149	892 335
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	269 532	7 406 154	279 248	7 787 166

		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: 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	768	34 978	1 522	71 995
Personnel-temps régulier	2	30 447	642 502	35 941	778 747
Temps supplémentaire	3	1 065	34 090	1 638	56 927
Primes	4	XXXX	23 022	XXXX	60 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	104		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 284	734 696	39 101	968 506
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 694	146 144	7 218	175 912
Particuliers	9	3 037	53 950	2 755	50 147
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 731	200 094	9 973	226 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	135 629	XXXX	167 031
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	42 015	1 070 419	49 074	1 361 596
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	846 732	XXXX	964 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 012 421	XXXX	1 128 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 859 153	XXXX	2 093 025
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	42 015	2 929 572	49 074	3 454 621
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 334		17 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX	23 873	XXXX	19 309
TOTAL (L.18 à L.20)	21		54 207		36 538
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	42 015	2 875 365	49 074	3 418 083
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			5 469	380 502
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	42 015	2 875 365	43 605	3 037 581

		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

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	39 755	934 452	40 631	944 738
Temps supplémentaire	3	3 535	126 242	3 160	112 147
Primes	4	XXXX	10 681	XXXX	54 129
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 665	106 079	7 370	166 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 955	1 177 454	51 161	1 277 274
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 924	209 786	8 886	209 531
Particuliers	9	5 799	98 670	6 312	97 039
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 723	308 456	15 198	306 570
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	189 852	XXXX	188 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	62 678	1 675 762	66 359	1 772 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	18 644
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 238	XXXX	5 094
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 238	XXXX	23 738
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	62 678	1 680 000	66 359	1 796 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 208
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 208
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	62 678	1 680 000	66 359	1 794 253
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			14	487
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	62 678	1 680 000	66 345	1 793 766

		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	434 993		492 946	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	434 993		492 946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,86	XXXX	3,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 930	323 534	5 338	288 911
Personnel-temps régulier	2	350 765	8 131 645	379 914	8 942 021
Temps supplémentaire	3	10 185	327 592	10 339	342 940
Primes	4	XXXX	167 683	XXXX	993 756
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	366 880	8 950 454	395 591	10 567 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 152	1 823 800	81 113	2 015 449
Particuliers	9	43 552	745 692	55 117	995 610
TOTAL (L.08 + L.09)	10	119 704	2 569 492	136 230	3 011 059
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 699 199	XXXX	1 926 183
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	486 584	13 219 145	531 821	15 504 870
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	51 475	XXXX	236 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 012 016	XXXX	6 459 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 063 491	XXXX	6 695 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	486 584	19 282 636	531 821	22 200 575
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 538 628	XXXX	1 426 097
Recouvrements	19		13 441		20 009
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 552 069		1 446 106
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	486 584	17 730 567	531 821	20 754 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 696	98 142	16 892	1 571 619
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	482 888	17 632 425	514 929	19 182 850

		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: Alimentation - internat pers. D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	3 314	70 606	2 740	59 013
Temps supplémentaire	3	84	2 549	52	1 591
Primes	4	XXXX	1 991	XXXX	11 619
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 398	75 146	2 792	72 223
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	634	13 521	524	11 288
Particuliers	9	351	5 914	433	6 640
TOTAL (L.08 + L.09)	10	985	19 435	957	17 928
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 201	XXXX	13 428
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 383	108 782	3 749	103 579
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 757	XXXX	59 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	61 757	XXXX	59 734
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 383	170 539	3 749	163 313
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	7 041	XXXX	6 344
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 041		6 344
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 383	163 498	3 749	156 969
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			877	23 850
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 383	163 498	2 872	133 119

		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	18 348		13 302	
Pour ventes de services	26	1 479		1 313	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 827		14 615	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,60	XXXX	9,54
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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				
Personnel-temps régulier	2	23 944	852 002	35 130	1 293 417
Temps supplémentaire	3	266	9 021	370	13 432
Primes	4	XXXX	16 682	XXXX	85 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 210	877 705	35 500	1 392 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 402	191 163	7 342	278 389
Particuliers	9	5 373	127 799	7 797	184 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 775	318 962	15 139	462 983
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	149 146	XXXX	223 608
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 985	1 345 813	50 639	2 078 947
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 210	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 327	XXXX	47 360
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 537	XXXX	47 360
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 985	1 383 350	50 639	2 126 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 207		8 117
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 207		8 117
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 985	1 381 143	50 639	2 118 190
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 105	33 489	840	91 463
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 880	1 347 654	49 799	2 026 727

		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	5 671	XXXX	7 862	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	237,64	XXXX	257,79

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

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

Nom du centre d'activités: 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	5 930	323 534	5 338	288 911
Personnel-temps régulier	2	323 507	7 209 037	342 044	7 589 591
Temps supplémentaire	3	9 835	316 022	9 917	327 917
Primes	4	XXXX	149 010	XXXX	896 630
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	339 272	7 997 603	357 299	9 103 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70 116	1 619 116	73 247	1 725 772
Particuliers	9	37 828	611 979	46 887	804 376
TOTAL (L.08 + L.09)	10	107 944	2 231 095	120 134	2 530 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 535 852	XXXX	1 689 147
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	447 216	11 764 550	477 433	13 322 344
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 265	XXXX	236 530
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 916 932	XXXX	6 352 081
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 964 197	XXXX	6 588 611
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	447 216	17 728 747	477 433	19 910 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	1 531 587	XXXX	1 419 753
Recouvrements	19		11 234		11 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 542 821		1 431 645
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	447 216	16 185 926	477 433	18 479 310
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 591	64 653	15 175	1 456 306
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	444 625	16 121 273	462 258	17 023 004

		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	1 707 512		1 640 562	
Pour ventes de services	26	287 616		273 816	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 995 128		1 914 378	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,85	XXXX	9,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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	1 855	92 952	2 476	115 836
Personnel-temps régulier	2	99 065	2 058 879	117 971	2 429 394
Temps supplémentaire	3	1 847	57 272	5 201	179 772
Primes	4	XXXX	68 232	XXXX	335 319
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 767	2 277 335	125 648	3 060 321
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 686	461 156	25 496	550 099
Particuliers	9	12 316	199 431	12 004	208 528
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 002	660 587	37 500	758 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	448 206	XXXX	574 070
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	136 769	3 386 128	163 148	4 393 018
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 427	XXXX	6 829
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 844 170	XXXX	3 056 955
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 857 597	XXXX	3 063 784
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	136 769	5 243 725	163 148	7 456 802
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18 002	XXXX	16 157
Recouvrements	19		10 897		8 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		28 899		24 506
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	136 769	5 214 826	163 148	7 432 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 247	122 595	24 011	1 833 983
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	135 522	5 092 231	139 137	5 598 313

		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: Buanderie et lingerie-internat D.P.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	97	4 603	93	4 682
Personnel-temps régulier	2	357	7 292	489	10 465
Temps supplémentaire	3	3	219	79	4 514
Primes	4	XXXX	479	XXXX	3 865
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	457	12 593	661	23 526
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	80	2 111	95	2 474
Particuliers	9	26	543	16	336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106	2 654	111	2 810
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 132	XXXX	3 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	563	17 379	772	29 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 282	XXXX	30 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 282	XXXX	30 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	563	30 661	772	60 616
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	563	30 661	772	60 616
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			772	34 729
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	563	30 661	0	25 887

		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	31 493		31 700	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 493		31 700	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX	0,82
B - Le jour-présence	30	4 996	XXXX	3 591	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6,14	XXXX	7,21

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

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

Nom du centre d'activités: Buanderie et lingerie - 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				
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 kilogramme					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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 - Le jour-présence	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

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	1 758	88 349	2 383	111 154
Personnel-temps régulier	2	66 223	1 392 971	69 800	1 452 345
Temps supplémentaire	3	1 188	37 228	3 581	128 929
Primes	4	XXXX	50 380	XXXX	187 656
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 169	1 568 928	75 764	1 880 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 723	318 765	16 152	356 732
Particuliers	9	6 746	114 242	6 318	115 570
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 469	433 007	22 470	472 302
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	298 928	XXXX	336 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	90 638	2 300 863	98 234	2 689 115
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 011	XXXX	3 541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 536	XXXX	387 567
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	270 547	XXXX	391 108
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	90 638	2 571 410	98 234	3 080 223
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	18 002	XXXX	16 157
Recouvrements	19		7 214		5 417
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		25 216		21 574
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	90 638	2 546 194	98 234	3 058 649
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	896	20 863	2 476	124 029
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89 742	2 525 331	95 758	2 934 620

		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	3 535 734		4 272 090	
Pour ventes de services	26	13 505		11 517	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 549 239		4 283 607	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,72	XXXX	0,69
B - Le kilogramme de linge propre	30	3 111 445	XXXX	3 759 439	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,81	XXXX	0,78

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	18 604	374 896	26 468	532 936
Temps supplémentaire	3	421	12 677	880	26 194
Primes	4	XXXX	7 495	XXXX	85 018
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 025	395 068	27 348	644 148
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 013	81 540	5 055	103 720
Particuliers	9	3 773	56 926	2 435	39 238
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 786	138 466	7 490	142 958
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	85 640	XXXX	128 892
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 811	619 174	34 838	915 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 226	XXXX	3 288
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 598	XXXX	52 052
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	38 824	XXXX	55 340
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 811	657 998	34 838	971 338
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 683		2 932
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 683		2 932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 811	654 315	34 838	968 406
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	279	5 623	4 046	331 033
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 532	648 692	30 792	637 373

		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	339 714	XXXX	331 123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,91	XXXX	1,92

	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: 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				
Personnel-temps régulier	2	13 881	283 720	21 214	433 648
Temps supplémentaire	3	235	7 148	661	20 135
Primes	4	XXXX	9 878	XXXX	58 780
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 116	300 746	21 875	512 563
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 870	58 740	4 194	87 173
Particuliers	9	1 771	27 720	3 235	53 384
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 641	86 460	7 429	140 557
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 506	XXXX	105 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 757	448 712	29 304	758 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 534 754	XXXX	2 586 433
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 534 944	XXXX	2 586 433
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 757	1 983 656	29 304	3 344 625
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	18 757	1 983 656	29 304	3 344 625
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	72	96 109	16 717	1 344 192
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 685	1 887 547	12 587	2 000 433

		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	727 390	XXXX	653 743	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,59	XXXX	3,06

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

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

Nom du centre d'activités: 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	1 851	84 966	2 353	108 534
Personnel-temps régulier	2	355 382	7 054 783	412 196	8 278 421
Temps supplémentaire	3	8 782	257 906	14 630	436 665
Primes	4	XXXX	361 786	XXXX	1 976 079
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	366 015	7 759 441	429 179	10 799 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	76 768	1 552 005	86 061	1 815 313
Particuliers	9	43 538	655 672	54 085	883 902
TOTAL (L.08 + L.09)	10	120 306	2 207 677	140 146	2 699 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 530 691	XXXX	1 993 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	486 321	11 497 809	569 325	15 492 475
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	369 495	XXXX	642 334
Fournitures et autres charges	14	XXXX	610 195	XXXX	1 126 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	979 690	XXXX	1 769 237
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	486 321	12 477 499	569 325	17 261 712
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 281		1 965
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 696	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 977		1 965
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	486 321	12 458 522	569 325	17 259 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	5 172	124 554	87 870	4 321 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	481 149	12 333 968	481 455	12 938 378

		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: 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	1 851	84 966	2 353	108 534
Personnel-temps régulier	2	295 241	5 868 307	343 574	6 912 130
Temps supplémentaire	3	7 376	216 997	12 136	362 883
Primes	4	XXXX	302 880	XXXX	1 654 600
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	304 468	6 473 150	358 063	9 038 147
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	64 422	1 306 667	73 542	1 562 960
Particuliers	9	37 164	557 092	44 962	734 909
TOTAL (L.08 + L.09)	10	101 586	1 863 759	118 504	2 297 869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 278 107	XXXX	1 664 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	406 054	9 615 016	476 567	13 000 190
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	366 419	XXXX	634 241
Fournitures et autres charges	14	XXXX	542 433	XXXX	966 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	908 852	XXXX	1 600 395
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	406 054	10 523 868	476 567	14 600 585
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 255		1 951
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 696	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 951		1 951
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	406 054	10 504 917	476 567	14 598 634
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 506	109 649	69 063	3 503 200
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	401 548	10 395 268	407 504	11 095 434

		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	235 468		236 432	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	235 468		236 432	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	44,23	XXXX	46,94
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	7 286	143 599	7 110	141 121
Temps supplémentaire	3	178	5 168	382	11 277
Primes	4	XXXX	7 915	XXXX	27 643
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 464	156 682	7 492	180 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 574	31 713	1 404	29 493
Particuliers	9	1 121	14 793	904	14 759
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 695	46 506	2 308	44 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 450	XXXX	30 207
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 159	233 638	9 800	254 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 076	XXXX	8 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 923	XXXX	40 801
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 999	XXXX	48 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 159	259 637	9 800	303 394
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26		3
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		26		3
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 159	259 611	9 800	303 391
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			2 525	108 911
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 159	259 611	7 275	194 480

		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	52 855	1 042 877	61 512	1 225 170
Temps supplémentaire	3	1 228	35 741	2 112	62 505
Primes	4	XXXX	50 991	XXXX	293 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 083	1 129 609	63 624	1 581 511
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 772	213 625	11 115	222 860
Particuliers	9	5 253	83 787	8 219	134 234
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 025	297 412	19 334	357 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	222 134	XXXX	299 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	70 108	1 649 155	82 958	2 237 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 839	XXXX	119 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 839	XXXX	119 948
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	70 108	1 693 994	82 958	2 357 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				11
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				11
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	70 108	1 693 994	82 958	2 357 722
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	666	14 905	16 282	709 258
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 442	1 679 089	66 676	1 648 464

		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	34 332		28 800	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 332		28 800	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	48,91	XXXX	57,24
	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: 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	4 783	95 179	4 999	100 216
Temps supplémentaire	3	81	2 339	140	4 145
Primes	4	XXXX	3 390	XXXX	17 771
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 864	100 908	5 139	122 132
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	958	19 178	964	19 914
Particuliers	9	135	2 455	275	5 056
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 093	21 633	1 239	24 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 968	XXXX	22 422
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 957	141 509	6 378	169 524
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	88 757	XXXX	154 311
Fournitures et autres charges	14	XXXX	198 470	XXXX	230 748
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	287 227	XXXX	385 059
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 957	428 736	6 378	554 583
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	6 685	XXXX	4 800
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		6 685		4 800
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 957	422 051	6 378	549 783
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			423	27 997
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 957	422 051	5 955	521 786

		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	209 504		220 374	
Pour ventes de services	26	4 343		3 447	
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	213 847		223 821	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,00	XXXX	2,35
	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

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				
Personnel-temps régulier	2	1 746	38 622	3 406	78 259
Temps supplémentaire	3	162	5 407	376	14 473
Primes	4	XXXX	149	XXXX	4 636
Main-d'oeuvre indépendante	5	417	16 070		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 325	60 248	3 782	97 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	371	8 083	721	17 700
Particuliers	9	3	58	170	4 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	374	8 141	891	21 726
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 530	XXXX	16 458
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 699	75 919	4 673	135 552
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	190	XXXX	189
Fournitures et autres charges	14	XXXX	257 742	XXXX	129 873
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	257 932	XXXX	130 062
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 699	333 851	4 673	265 614
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		447		949
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		447		949
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 699	333 404	4 673	264 665
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			1 925	57 614
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 699	333 404	2 748	207 051

		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	9 509		5 556	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 509		5 556	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	35,11	XXXX	37,44
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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			523	23 246
Personnel-temps régulier	2	16 484	439 499	21 686	602 154
Temps supplémentaire	3	538	18 543	1 069	38 522
Primes	4	XXXX	85 402	XXXX	134 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 022	543 444	23 278	798 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 423	93 114	4 213	123 411
Particuliers	9	49	4 467	727	5 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 472	97 581	4 940	128 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	88 092	XXXX	123 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 494	729 117	28 218	1 050 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 831	XXXX	57 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 757 180	XXXX	16 315 690
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 779 011	XXXX	16 373 166
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 494	15 508 128	28 218	17 424 160
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 397		84 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX	49 525	XXXX	42 381
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 922		127 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 494	15 377 206	28 218	17 296 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			865	731 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 494	15 377 206	27 353	16 565 827

		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	907 753		921 253	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	907 753		921 253	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,08	XXXX	18,12
	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: Fonct. instal.- internat pr pers.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	175	4 498		
Temps supplémentaire	3	7	254		
Primes	4	XXXX	855	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	182	5 607		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	33	847		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33	847		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	906	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	215	7 360		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 648	XXXX	73 087
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 648	XXXX	73 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	215	79 008		73 087
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	215	79 008		73 087
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	215	79 008		73 087

		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	10 796		10 796	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 796		10 796	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,32	XXXX	6,77
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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			523	23 246
Personnel-temps régulier	2	16 309	435 001	21 686	602 154
Temps supplémentaire	3	531	18 289	1 069	38 522
Primes	4	XXXX	84 547	XXXX	134 949
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 840	537 837	23 278	798 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 390	92 267	4 213	123 411
Particuliers	9	49	4 467	727	5 453
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 439	96 734	4 940	128 864
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 186	XXXX	123 259
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 279	721 757	28 218	1 050 994
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 831	XXXX	57 476
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 685 532	XXXX	16 242 603
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 707 363	XXXX	16 300 079
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 279	15 429 120	28 218	17 351 073
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 397		84 871
Transferts de frais généraux	20	XXXX	49 525	XXXX	42 381
TOTAL (L.18 à L.20)	21		130 922		127 252
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 279	15 298 198	28 218	17 223 821
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			865	731 081
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 279	15 298 198	27 353	16 492 740

		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	896 957		910 457	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	896 957		910 457	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,20	XXXX	18,25
B - Le jour-présence	30	636 065	XXXX	609 891	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	24,05	XXXX	27,04

	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

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	1 477	88 359	1 888	103 018
Personnel-temps régulier	2	39 809	861 473	133 749	2 724 502
Temps supplémentaire	3	5 084	156 930	16 295	498 154
Primes	4	XXXX	84 480	XXXX	304 794
Main-d'oeuvre indépendante	5	27 158	799 102	32 162	988 802
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 528	1 990 344	184 094	4 619 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 393	188 048	27 511	592 958
Particuliers	9	1 818	40 461	5 725	97 757
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 211	228 509	33 236	690 715
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	207 267	XXXX	571 209
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 739	2 426 120	217 330	5 881 194
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	220 287	XXXX	281 951
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 431	XXXX	141 345
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 718	XXXX	423 296
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 739	2 710 838	217 330	6 304 490
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		45		10
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 344	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 389		10
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 739	2 709 449	217 330	6 304 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 096	74 168	129 351	3 472 620
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 643	2 635 281	87 979	2 831 860

		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	221 853		189 688	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	221 853		189 688	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11,88	XXXX	14,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	8 329	431 673	9 749	500 959
Personnel-temps régulier	2	158 802	4 383 199	153 844	4 181 916
Temps supplémentaire	3	4 989	192 497	5 930	231 936
Primes	4	XXXX	618 293	XXXX	1 004 330
Main-d'oeuvre indépendante	5	295	26 873	266	39 722
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	172 415	5 652 535	169 789	5 958 863
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 391	919 473	31 892	926 797
Particuliers	9	9 636	204 455	6 313	109 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	42 027	1 123 928	38 205	1 036 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	899 004	XXXX	901 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	214 442	7 675 467	207 994	7 897 582
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 765 538	XXXX	3 037 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 403 646	XXXX	4 853 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 169 184	XXXX	7 890 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	214 442	13 844 651	207 994	15 787 875
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 772	XXXX	2 552
Recouvrements	19		162 009		267 893
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 103	XXXX	69 980
TOTAL (L.18 à L.20)	21		173 884		340 425
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	214 442	13 670 767	207 994	15 447 450
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 076	191 208	2 538	1 279 854
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	211 366	13 479 559	205 456	14 167 596

		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 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	5 338	275 810	6 119	300 331
Personnel-temps régulier	2	119 929	3 164 183	123 592	3 292 612
Temps supplémentaire	3	3 918	141 623	5 042	190 446
Primes	4	XXXX	477 068	XXXX	846 057
Main-d'oeuvre indépendante	5	295	26 873	266	39 722
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	129 480	4 085 557	135 019	4 669 168
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	24 374	661 464	25 800	726 501
Particuliers	9	8 390	172 069	6 037	105 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 764	833 533	31 837	832 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	676 902	XXXX	721 879
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	162 244	5 595 992	166 856	6 223 150
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 313 985	XXXX	2 427 138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 848 500	XXXX	3 328 362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 162 485	XXXX	5 755 500
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	162 244	9 758 477	166 856	11 978 650
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		161 901		262 424
Transferts de frais généraux	20	XXXX	9 103	XXXX	69 980
TOTAL (L.18 à L.20)	21		171 004		332 404
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	162 244	9 587 473	166 856	11 646 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 076	191 208	2 299	1 179 447
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 168	9 396 265	164 557	10 466 799

		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	278 398		279 355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	278 398		279 355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	34,37	XXXX	38,66
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

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

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

Nom du centre d'activités: 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	2 991	155 863	3 630	200 628
Personnel-temps régulier	2	38 225	1 203 005	29 406	868 119
Temps supplémentaire	3	1 071	50 874	888	41 490
Primes	4	XXXX	141 111	XXXX	157 307
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 287	1 550 853	33 924	1 267 544
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 951	256 380	5 951	196 803
Particuliers	9	1 246	32 386	276	4 372
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 197	288 766	6 227	201 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	219 618	XXXX	176 510
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 484	2 059 237	40 151	1 645 229
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	414 067	XXXX	567 301
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 553 429	XXXX	1 522 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 967 496	XXXX	2 089 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 484	4 026 733	40 151	3 734 562
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	2 772	XXXX	2 552
Recouvrements	19		108		2 229
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 880		4 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 484	4 023 853	40 151	3 729 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			239	100 407
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 484	4 023 853	39 912	3 629 374

		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/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	648	16 011	846	21 185
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	114	XXXX	966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	648	16 125	846	22 151
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	66	1 629	141	3 493
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	66	1 629	141	3 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 484	XXXX	3 559
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	714	20 238	987	29 203
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	37 486	XXXX	42 664
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 717	XXXX	2 796
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 203	XXXX	45 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	714	59 441	987	74 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				3 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				3 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	714	59 441	987	71 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	714	59 441	987	71 423

		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	14 979		16 995	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 979		16 995	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3,97	XXXX	4,39
	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: 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	1 646	103 055	70	4 073
Personnel-temps régulier	2	7	165	136	6 231
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	314	XXXX	900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 653	103 534	206	11 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	233	12 908	157	1 605
Particuliers	9	4 291	555 662	149	449 756
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 524	568 570	306	451 361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 451	XXXX	20 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 177	728 555	512	482 811
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 165	XXXX	545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 165	XXXX	545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 177	730 720	512	483 356
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	6 177	730 720	512	483 356
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 177	730 720	512	483 356

		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	1 646	103 055	70	4 073
Personnel-temps régulier	2			136	6 231
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	309	XXXX	900
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 646	103 364	206	11 204
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 304	XXXX	1 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 646	120 668	206	12 497
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 165	XXXX	545
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 165	XXXX	545
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 646	122 833	206	13 042
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	1 646	122 833	206	13 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 646	122 833	206	13 042

		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 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	7	165		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	5	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7	170		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3	63		
Particuliers	9	6	139		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9	202		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16	426		
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	16	426		
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	426		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16	426		

		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	28	1 661	148	19 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	1 661	148	19 763
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33	XXXX	2 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28	1 694	148	21 868
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	28	1 694	148	21 868
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	28	1 694	148	21 868
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28	1 694	148	21 868

		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 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	230	12 845	157	1 605
Particuliers	9	4 257	72 570	1	203
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 487	85 415	158	1 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	139	XXXX	384
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 487	85 554	158	2 192
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	4 487	85 554	158	2 192
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	4 487	85 554	158	2 192
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 487	85 554	158	2 192

		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: 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		481 292		429 790
TOTAL (L.08 + L.09)	10		481 292		429 790
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 921	XXXX	16 464
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		520 213		446 254
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		520 213		446 254
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		520 213		446 254
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		520 213		446 254

		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: 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	69	1 484	7	151
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69	1 484	7	157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13	275	1	28
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	275	1	28
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	256	XXXX	26
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82	2 015	8	211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 760	XXXX	16 522
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 760	XXXX	16 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82	36 775	8	16 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 825		440
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 825		440
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82	33 950	8	16 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82	33 950	8	16 293

		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	5 876	413 524	5 155	341 575
Personnel-temps régulier	2	5 810	197 510	6 169	219 145
Temps supplémentaire	3	203	9 407	1 091	94 401
Primes	4	XXXX	6 663	XXXX	17 260
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 889	627 104	12 415	672 381
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 014	104 304	2 138	99 109
Particuliers	9	58	1 910	341	9 244
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 072	106 214	2 479	108 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 800	XXXX	79 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 961	818 118	14 894	859 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 682	XXXX	1 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 682	XXXX	1 003
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 961	824 800	14 894	860 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	12 926	786 642		841 725
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	12 926	786 642		841 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 035	38 158	14 894	19 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 035	38 158	14 894	19 154

		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			2	80
Personnel-temps régulier	2			17 771	521 996
Temps supplémentaire	3			30	1 256
Primes	4	XXXX		XXXX	29 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			17 803	552 881
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 562	106 936
Particuliers	9			2 245	61 089
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 807	168 025
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	94 534
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			23 610	815 440
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	30 154
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 262 140
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 292 294
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			23 610	2 107 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			23 610	2 093 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			47	34 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			23 563	2 059 002

		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		XXXX	0,00
B - L'usager	30		XXXX	2 168	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	949,72

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

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

Nom du centre d'activités: 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			2	80
Personnel-temps régulier	2			16 382	489 082
Temps supplémentaire	3			30	1 256
Primes	4	XXXX		XXXX	28 277
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			16 414	518 695
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			3 271	99 989
Particuliers	9			2 035	59 132
TOTAL (L.08 + L.09)	10			5 306	159 121
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	88 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			21 720	766 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	27 925
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 083 778
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 111 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			21 720	1 878 310
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				13 839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				13 839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			21 720	1 864 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			47	34 893
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			21 673	1 829 578

		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	1 552	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	1 178,85

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

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

Nom du centre d'activités: 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			531	12 584
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	486
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			531	13 070
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			111	2 654
Particuliers	9			80	748
TOTAL (L.08 + L.09)	10			191	3 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	2 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			722	18 667
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	963
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	63 111
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	64 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			722	82 741
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			722	82 741
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			722	82 741

		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	194	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	426,50

	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: 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			858	20 330
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	786
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			858	21 116
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			180	4 293
Particuliers	9			130	1 209
TOTAL (L.08 + L.09)	10			310	5 502
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	3 548
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			1 168	30 166
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	115 251
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	116 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			1 168	146 683
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			1 168	146 683
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			1 168	146 683

		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	422	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	347,59

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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 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				
Personnel-temps régulier	2	1 671	53 836		
Temps supplémentaire	3	18	596		
Primes	4	XXXX	30	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	942	68 137		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 631	122 599		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	242	7 443		
Particuliers	9	55	1 873		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	297	9 316		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 513	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 928	141 428		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 850	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 850	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 928	212 278		
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	2 928	212 278		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 928	212 278		

		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: 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	1 671	53 836		
Temps supplémentaire	3	18	596		
Primes	4	XXXX	30	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	942	68 137		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 631	122 599		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	242	7 443		
Particuliers	9	55	1 873		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	297	9 316		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 513	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 928	141 428		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 850	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 850	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 928	212 278		
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	2 928	212 278		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 928	212 278		

		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: Sout.auto.pers.âgées-Soins bucco

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 671	53 836		
Temps supplémentaire	3	18	596		
Primes	4	XXXX	30	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	942	68 137		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 631	122 599		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	242	7 443		
Particuliers	9	55	1 873		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	297	9 316		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 513	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 928	141 428		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 850	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 850	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 928	212 278		
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	2 928	212 278		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 928	212 278		

		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.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	625	26 685	2 743	137 903
Personnel-temps régulier	2	18 419	631 017	167 351	4 887 135
Temps supplémentaire	3	237	11 896	27 132	1 200 179
Primes	4	XXXX	8 784	XXXX	836 017
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	17 080	26 863	2 501 733
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 477	695 462	224 089	9 562 967
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 654	127 929	34 564	1 045 434
Particuliers	9	765	22 065	12 523	310 929
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 419	149 994	47 087	1 356 363
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	105 531	XXXX	1 015 462
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 896	950 987	271 176	11 934 792
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 580	XXXX	4 582 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	117 684	XXXX	3 517 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	918 752
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	133 264	XXXX	9 019 132
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 896	1 084 251	271 176	20 953 924
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				73 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				73 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 896	1 084 251	271 176	20 880 191
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	1 879	16 687	748 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 814	1 082 372	254 489	20 131 312

		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	625	26 685		
Personnel-temps régulier	2	16 282	558 569	4 838	146 918
Temps supplémentaire	3	6	220	8	362
Primes	4	XXXX	6 753	XXXX	7 514
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 913	592 227	4 846	154 794
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 291	114 934	1 065	34 011
Particuliers	9	549	15 796	1 357	33 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 840	130 730	2 422	67 261
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 254	XXXX	30 772
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 753	814 211	7 268	252 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 293	XXXX	464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 293	XXXX	464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 753	828 504	7 268	253 291
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	20 753	828 504	7 268	253 291
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 753	828 504	7 268	253 291

		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: 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	625	26 685		
Personnel-temps régulier	2	11 666	441 967	2 105	81 480
Temps supplémentaire	3	1	20	8	362
Primes	4	XXXX	6 254	XXXX	4 583
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 292	474 926	2 113	86 425
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 424	92 784	450	18 763
Particuliers	9	416	13 269	242	9 311
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 840	106 053	692	28 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	71 661	XXXX	15 848
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 132	652 640	2 805	130 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 094	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 094	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 132	659 734	2 805	130 347
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	15 132	659 734	2 805	130 347
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 132	659 734	2 805	130 347

		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: 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				
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	1 155	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 155	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 155		
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		1 155		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 155		

		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: IPO

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 948	96 929	2 666	63 709
Temps supplémentaire	3	5	200		
Primes	4	XXXX	132	XXXX	2 813
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 953	97 261	2 666	66 522
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	770	19 470	599	14 823
Particuliers	9	133	2 527	1 115	23 939
TOTAL (L.08 + L.09)	10	903	21 997	1 714	38 762
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 342	XXXX	14 603
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 856	135 600	4 380	119 887
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 431	XXXX	464
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 431	XXXX	464
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 856	140 031	4 380	120 351
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	4 856	140 031	4 380	120 351
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 856	140 031	4 380	120 351

		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: Numérisation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	668	19 673	67	1 729
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	367	XXXX	118
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	668	20 040	67	1 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	97	2 680	16	425
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	2 680	16	425
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 251	XXXX	321
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	765	25 971	83	2 593
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 613	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 613	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	765	27 584	83	2 593
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	765	27 584	83	2 593
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	765	27 584	83	2 593

		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: 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			2 743	137 903
Personnel-temps régulier	2	2 137	72 448	162 513	4 740 217
Temps supplémentaire	3	231	11 676	27 124	1 199 817
Primes	4	XXXX	2 031	XXXX	828 503
Main-d'oeuvre indépendante	5	196	17 080	26 863	2 501 733
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 564	103 235	219 243	9 408 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	363	12 995	33 499	1 011 423
Particuliers	9	216	6 269	11 166	277 679
TOTAL (L.08 + L.09)	10	579	19 264	44 665	1 289 102
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 277	XXXX	984 690
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 143	136 776	263 908	11 681 965
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 580	XXXX	4 582 389
Fournitures et autres charges	14	XXXX	103 391	XXXX	3 517 527
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	918 752
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	118 971	XXXX	9 018 668
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 143	255 747	263 908	20 700 633
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				73 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				73 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 143	255 747	263 908	20 626 900
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	82	1 879	16 687	748 879
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 061	253 868	247 221	19 878 021

		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: Accueil/éval./orientation DI/DP/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	273	14 017	243	13 413
Personnel-temps régulier	2	4 537	152 832	7 315	170 506
Temps supplémentaire	3			34	884
Primes	4	XXXX	777	XXXX	7 869
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 810	167 626	7 592	192 672
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 061	37 426	1 467	38 138
Particuliers	9	98	2 917	874	18 401
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 159	40 343	2 341	56 539
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 586	XXXX	30 266
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 969	233 555	9 933	279 477
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 466	XXXX	1 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 466	XXXX	1 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 969	236 021	9 933	280 884
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	5 969	236 021	9 933	280 884
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			33	8 393
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 969	236 021	9 900	272 491

		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	1 690		1 122	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 690		1 122	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	139,66	XXXX	242,86
B - L'usager	30	1 460	XXXX	1 321	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	161,66	XXXX	206,28

	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: Accueil/Éval./Orientation-DI et 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	43	2 188		
Personnel-temps régulier	2	883	26 742	344	13 599
Temps supplémentaire	3			3	139
Primes	4	XXXX	122	XXXX	543
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	926	29 052	347	14 281
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	314	9 663	65	2 682
Particuliers	9	38	789	64	2 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	352	10 452	129	5 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 150	XXXX	2 366
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 278	44 654	476	21 780
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	271	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	271	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 278	44 925	476	21 780
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	1 278	44 925	476	21 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				174
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 278	44 925	476	21 606

		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	188		177	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	188		177	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	238,96	XXXX	122,07
B - L'usager	30	125	XXXX	111	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	359,40	XXXX	194,65

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

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

Nom du centre d'activités: Éval./expertise/orientation - 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	230	11 829	243	13 413
Personnel-temps régulier	2	3 654	126 090	6 971	156 907
Temps supplémentaire	3			31	745
Primes	4	XXXX	655	XXXX	7 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 884	138 574	7 245	178 391
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	747	27 763	1 402	35 456
Particuliers	9	60	2 128	810	15 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	807	29 891	2 212	51 406
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 436	XXXX	27 900
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 691	188 901	9 457	257 697
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 195	XXXX	1 407
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 195	XXXX	1 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 691	191 096	9 457	259 104
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	4 691	191 096	9 457	259 104
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			33	8 219
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 691	191 096	9 424	250 885

		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	1 502		945	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 502		945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,23	XXXX	265,49
B - L'usager	30	1 335	XXXX	1 210	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	143,14	XXXX	207,34

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

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

Nom du centre d'activités: Réadapt. pr adultes - Déf. 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	1 772	94 630	1 982	104 750
Personnel-temps régulier	2	68 589	2 833 601	70 115	2 888 155
Temps supplémentaire	3	110	4 065	618	28 295
Primes	4	XXXX	53 284	XXXX	180 443
Main-d'oeuvre indépendante	5	813	99 721	908	109 483
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 284	3 085 301	73 623	3 311 126
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 359	600 399	14 846	629 412
Particuliers	9	5 786	180 449	8 498	211 239
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 145	780 848	23 344	840 651
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	436 423	XXXX	444 835
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 429	4 302 572	96 967	4 596 612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 813	XXXX	1 501
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 055	XXXX	100 093
Allocations directes	15	XXXX	1 079	XXXX	423
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 947	XXXX	102 017
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 429	4 423 519	96 967	4 698 629
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 635		91
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 635		91
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 429	4 417 884	96 967	4 698 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	679	26 902	1 254	210 953
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	90 750	4 390 982	95 713	4 487 585

		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	48 486		47 716	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	48 486		47 716	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90,68	XXXX	94,05
B - L'usager	30	904	XXXX	867	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 857,28	XXXX	5 175,99

	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: Réad. pr adul.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	4 103	64	3 187
Personnel-temps régulier	2	3 671	150 086	2 517	101 014
Temps supplémentaire	3	7	259	16	810
Primes	4	XXXX	3 549	XXXX	7 020
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	869		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 761	158 866	2 597	112 031
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	739	30 860	521	21 691
Particuliers	9	328	10 757	382	8 333
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 067	41 617	903	30 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 084	XXXX	15 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 828	223 567	3 500	157 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	68
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 850	XXXX	5 435
Allocations directes	15	XXXX	42	XXXX	52
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 892	XXXX	5 555
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 828	231 459	3 500	163 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 003		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 003		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 828	230 456	3 500	163 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 828	230 456	3 500	163 496

		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	2 587		1 670	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 587		1 670	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,47	XXXX	97,90
B - L'usager	30	28	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 230,57	XXXX	5 637,79

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	474	25 214	384	21 282
Personnel-temps régulier	2	14 430	595 056	11 412	472 027
Temps supplémentaire	3	21	804	58	2 275
Primes	4	XXXX	12 864	XXXX	31 842
Main-d'oeuvre indépendante	5	421	50 711	404	47 744
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 346	684 649	12 258	575 170
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 045	126 929	2 375	101 576
Particuliers	9	1 007	26 211	1 781	51 336
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 052	153 140	4 156	152 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	92 691	XXXX	75 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 398	930 480	16 414	804 008
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 047	XXXX	387
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 893	XXXX	22 232
Allocations directes	15	XXXX	415	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	32 355	XXXX	22 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 398	962 835	16 414	826 627
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 398	962 832	16 414	826 627
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	217	7 669	890	105 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 181	955 163	15 524	721 210

		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	10 699		8 827	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 699		8 827	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,28	XXXX	81,70
B - L'usager	30	493	XXXX	428	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 937,45	XXXX	1 685,07

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	5 060	96	4 370
Personnel-temps régulier	2	4 564	187 194	4 148	164 716
Temps supplémentaire	3	8	291	24	1 102
Primes	4	XXXX	3 688	XXXX	10 728
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	727		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 672	196 960	4 268	180 916
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	913	38 591	873	35 449
Particuliers	9	505	17 871	748	13 636
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 418	56 462	1 621	49 085
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 290	XXXX	26 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 090	283 712	5 889	256 300
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5	XXXX	366
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 802	XXXX	10 030
Allocations directes	15	XXXX	30	XXXX	25
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 837	XXXX	10 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 090	294 549	5 889	266 721
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 096		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 096		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 090	293 453	5 889	266 721
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 090	293 453	5 889	266 721

		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	2 894		2 159	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 894		2 159	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,78	XXXX	123,54
B - L'usager	30	42	XXXX	45	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 986,98	XXXX	5 927,13

	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

Nom du centre d'activités: Réadap. pr adultes - myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	233	12 443	266	14 225
Personnel-temps régulier	2	7 668	315 589	8 688	357 922
Temps supplémentaire	3	12	452	55	2 291
Primes	4	XXXX	6 785	XXXX	23 419
Main-d'oeuvre indépendante	5	184	22 212	214	25 292
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 097	357 481	9 223	423 149
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 596	66 799	1 820	77 376
Particuliers	9	572	15 972	1 292	34 173
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 168	82 771	3 112	111 549
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 301	XXXX	56 808
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 265	489 553	12 335	591 506
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	452	XXXX	299
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 118	XXXX	15 871
Allocations directes	15	XXXX	195	XXXX	18
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 765	XXXX	16 188
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 265	507 318	12 335	607 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		572		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		572		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 265	506 746	12 335	607 694
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 265	506 746	12 335	607 694

		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	5 654		6 080	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 654		6 080	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,73	XXXX	99,95
B - L'usager	30	70	XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 239,23	XXXX	9 495,22

	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: Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	285	15 180	368	19 820
Personnel-temps régulier	2	9 999	413 455	12 446	514 124
Temps supplémentaire	3	13	523	98	4 351
Primes	4	XXXX	7 234	XXXX	33 030
Main-d'oeuvre indépendante	5	140	17 293	239	28 511
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 437	453 685	13 151	599 836
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 186	90 778	2 631	111 911
Particuliers	9	893	26 839	1 567	42 069
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 079	117 617	4 198	153 980
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	63 923	XXXX	79 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 516	635 225	17 349	833 768
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	308	XXXX	245
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 076	XXXX	18 015
Allocations directes	15	XXXX	136	XXXX	61
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 520	XXXX	18 321
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 516	650 745	17 349	852 089
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		279		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		279		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 516	650 466	17 349	852 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 516	650 466	17 349	852 089

		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	7 349		8 815	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 349		8 815	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,55	XXXX	96,66
B - L'usager	30	80	XXXX	107	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 130,83	XXXX	7 963,45

	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: Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	608	32 539	802	41 780
Personnel-temps régulier	2	28 155	1 167 866	30 835	1 276 557
Temps supplémentaire	3	49	1 736	366	17 451
Primes	4	XXXX	19 077	XXXX	74 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	55	7 909	51	7 936
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 867	1 229 127	32 054	1 418 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 862	245 574	6 614	281 047
Particuliers	9	2 469	82 473	2 726	61 647
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 331	328 047	9 340	342 694
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	176 455	XXXX	189 654
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 198	1 733 629	41 394	1 950 387
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1	XXXX	132
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 468	XXXX	28 277
Allocations directes	15	XXXX	261	XXXX	267
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 730	XXXX	28 676
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 198	1 769 359	41 394	1 979 063
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 682		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 682		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 198	1 766 677	41 394	1 979 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			47	93 040
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 198	1 766 677	41 347	1 886 023

		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	19 232		19 447	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 232		19 447	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,00	XXXX	96,98
B - L'usager	30	187	XXXX	183	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 447,47	XXXX	10 306,14

	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: Réad. pr adul.-Maux de dos chroniq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	91		
Personnel-temps régulier	2	92	3 957	10	422
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	80	XXXX	23
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	94	4 128	10	445
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17	787	1	88
Particuliers	9	11	289		18
TOTAL (L.08 + L.09)	10	28	1 076	1	106
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	617	XXXX	61
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	122	5 821	11	612
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	195	XXXX	9
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195	XXXX	9
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	122	6 016	11	621
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	122	6 016	11	621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	122	6 016	11	621

		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	63		8	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63		8	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,49	XXXX	77,63
B - L'usager	30	2	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 008,00	XXXX	621,00

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1			2	86
Personnel-temps régulier	2	10	398	59	1 373
Temps supplémentaire	3			1	15
Primes	4	XXXX	7	XXXX	66
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10	405	62	1 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1	81	11	274
Particuliers	9	1	37	2	27
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2	118	13	301
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62	XXXX	249
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12	585	75	2 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	4
Fournitures et autres charges	14	XXXX	653	XXXX	224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	653	XXXX	228
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12	1 238	75	2 318
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				91
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				91
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12	1 238	75	2 227
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	462	19 233	317	12 496
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(450)	(17 995)	(242)	(10 269)

		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	8		710	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8		710	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	(2 249,38)	XXXX	(14,34)
B - L'usager	30	2	XXXX	10	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	(8 997,50)	XXXX	(1 026,90)

	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: Réad. pr enfants-Déficience 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	548	28 037	682	34 720
Personnel-temps régulier	2	26 546	1 126 021	24 635	1 049 726
Temps supplémentaire	3	15	590	134	5 981
Primes	4	XXXX	24 252	XXXX	69 171
Main-d'oeuvre indépendante	5	100	12 006	116	13 641
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 209	1 190 906	25 567	1 173 239
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 187	222 508	4 635	204 953
Particuliers	9	1 712	44 691	2 372	79 891
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 899	267 199	7 007	284 844
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 256	XXXX	161 468
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 108	1 631 361	32 574	1 619 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	540	XXXX	210
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 839	XXXX	46 601
Allocations directes	15	XXXX	163	XXXX	577
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	46 542	XXXX	47 388
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 108	1 677 903	32 574	1 666 939
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 878		839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 878		839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 108	1 676 025	32 574	1 666 100
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 283	43 900	1 073	98 249
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 825	1 632 125	31 501	1 567 851

		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	17 489		16 746	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 489		16 746	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	93,43	XXXX	93,68
B - L'usager	30	510	XXXX	456	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 200,25	XXXX	3 438,27

	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: Réad. pr enf.-Déf. moteurs cérébr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	66	3 346	120	6 049
Personnel-temps régulier	2	3 458	147 505	4 459	190 393
Temps supplémentaire	3	1	49	22	1 054
Primes	4	XXXX	3 693	XXXX	12 860
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 525	154 593	4 601	210 356
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	678	29 130	830	36 752
Particuliers	9	219	5 663	413	14 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	897	34 793	1 243	51 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 645	XXXX	29 142
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 422	212 031	5 844	290 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34	XXXX	30
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 574	XXXX	8 185
Allocations directes	15	XXXX	8	XXXX	122
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 616	XXXX	8 337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 422	217 647	5 844	298 872
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	4 422	217 633	5 844	298 872
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 422	217 633	5 844	298 872

		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	2 278		2 930	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 278		2 930	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,54	XXXX	102,00
B - L'usager	30	26	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 370,50	XXXX	9 962,40

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enf.-Traum. cranio-céré.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	101	5 382	100	5 564
Personnel-temps régulier	2	3 026	124 537	2 982	123 464
Temps supplémentaire	3	4	166	15	595
Primes	4	XXXX	2 709	XXXX	8 332
Main-d'oeuvre indépendante	5	91	10 938	106	12 504
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 222	143 732	3 203	150 459
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	640	26 623	620	26 572
Particuliers	9	216	5 545	466	13 442
TOTAL (L.08 + L.09)	10	856	32 168	1 086	40 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 467	XXXX	19 854
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 078	195 367	4 289	210 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	226	XXXX	101
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 526	XXXX	5 801
Allocations directes	15	XXXX	87	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 839	XXXX	5 902
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 078	202 206	4 289	216 229
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	4 078	202 206	4 289	216 229
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 078	202 206	4 289	216 229

		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	2 329		2 225	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 329		2 225	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,82	XXXX	97,18
B - L'usager	30	157	XXXX	123	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 287,94	XXXX	1 757,96

	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: Réad. pr enf.-Maladies neurologiq.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	19	960	22	1 077
Personnel-temps régulier	2	1 023	43 521	804	34 469
Temps supplémentaire	3	1	22	6	277
Primes	4	XXXX	930	XXXX	2 226
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 043	45 433	832	38 049
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	200	8 684	149	6 670
Particuliers	9	44	1 164	70	2 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	244	9 848	219	9 255
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 677	XXXX	5 281
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 287	61 958	1 051	52 585
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	16	XXXX	3
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 749	XXXX	1 600
Allocations directes	15	XXXX	2	XXXX	11
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 767	XXXX	1 614
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 287	63 725	1 051	54 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 287	63 721	1 051	54 199
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 287	63 721	1 051	54 199

		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	668		538	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	668		538	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	95,40	XXXX	100,74
B - L'usager	30	13	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 901,62	XXXX	4 169,15

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

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

Nom du centre d'activités: Réadap. pour enfants -Myélopathies

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	347	2	91
Personnel-temps régulier	2	357	15 214	68	2 875
Temps supplémentaire	3			1	36
Primes	4	XXXX	265	XXXX	163
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	364	15 826	71	3 165
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	70	3 054	14	570
Particuliers	9	33	909	5	149
TOTAL (L.08 + L.09)	10	103	3 963	19	719
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 366	XXXX	439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	467	22 155	90	4 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	531	XXXX	168
Allocations directes	15	XXXX	2	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	537	XXXX	168
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	467	22 692	90	4 491
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	467	22 692	90	4 491
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	467	22 692	90	4 491

		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	231		65	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	231		65	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	98,23	XXXX	69,09
B - L'usager	30	4	XXXX	3	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 673,00	XXXX	1 497,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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: Réad. pr enf.-Lésions musculo-sque.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	29	1 500	46	2 353
Personnel-temps régulier	2	1 349	57 247	1 649	70 357
Temps supplémentaire	3	1	31	11	496
Primes	4	XXXX	1 416	XXXX	4 743
Main-d'oeuvre indépendante	5	8	994	10	1 137
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 387	61 188	1 716	79 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	269	11 471	310	13 781
Particuliers	9	80	1 986	182	6 358
TOTAL (L.08 + L.09)	10	349	13 457	492	20 139
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 810	XXXX	10 894
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 736	83 455	2 208	110 119
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32	XXXX	15
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 287	XXXX	3 082
Allocations directes	15	XXXX	10	XXXX	17
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 329	XXXX	3 114
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 736	85 784	2 208	113 233
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	1 736	85 778	2 208	113 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 736	85 778	2 208	113 233

		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	858		1 134	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	858		1 134	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	99,98	XXXX	99,85
B - L'usager	30	35	XXXX	22	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 450,80	XXXX	5 146,95

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

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

Nom du centre d'activités: Réad. pr enfants -Développ. moteur

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	269	13 600	343	17 130
Personnel-temps régulier	2	14 215	604 809	12 801	547 662
Temps supplémentaire	3	7	274	68	3 022
Primes	4	XXXX	11 848	XXXX	35 198
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	74		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 492	630 605	13 212	603 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 803	121 020	2 380	105 564
Particuliers	9	955	25 294	1 036	35 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 758	146 314	3 416	141 251
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	93 332	XXXX	83 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 250	870 251	16 628	827 774
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	194	XXXX	54
Fournitures et autres charges	14	XXXX	23 249	XXXX	24 604
Allocations directes	15	XXXX	48	XXXX	398
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 491	XXXX	25 056
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 250	893 742	16 628	852 830
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		100		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		100		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 250	893 642	16 628	852 830
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			190	67 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 250	893 642	16 438	785 076

		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	9 140		8 658	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 140		8 658	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	97,78	XXXX	90,68
B - L'usager	30	240	XXXX	235	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 723,51	XXXX	3 340,75

	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: Réad. pr enf.-Déf. motrice 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	57	2 902	49	2 456
Personnel-temps régulier	2	3 118	133 188	1 872	80 506
Temps supplémentaire	3	1	48	11	501
Primes	4	XXXX	3 391	XXXX	5 649
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 176	139 529	1 932	89 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	527	22 526	332	15 044
Particuliers	9	165	4 130	200	7 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	692	26 656	532	22 429
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	19 959	XXXX	12 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 868	186 144	2 464	123 888
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	34	XXXX	7
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 923	XXXX	3 161
Allocations directes	15	XXXX	6	XXXX	29
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 963	XXXX	3 197
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 868	192 107	2 464	127 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 754		839
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 754		839
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 868	190 353	2 464	126 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 283	43 900	883	30 495
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 585	146 453	1 581	95 751

		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	1 985		1 196	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 985		1 196	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	74,66	XXXX	80,76
B - L'usager	30	35	XXXX	30	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 184,37	XXXX	3 191,70

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./intégr. soc.& prof.-Déf. mot.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	62	3 378	69	3 090
Personnel-temps régulier	2	3 335	144 975	3 000	129 283
Temps supplémentaire	3	2	88	18	919
Primes	4	XXXX	1 426	XXXX	6 414
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	250		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 401	150 117	3 087	139 706
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	662	30 108	469	22 616
Particuliers	9	207	8 254	185	4 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	869	38 362	654	26 849
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 508	XXXX	19 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 270	210 987	3 741	185 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 028	XXXX	5 526
Allocations directes	15	XXXX	14	XXXX	14
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 042	XXXX	5 551
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 270	221 029	3 741	191 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		424		9 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		424		9 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 270	220 605	3 741	181 880
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	12 931	28	1 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 917	207 674	3 713	180 692

		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	2 319		1 855	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 319		1 855	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,74	XXXX	102,44
B - L'usager	30	158	XXXX	122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 314,39	XXXX	1 481,08

	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: Adapt. profess.-Déficience 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	1	73	4	158
Personnel-temps régulier	2	78	3 012	159	6 209
Temps supplémentaire	3			1	60
Primes	4	XXXX	58	XXXX	412
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79	3 143	164	6 839
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15	619	33	1 394
Particuliers	9	9	286	38	812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24	905	71	2 206
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	477	XXXX	1 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103	4 525	235	10 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	224	XXXX	342
Allocations directes	15	XXXX	2	XXXX	1
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226	XXXX	343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103	4 751	235	10 393
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		69		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103	4 682	235	10 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103	4 682	235	10 393

		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	46		133	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46		133	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	103,28	XXXX	78,14
B - L'usager	30	1	XXXX	1	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 682,00	XXXX	10 393,00

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

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

Nom du centre d'activités: Adap. & intégr. soc.-Déf. 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	61	3 305	65	2 932
Personnel-temps régulier	2	3 257	141 963	2 841	123 074
Temps supplémentaire	3	2	88	17	859
Primes	4	XXXX	1 368	XXXX	6 002
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	250		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 322	146 974	2 923	132 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	647	29 489	436	21 222
Particuliers	9	198	7 968	147	3 421
TOTAL (L.08 + L.09)	10	845	37 457	583	24 643
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 031	XXXX	18 106
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 167	206 462	3 506	175 616
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	11
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 804	XXXX	5 184
Allocations directes	15	XXXX	12	XXXX	13
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 816	XXXX	5 208
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 167	216 278	3 506	180 824
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		355		9 337
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		355		9 337
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 167	215 923	3 506	171 487
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	353	12 931	28	1 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 814	202 992	3 478	170 299

		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	2 273		1 722	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 273		1 722	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	89,46	XXXX	104,32
B - L'usager	30	157	XXXX	121	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 292,94	XXXX	1 407,43

	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: Serv.adapt.réadapt.personne 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	5 687	287 659	3 963	209 758
Personnel-temps régulier	2	145 154	4 654 300	148 580	4 719 563
Temps supplémentaire	3	821	30 054	2 590	98 769
Primes	4	XXXX	57 492	XXXX	266 994
Main-d'oeuvre indépendante	5	92	8 362		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	151 754	5 037 867	155 133	5 295 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 136	1 056 239	34 430	1 135 950
Particuliers	9	25 059	633 862	30 655	603 521
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 195	1 690 101	65 085	1 739 471
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	864 385	XXXX	875 310
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 949	7 592 353	220 218	7 909 865
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 907
Fournitures et autres charges	14	XXXX	280 032	XXXX	270 875
Allocations directes	15	XXXX	49 090	XXXX	60 047
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	329 122	XXXX	332 829
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 949	7 921 475	220 218	8 242 694
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 936		13 610
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 936		13 610
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 949	7 902 539	220 218	8 229 084
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 547	165 146	2 716	226 341
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	204 402	7 737 393	217 502	8 002 743

		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	125 519		107 096	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	125 519		107 096	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,79	XXXX	74,85
B - L'usager	30	1 174	XXXX	1 201	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 590,62	XXXX	6 663,40

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

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

Nom du centre d'activités: Serv.adapt.réadapt.personne - DI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 947	148 497	1 908	101 071
Personnel-temps régulier	2	74 751	2 415 956	71 836	2 291 967
Temps supplémentaire	3	602	21 293	1 429	53 943
Primes	4	XXXX	41 072	XXXX	141 232
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	3 094		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 334	2 629 912	75 173	2 588 213
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 432	545 966	16 722	553 658
Particuliers	9	13 318	349 478	15 208	297 702
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 750	895 444	31 930	851 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	453 044	XXXX	427 975
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	108 084	3 978 400	107 103	3 867 548
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	869
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 512	XXXX	134 074
Allocations directes	15	XXXX	227	XXXX	144
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 739	XXXX	135 087
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	108 084	4 128 139	107 103	4 002 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 659		12 221
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 659		12 221
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	108 084	4 117 480	107 103	3 990 414
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	3 820	143 255	2 056	207 732
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 264	3 974 225	105 047	3 782 682

		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	64 027		51 675	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	64 027		51 675	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,24	XXXX	73,44
B - L'usager	30	646	XXXX	643	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 152,05	XXXX	5 882,86

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

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

Nom du centre d'activités: Services ICI - 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	109	5 547		
Personnel-temps régulier	2	2 267	73 175		
Temps supplémentaire	3	2	59		
Primes	4	XXXX	500	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	1 171		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 391	80 452		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	441	13 621		
Particuliers	9	295	7 898		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	736	21 519		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 779	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 127	114 750		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 817	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	41	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 858	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 127	118 608		
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	3 127	118 608		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	478	13 107	659	15 873
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 649	105 501	(659)	(15 873)

		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	1 960			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 960			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	53,83	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	26 375,25	XXXX	0,00

	1	2	3	4	5	6
32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
34	XXXX	XXXX	XXXX	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.adapt.réadapt.personne - 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	2 631	133 615	2 055	108 687
Personnel-temps régulier	2	68 136	2 165 169	76 744	2 427 596
Temps supplémentaire	3	217	8 702	1 161	44 826
Primes	4	XXXX	15 920	XXXX	125 762
Main-d'oeuvre indépendante	5	45	4 097		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	71 029	2 327 503	79 960	2 706 871
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 263	496 652	17 708	582 292
Particuliers	9	11 446	276 486	15 447	305 819
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 709	773 138	33 155	888 111
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	398 562	XXXX	447 335
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 738	3 499 203	113 115	4 042 317
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 038
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 703	XXXX	136 801
Allocations directes	15	XXXX	48 822	XXXX	59 903
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	175 525	XXXX	197 742
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 738	3 674 728	113 115	4 240 059
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 277		1 389
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		8 277		1 389
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 738	3 666 451	113 115	4 238 670
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	249	8 784	1	2 736
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 489	3 657 667	113 114	4 235 934

		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	59 532		55 421	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	59 532		55 421	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,58	XXXX	76,46
B - L'usager	30	524	XXXX	558	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 980,28	XXXX	7 591,28

	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: Adapt./réadap.-Déficience visuelle

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	322	17 132	341	18 922
Personnel-temps régulier	2	10 113	387 955	10 318	391 568
Temps supplémentaire	3	16	546	56	2 698
Primes	4	XXXX	8 538	XXXX	23 217
Main-d'oeuvre indépendante	5	46	4 742	20	2 649
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 497	418 913	10 735	439 054
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 871	73 439	2 037	81 781
Particuliers	9	511	14 503	1 670	50 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 382	87 942	3 707	132 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	61 239	XXXX	65 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 879	568 094	14 442	636 975
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	664	XXXX	625
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 615	XXXX	25 692
Allocations directes	15	XXXX	27	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	26 306	XXXX	26 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 879	594 400	14 442	663 292
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		36		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 879	594 364	14 442	663 292
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			34	37 508
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 879	594 364	14 408	625 784

		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	7 707		7 313	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 707		7 313	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,12	XXXX	85,57
B - L'usager	30	284	XXXX	269	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 092,83	XXXX	2 326,33

	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: Adap./réadap. enf.(0-4)-Défi. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	758	9	486
Personnel-temps régulier	2	447	17 165	266	10 015
Temps supplémentaire	3	1	24	1	70
Primes	4	XXXX	378	XXXX	592
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	210	1	67
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	464	18 535	277	11 230
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	84	3 250	53	2 089
Particuliers	9	22	640	41	1 283
TOTAL (L.08 + L.09)	10	106	3 890	94	3 372
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 710	XXXX	1 671
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	570	25 135	371	16 273
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	29	XXXX	16
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 135	XXXX	669
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 165	XXXX	685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	570	26 300	371	16 958
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	570	26 298	371	16 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	570	26 298	371	16 958

		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	336		187	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	336		187	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,27	XXXX	90,68
B - L'usager	30	4	XXXX	5	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 574,50	XXXX	3 391,60

	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: Adap./réadap. enf.(5-11)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	13	700	12	676
Personnel-temps régulier	2	413	15 857	371	13 930
Temps supplémentaire	3	1	22	1	97
Primes	4	XXXX	349	XXXX	823
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	194	1	93
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	429	17 122	385	15 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	77	3 000	72	2 908
Particuliers	9	20	592	59	1 789
TOTAL (L.08 + L.09)	10	97	3 592	131	4 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 502	XXXX	2 322
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	526	23 216	516	22 638
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27	XXXX	23
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 048	XXXX	930
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 076	XXXX	953
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	526	24 292	516	23 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	526	24 291	516	23 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	526	24 291	516	23 591

		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	314		260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	314		260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,36	XXXX	90,73
B - L'usager	30	6	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 048,50	XXXX	5 897,75

	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: Adap./réadap. enf.(12-17)-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	525	17	965
Personnel-temps régulier	2	310	11 893	529	19 870
Temps supplémentaire	3			2	139
Primes	4	XXXX	262	XXXX	1 174
Main-d'oeuvre indépendante	5	1	145	1	132
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	321	12 825	549	22 280
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	57	2 252	104	4 145
Particuliers	9	16	444	84	2 548
TOTAL (L.08 + L.09)	10	73	2 696	188	6 693
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 879	XXXX	3 314
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	394	17 400	737	32 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	20	XXXX	32
Fournitures et autres charges	14	XXXX	783	XXXX	1 327
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	804	XXXX	1 359
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	394	18 204	737	33 646
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	394	18 203	737	33 646
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	394	18 203	737	33 646

		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	238		371	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	238		371	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,49	XXXX	90,69
B - L'usager	30	4	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 550,75	XXXX	8 411,50

	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: Adap./réad. enf. non rép.-Déf. vis.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. adul.(18-64)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	146	7 764	158	8 775
Personnel-temps régulier	2	4 583	175 811	4 753	182 613
Temps supplémentaire	3	7	248	27	1 242
Primes	4	XXXX	3 869	XXXX	10 869
Main-d'oeuvre indépendante	5	21	2 149	9	1 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 757	189 841	4 947	204 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	847	33 280	941	38 178
Particuliers	9	232	6 573	786	24 163
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 079	39 853	1 727	62 341
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 752	XXXX	30 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 836	257 446	6 674	297 439
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	301	XXXX	286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 607	XXXX	11 735
Allocations directes	15	XXXX	12	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 920	XXXX	12 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 836	269 366	6 674	309 460
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 836	269 350	6 674	309 460
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	18 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 836	269 350	6 657	290 706

		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	3 494		3 412	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 494		3 412	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,09	XXXX	85,20
B - L'usager	30	83	XXXX	77	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 245,18	XXXX	3 775,40

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. pers.(65 &+)-Déf. visu.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	139	7 385	145	8 020
Personnel-temps régulier	2	4 360	167 229	4 399	165 140
Temps supplémentaire	3	7	252	25	1 150
Primes	4	XXXX	3 680	XXXX	9 759
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	2 044	8	1 098
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 526	180 590	4 577	185 167
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	806	31 657	867	34 461
Particuliers	9	221	6 254	700	21 180
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 027	37 911	1 567	55 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 396	XXXX	27 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 553	244 897	6 144	268 338
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	287	XXXX	268
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 042	XXXX	11 031
Allocations directes	15	XXXX	12	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 341	XXXX	11 299
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 553	256 238	6 144	279 637
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		16		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 553	256 222	6 144	279 637
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			17	18 754
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 553	256 222	6 127	260 883

		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	3 325		3 083	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 325		3 083	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,06	XXXX	84,62
B - L'usager	30	187	XXXX	179	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 370,17	XXXX	1 457,45

	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: Adap./réadap. - Déficience auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	12 057	287	15 833
Personnel-temps régulier	2	7 117	272 992	8 721	331 147
Temps supplémentaire	3	10	384	47	2 275
Primes	4	XXXX	6 007	XXXX	19 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	32	3 338	16	2 194
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 386	294 778	9 071	371 112
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 317	51 676	1 726	69 200
Particuliers	9	358	10 207	1 416	42 694
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 675	61 883	3 142	111 894
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 094	XXXX	55 076
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 061	399 755	12 213	538 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	468	XXXX	541
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 026	XXXX	21 848
Allocations directes	15	XXXX	18	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 512	XXXX	22 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 061	418 267	12 213	560 471
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		24		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 061	418 243	12 213	560 471
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 061	418 243	12 213	560 353

		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	5 432		6 181	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 432		6 181	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,00	XXXX	90,66
B - L'usager	30	176	XXXX	144	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 376,38	XXXX	3 891,34

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(0-4)-Déf. auditive

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	65	3 445	34	1 866
Personnel-temps régulier	2	2 033	77 995	1 047	38 375
Temps supplémentaire	3	3	110	5	273
Primes	4	XXXX	1 716	XXXX	2 253
Main-d'oeuvre indépendante	5	9	954	2	240
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 110	84 220	1 088	43 007
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	377	14 764	207	7 995
Particuliers	9	103	2 917	161	4 709
TOTAL (L.08 + L.09)	10	480	17 681	368	12 704
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 311	XXXX	6 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 590	114 212	1 456	62 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	134	XXXX	66
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 149	XXXX	2 669
Allocations directes	15	XXXX	5	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 288	XXXX	2 735
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 590	119 500	1 456	64 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 590	119 493	1 456	64 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 590	119 493	1 456	64 860

		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	1 550		1 561	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 550		1 561	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,10	XXXX	41,55
B - L'usager	30	12	XXXX	14	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 957,75	XXXX	4 632,86

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. enf.(5-11)-Déf. auditi.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	88	4 671	200	11 069
Personnel-temps régulier	2	2 757	105 764	6 048	233 186
Temps supplémentaire	3	4	149	34	1 576
Primes	4	XXXX	2 327	XXXX	13 911
Main-d'oeuvre indépendante	5	13	1 293	11	1 580
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 862	114 204	6 293	261 322
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	509	20 021	1 198	48 791
Particuliers	9	137	3 955	1 007	30 671
TOTAL (L.08 + L.09)	10	646	23 976	2 205	79 462
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 695	XXXX	38 700
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 508	154 875	8 498	379 484
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	181	XXXX	372
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 984	XXXX	14 918
Allocations directes	15	XXXX	7	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 172	XXXX	15 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 508	162 047	8 498	394 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 508	162 038	8 498	394 774
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 508	162 038	8 498	394 774

		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	2 109		2 191	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 109		2 191	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,84	XXXX	180,18
B - L'usager	30	46	XXXX	41	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 522,57	XXXX	9 628,63

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad. (12-21)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	846	10	532
Personnel-temps régulier	2	500	19 167	299	10 949
Temps supplémentaire	3	1	27	1	78
Primes	4	XXXX	421	XXXX	643
Main-d'oeuvre indépendante	5	2	235	1	69
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	519	20 696	311	12 271
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	92	3 627	59	2 281
Particuliers	9	25	716	45	1 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	117	4 343	104	3 626
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 027	XXXX	1 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	636	28 066	415	17 727
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	33	XXXX	19
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 267	XXXX	762
Allocations directes	15	XXXX	1	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 301	XXXX	781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	636	29 367	415	18 508
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	636	29 365	415	18 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	636	29 365	415	18 508

		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	381		446	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	381		446	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,08	XXXX	41,50
B - L'usager	30	20	XXXX	21	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 468,25	XXXX	881,33

	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: Adap./réad.(0-21ans)(n.r) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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 - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
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: Adap./réad.(22-64ans) Déf. aud.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 577	19	1 070
Personnel-temps régulier	2	931	35 697	600	21 988
Temps supplémentaire	3	1	50	3	158
Primes	4	XXXX	786	XXXX	1 291
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	436	1	138
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	966	38 546	623	24 645
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	173	6 759	118	4 580
Particuliers	9	48	1 334	92	2 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221	8 093	210	7 279
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 636	XXXX	3 675
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 187	52 275	833	35 599
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61	XXXX	38
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 356	XXXX	1 647
Allocations directes	15	XXXX	2	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 419	XXXX	1 685
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 187	54 694	833	37 284
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 187	54 691	833	37 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				118
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 187	54 691	833	37 166

		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	712		898	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	712		898	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,82	XXXX	41,39
B - L'usager	30	48	XXXX	29	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 139,40	XXXX	1 281,59

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.pers.(65 &+)-Déf. audit.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	28	1 518	24	1 296
Personnel-temps régulier	2	896	34 369	727	26 649
Temps supplémentaire	3	1	48	4	190
Primes	4	XXXX	757	XXXX	1 565
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	420	1	167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	929	37 112	756	29 867
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	166	6 505	144	5 553
Particuliers	9	45	1 285	111	3 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	211	7 790	255	8 823
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 425	XXXX	4 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 140	50 327	1 011	43 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59	XXXX	46
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 270	XXXX	1 852
Allocations directes	15	XXXX	3	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 332	XXXX	1 898
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 140	52 659	1 011	45 045
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 140	52 656	1 011	45 045
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 140	52 656	1 011	45 045

		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	680		1 085	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	680		1 085	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,44	XXXX	41,52
B - L'usager	30	50	XXXX	39	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 053,12	XXXX	1 155,00

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réadap.-Déf. langage & parole

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	494	27 499	509	25 554
Personnel-temps régulier	2	19 778	680 512	18 848	664 401
Temps supplémentaire	3	15	471	56	2 363
Primes	4	XXXX	9 185	XXXX	43 929
Main-d'oeuvre indépendante	5	246	19 167	2	255
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 533	736 834	19 415	736 502
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 507	159 989	4 100	149 913
Particuliers	9	5 851	141 326	5 689	122 859
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 358	301 315	9 789	272 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	127 668	XXXX	121 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 891	1 165 817	29 204	1 130 678
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202	XXXX	183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 650	XXXX	31 711
Allocations directes	15	XXXX	393	XXXX	33
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	34 245	XXXX	31 927
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 891	1 200 062	29 204	1 162 605
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		10 320		13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 320		13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 891	1 189 742	29 204	1 162 592
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	453	13 431	749	30 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 438	1 176 311	28 455	1 131 647

		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	16 182		14 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 182		14 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	73,33	XXXX	75,63
B - L'usager	30	600	XXXX	573	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 960,52	XXXX	1 974,95

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(0-17)-Déf. lang.& paro.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	464	25 868	478	24 003
Personnel-temps régulier	2	18 087	615 176	17 694	617 862
Temps supplémentaire	3	8	252	49	1 967
Primes	4	XXXX	7 862	XXXX	40 623
Main-d'oeuvre indépendante	5	243	18 885	2	255
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 802	668 043	18 223	684 710
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 188	146 620	3 863	139 930
Particuliers	9	5 658	135 304	5 526	119 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 846	281 924	9 389	258 963
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 299	XXXX	114 129
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 648	1 067 266	27 612	1 057 802
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	202	XXXX	178
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 306	XXXX	29 332
Allocations directes	15	XXXX	351	XXXX	4
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 859	XXXX	29 514
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 648	1 097 125	27 612	1 087 316
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 073		13
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 073		13
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 648	1 088 052	27 612	1 087 303
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	453	13 431	749	30 945
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 195	1 074 621	26 863	1 056 358

		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	14 908		14 156	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 908		14 156	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,69	XXXX	74,62
B - L'usager	30	588	XXXX	560	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 827,59	XXXX	1 886,35

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

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

Nom du centre d'activités: Adap./réad.(18 &+)-Déf. lang.& par.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	1 631	31	1 551
Personnel-temps régulier	2	1 691	65 336	1 154	46 539
Temps supplémentaire	3	7	219	7	396
Primes	4	XXXX	1 323	XXXX	3 306
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	282		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 731	68 791	1 192	51 792
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	319	13 369	237	9 983
Particuliers	9	193	6 022	163	3 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	512	19 391	400	13 809
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 369	XXXX	7 275
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 243	98 551	1 592	72 876
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	5
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 344	XXXX	2 379
Allocations directes	15	XXXX	42	XXXX	29
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 386	XXXX	2 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 243	102 937	1 592	75 289
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 247		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 247		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 243	101 690	1 592	75 289
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 243	101 690	1 592	75 289

		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	1 274		807	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 274		807	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,80	XXXX	93,29
B - L'usager	30	12	XXXX	13	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 474,17	XXXX	5 791,46

	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

Nom du centre d'activités: URFI en CRDP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR 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	42 523
Personnel-temps régulier	2			32 579	934 226
Temps supplémentaire	3			2 178	98 242
Primes	4	XXXX		XXXX	126 159
Main-d'oeuvre indépendante	5			11 967	1 413 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			47 488	2 614 550
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			7 846	240 162
Particuliers	9			6 373	165 990
TOTAL (L.08 + L.09)	10			14 219	406 152
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	195 791
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			61 707	3 216 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	64 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	64 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			61 707	3 281 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				258
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			61 707	3 281 204
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			9 842	902 602
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			51 865	2 378 602

		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			5 211	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			5 211	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	456,51
B - L'admission	30		XXXX	102	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	23 319,63

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

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

Nom du centre d'activités: Recherche

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 515	287 574	8 759	276 466
Temps supplémentaire	3	5	226	57	2 189
Primes	4	XXXX	4 284	XXXX	24 549
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 520	292 084	8 816	303 204
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 654	56 931	1 773	60 574
Particuliers	9	396	10 064	909	13 379
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 050	66 995	2 682	73 953
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 661	XXXX	46 312
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 570	403 740	11 498	423 469
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		103 356		107 947
Fournitures et autres charges	14		45 797		127 229
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		149 153		235 176
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		552 893		658 645
	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		552 893		658 645
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		61 026		92 899
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		597 951		800 985
TOTAL (L.28 à L.30)	31		658 977		893 884
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		106 084		235 239
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: OBNL

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
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		100 000		100 000
Fournitures et autres charges	14		386		21 000
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		100 386		121 000
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		100 386		121 000
	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		100 386		121 000
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		100 306		121 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		100 306		121 000
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(80)		0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Gouvernement fédéral

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
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		7 000		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 000		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 000		
	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		7 000		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 000		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		7 000		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Établissements-RRSSS

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	62	2 505	161	6 066
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	47	XXXX	388
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62	2 552	161	6 454
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	11	472	27	1 113
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11	472	27	1 113
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	402	XXXX	995
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	73	3 426	188	8 562
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 471		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 471		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		7 897		8 562
	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		7 897		8 562
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 069		1 385
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 069		1 385
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(4 828)		(7 177)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: Autres organismes québec

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 006	35 185	713	21 330
Temps supplémentaire	3	1	49	30	1 450
Primes	4	XXXX	402	XXXX	1 508
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 007	35 636	743	24 288
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	215	7 275	145	4 595
Particuliers	9	118	3 074	1	49
TOTAL (L.08 + L.09)	10	333	10 349	146	4 644
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 848	XXXX	3 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 340	51 833	889	32 547
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		797		13 351
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		797		13 351
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		52 630		45 898
	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		52 630		45 898
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		54 026		92 899
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		54 026		92 899
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 396		47 001
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 215	205 698	6 958	220 544
Temps supplémentaire	3	3	158	6	217
Primes	4	XXXX	3 215	XXXX	14 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 218	209 071	6 964	234 848
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 163	39 574	1 332	44 329
Particuliers	9	56	1 457	38	965
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 219	41 031	1 370	45 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 662	XXXX	34 507
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 437	280 764	8 334	314 649
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		2 538		7 947
Fournitures et autres charges	14		28 804		88 490
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		31 342		96 437
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		312 106		411 086
	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		312 106		411 086
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		393 443		543 489
TOTAL (L.28 à L.30)	31		393 443		543 489
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		81 337		132 403
	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	1 232	44 186	927	28 526
Temps supplémentaire	3	1	19	21	522
Primes	4	XXXX	620	XXXX	8 566
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 233	44 825	948	37 614
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	265	9 610	269	10 537
Particuliers	9	222	5 533	870	12 365
TOTAL (L.08 + L.09)	10	487	15 143	1 139	22 902
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 749	XXXX	7 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 720	67 717	2 087	67 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		818		
Fournitures et autres charges	14		4 339		4 388
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 157		4 388
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		72 874		72 099
	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		72 874		72 099
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		101 133		135 111
TOTAL (L.28 à L.30)	31		101 133		135 111
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		28 259		63 012
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Projets Pilotes

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	330	11 202	533	18 051
Temps supplémentaire	3			3	139
Primes	4	XXXX	6	XXXX	852
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330	11 208	536	19 042
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	74	2 607	108	3 837
Particuliers	9	92	3 093	107	3 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166	5 700	215	7 433
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 072	XXXX	3 308
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	496	18 980	751	29 783
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 239		417 115
Fournitures et autres charges	14		64 180		75 428
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		79 419		492 543
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		98 399		522 326
	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		98 399		522 326
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		98 253		520 100
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		146		2 222
TOTAL (L.28 à L.30)	31		98 399		522 322
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(4)
	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	330	11 202	295	10 057
Temps supplémentaire	3			3	139
Primes	4	XXXX	6	XXXX	532
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	330	11 208	298	10 728
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	74	2 607	65	2 344
Particuliers	9	92	3 093	107	3 596
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166	5 700	172	5 940
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 072	XXXX	2 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	496	18 980	470	18 740
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		15 239		11 892
Fournitures et autres charges	14		64 180		59 512
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		79 419		71 404
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		98 399		90 144
	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		98 399		90 144
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		98 253		87 918
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		146		2 222
TOTAL (L.28 à L.30)	31		98 399		90 140
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(4)
	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			238	7 994
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			238	8 314
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			43	1 493
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			43	1 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			281	11 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				405 223
Fournitures et autres charges	14				15 916
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				421 139
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				432 182
	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				432 182
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				432 182
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				432 182
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				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: Itinérance: Vers un chez soi

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			238	7 994
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	320
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			238	8 314
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			43	1 493
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			43	1 493
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 236
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			281	11 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				405 223
Fournitures et autres charges	14				15 916
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				421 139
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				432 182
	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				432 182
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				432 182
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				432 182
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				0
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Services externes aux joueurs patho

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 443	164 453	5 466	171 101
Temps supplémentaire	3	3	106	5	141
Primes	4	XXXX	302	XXXX	10 124
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 446	164 861	5 471	181 366
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 143	43 016	1 040	31 985
Particuliers	9	16	682	28	800
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 159	43 698	1 068	32 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 388	XXXX	26 790
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 605	233 947	6 539	240 941
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		1 212		1 302
Fournitures et autres charges	14		18 630		3 041
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		19 842		4 343
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		253 789		245 284
	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		253 789		245 284
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		253 789		245 283
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		253 789		245 283
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(1)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Santé au travail (C.S.S.T)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 511	85 117	1 537	85 455
Personnel-temps régulier	2	30 120	1 069 176	26 496	911 979
Temps supplémentaire	3	31	1 586	2	28
Primes	4	XXXX	13 078	XXXX	64 781
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 662	1 168 957	28 035	1 062 243
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 896	245 226	6 141	227 784
Particuliers	9	2 410	58 524	2 050	39 970
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 306	303 750	8 191	267 754
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 964	XXXX	264 474
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 968	1 773 671	36 226	1 594 471
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		98 919		93 279
Fournitures et autres charges	14		145 611		100 975
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		244 530		194 254
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 018 201		1 788 725
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		39 385		34 320
Administration	23		37 846		41 143
Autres frais généraux (préciser)	24		22 295		19 309
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		99 526		94 772
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 117 727		1 883 497
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 104 808		1 875 400
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		12 918		8 097
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 117 726		1 883 497
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(1)		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: 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	29 862	826 737	37 325	1 030 095
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	241 420	XXXX	343 090
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 862	1 068 157	37 325	1 373 185
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 337	178 194	7 542	218 213
Particuliers	9	3 888	85 856	3 345	89 936
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 225	264 050	10 887	308 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 053	XXXX	238 273
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 087	1 517 260	48 212	1 919 607
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		233 720		27 293
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		233 720		27 293
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 750 980		1 946 900
	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		1 750 980		1 946 900
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 750 980		1 946 898
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 750 980		1 946 898
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		(2)
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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

Nom du centre d'activités: Aides techniques

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	756	31 918		
Personnel-temps régulier	2	14 982	426 405		
Temps supplémentaire	3	12	380		
Primes	4	XXXX	2 501	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	40	615		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 790	461 819		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 347	103 596		
Particuliers	9	2 083	47 007		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 430	150 603		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	82 400	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 220	694 822		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		66 168		
Fournitures et autres charges	14		1 368 581		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		1 434 749		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 129 571		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		9 696		
Entretien des installations	20		8 016		
Sécurité	21		1 344		
Fonctionnement des installations	22		8 435		
Administration	23		38 270		
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		65 761		
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 195 332		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 990 254		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		46 707		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 036 961		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(158 371)		
	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			134	4 362
Temps supplémentaire	3				11
Primes	4	XXXX		XXXX	185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			134	4 558
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			24	844
Particuliers	9			17	668
TOTAL (L.08 + L.09)	10			41	1 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	753
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			175	6 823
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		59 795		74 355
Fournitures et autres charges	14		47 137		269 534
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		106 932		343 889
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		106 932		350 712
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				62 509
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				62 509
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		106 932		413 221
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		107 564		192 861
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				259 460
TOTAL (L.28 à L.30)	31		107 564		452 321
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		632		39 100
	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: Programme d'évaluation conducteurs

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	6
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				6
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		59 795		74 355
Fournitures et autres charges	14		47 137		23 518
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		106 932		97 873
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		106 932		97 879
	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		106 932		97 879
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		107 564		102 787
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		107 564		102 787
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		632		4 908
	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			134	4 362
Temps supplémentaire	3				11
Primes	4	XXXX		XXXX	185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			134	4 558
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			24	844
Particuliers	9			17	668
TOTAL (L.08 + L.09)	10			41	1 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			175	6 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				246 016
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				246 016
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				252 833
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				62 509
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				62 509
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27				315 342
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				90 074
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				259 460
TOTAL (L.28 à L.30)	31				349 534
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				34 192
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

Nom du centre d'activités: RAC (Résidence à assit. continue)

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		196 951
	15	XXXX	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		196 951
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		196 951
	18	XXXX	XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)			
Entretien ménager	19		
Entretien des installations	20		62 509
Sécurité	21		
Fonctionnement des installations	22		
Administration	23		
Autres frais généraux (préciser)	24		
	25	XXXX	XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		62 509
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		259 460
REVENUS			
Financement public et parapublic	28		
Revenus de type commercial	29		
Revenus d'autres sources	30		259 460
TOTAL (L.28 à L.30)	31		259 460
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		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: Prog. de chaussures orthopédiques

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			134	4 362
Temps supplémentaire	3				11
Primes	4	XXXX		XXXX	185
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			134	4 558
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			24	844
Particuliers	9			17	668
TOTAL (L.08 + L.09)	10			41	1 512
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	747
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			175	6 817
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				48 710
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				48 710
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				55 527
	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				55 527
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				50 980
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				50 980
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				(4 547)
	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: Déficience visuelle

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				355
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				355
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17				355
	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				355
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				39 094
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31				39 094
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32				38 739
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34				

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	765	38 518	162	8 579
Personnel-temps régulier	2	3 706	91 642	3 212	81 645
Temps supplémentaire	3	85	2 742	96	3 252
Primes	4	XXXX	1 123	XXXX	4 618
Main-d'oeuvre indépendante	5	434	11 988	408	11 852
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 990	146 013	3 878	109 946
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	946	28 762	716	20 005
Particuliers	9	599	24 052	138	3 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 545	52 814	854	23 607
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 900	XXXX	15 998
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 535	223 727	4 732	149 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		607 123		591 342
Fournitures et autres charges	14		109 377		120 067
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		716 500		711 409
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		940 227		860 960
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20		1 086		7 471
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		1 086		7 471
Administration	23		7 064		6 392
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		9 236		21 334
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		949 463		882 294
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				1 786 406
Revenus de type commercial	29		1 151 081		633 177
Revenus d'autres sources	30		834 369		60 764
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 985 450		2 480 347
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 035 987		1 598 053
	33		XXXX		XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	34		59 735		59 735

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

Nom du centre d'activités: Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
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		625		252
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		625		252
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		625		252
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		619		590
Administration	23		496		496
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 115		1 086
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 740		1 338
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		17 709		12 081
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		17 709		12 081
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		15 969		10 743
	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 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		67 469		80 393
Fournitures et autres charges	14		18		209
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		67 487		80 602
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		67 487		80 602
	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		67 487		80 602
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		56 878		44 185
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		56 878		44 185
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(10 609)		(36 417)
	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				
	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		1 561		
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 561		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1 561		
	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	2 616 759		
Gouvernement du Canada	2	XXXX	87 918		
Autres (préciser P695)	3	XXXX	3 955 170		71
Revenus de type commercial	4		689 443	59 735	
Revenus d'autres sources (préciser P695)	5		1 131 528		72
TOTAL (L.01 à L.05)	6		8 480 818	59 735	
Total des coûts directs bruts et indirects (P351)	7	XXXX	6 634 107	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		6 634 107		
Excédent des revenus sur les coûts (L.06 - L.10)	11		1 846 711	59 735	

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		Nature du mandat (codes 01 à 09)	Montant total du contrat ($)	Notes
Identification du contractuel		1	2	
Aucun contrat non conforme	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	2 074 314	2 044 989	
Travailleurs sociaux	3	718 700	709 192	
Autres professionnels de la santé	4	286 208	272 049	
Rétroactivités pour professionnels assignés avant le 31 mars 2017	5			
Montant versé en vertu d'une entente				
Pharmacien en établissement	6	65 899	59 908	
Pharmacien communautaire	7	189 801	183 141	
Fonctionnement				
Financement annuel	8	1 159 364	1 147 308	
Travaux d'aménagement (GMF mixtes)	9			
Aide au démarrage (GMF privés et mixtes)	10			
Autres coûts directs financés par le programme GMF	11	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF (L.01 à L.11)	12	4 578 833	4 500 322	
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-R				
Personnel affecté par l'établissement				
Personnel infirmier désigné aux services de prélèvement	13			
Personnel infirmier	14			
Montant versé en vertu d'une entente				
Personnel infirmier à l'embauche du GMF-R mixtes	15			
Fonctionnement pour l'offre de services réseau				
Financement annuel	16			
Travaux d'aménagement (GMF-R mixtes)	17			
Autres coûts directs financés par le programme GMF-R	18	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-R (L.13 à L.18)	19			
FINANCEMENT SPÉCIFIQUE - PROGRAMME GMF-U				
Personnel oeuvrant en établissement				
Personnel d'encadrement	20	151 437	122 693	
Conseillers en amélioration continue de la qualité	21	84 877	68 149	
Personnel de soutien administratif	22	483 167	418 111	
Personnel infirmier-clinique	23	243 840	197 559	
Personnel infirmier-auxiliaire	24	330 333	267 636	
Autres ressources humaines	25	65 701	53 231	
Personnel affecté par l'établissement				
Conseiller en amélioration continue de la qualité	26			
Personnel infirmier	27			
Fournitures médicales ou diverses et achat ponctuel de services	28	197 103	159 693	
Autres coûts directs financés par le programme GMF-U	29	XXXX	XXXX	
Coûts financés par le programme GMF-U (L.20 à L.29)	30	1 556 458	1 287 072	

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	30 273 246	29 172 502	
Particularités régionales (préciser P.695)	2			
Éléments rectifiables (préciser P.695)	3	572 151	644 016	73
Allocations de retraite	4	8 750	8 750	
Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal (préciser P.695)	5	18 692	13 204	74
Autres charges admissibles (préciser P.695)	6	1 426 010	63 890	75
TOTAL - Charges admissibles (L.01 à L.06)	7	32 298 849	29 902 362	
Revenus autonomes des entreprises ambulancières	8	3 502 435	3 883 546	
TOTAL - Dépenses de transfert - Entreprises ambulancières (L.07 - L.08)	9	28 796 414	26 018 816	
Dépenses de transfert - Premiers répondants :				
Formation	10	2 762	43 620	
Matériel et équipement	11	7 485	11 184	
Autres charges admissibles (préciser P.695)	12			
TOTAL - Dépenses de transfert - Premiers répondants (L.10 à L.12)	13	10 247	54 804	
Dépenses de transfert - Centre de communication santé	14	3 026 792	3 198 581	
Autres dépenses de transfert (préciser P.695)	15			
TOTAL - DÉPENSES DE TRANSFERT (L.09 + L.13 + L.14 + L.15)	16	31 833 453	29 272 201	
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	214 402	154 101	
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	41 882	39 684	
Réseau national intégré de radiocommunication (RÉNIR)	28			
Coûts des formulaires de transport	29	13 787	17 042	
Autres charges admissibles au financement SPU (préciser P.695)	30	534 739	198 873	76
TOTAL DES CHARGES FINANCÉES PAR LE PROGRAMME SPU (L.16 à L.30)	31	32 638 263	29 681 901	
FINANCEMENT GLOBAL DU PROGRAMME SPU	32	33 147 421	29 492 465	
EXCÉDENT / DÉFICIT DU PROGRAMME SPU (L.32 - L.31)	33	509 158	(189 436)	

PARTICIPATION DES PERSONNES HANDICAPÉES AU MARCHÉ DU TRAVAIL (PPHMT)

		Usagers 1	Coûts directs nets 2
6680 - Services externes en toxicomanie	1	1 567	2 168 761
7024 - Support des stages individuels - DITSA	2	85	115 277
7025 - Support des plateaux de travail - DITSA	3	122	367 047
7031 - Intégration à l'emploi - DITSA	4		
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 774	2 651 085

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			
Revenus bruts d'exploitation de stationnement par l'OBE	2	XXXX	XXXX	
- Usagers - visiteurs	3	373 577	1 916 824	
- Employés - médecins	4	837 515	766 494	
Revenus de placement	5			
Autres (préciser P695)	6			
Total des revenus (L.02 à L.06)	7	1 211 092	2 683 318	
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement	8	47 718	44 641	
Dépenses d'exploitation de stationnement	9	1 082 723	1 185 693	
Honoraires de gestion	10	21 754	118 615	
Surplus découlant des activités de stationnement (L.07 - L.08 - L.09 - L.10)	11	58 897	1 334 369	
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		834 369	
- Contribution au déficit de l'exercice	13	58 897		
- Projets relatifs aux biens immobiliers	14			
- Projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	15			
- Activités de recherche	16		500 000	
- Amélioration de la qualité de vie des usagers	17			
- Formation et développement des ressources humaines de l'établissement pour des besoins spécifiques	18			
Total des contributions versées par l'OBE à l'établissement (L.12 à L.18)	19	58 897	1 334 369	
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice (L.01 + L.11 - L.19)	20	0	0	

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	1 598 053	1 035 987	
Surplus des activités de stationnement expoité par un OBE	22	58 897	1 334 369	
moins : Contribution de l'OBE aux opérations relatives à l'exploitation d'un parc de stationnement (inclut au c/a 0500)	23		834 369	
moins : Contribution de l'OBE au déficit de l'exercice (inclut au c/a 0500)	24	58 897		
Surplus annuel généré par les activités de stationnement (L.21 + L.22 - L.23 - L.24)	25	1 598 053	1 535 987	

Surplus cumulés disponibles au 31 mars pour les activités de stationnement				Notes
Affectation d'origine interne de l'établissement	26			
Solde excédentaire cumulé à la fin de l'exercice et comptabilisé dans OBE	27			
TOTAL (L.26 + L.27)	28			

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	1 786 406		
Revenus de type commercial	2	633 177	1 151 081	
Revenus d'autres sources	3	60 765	834 369	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	4	59 735	59 735	
Revenus résultant des activités de stationnement comptabilisés dans l'établissement (L.01 à L.04)	5	2 540 083	2 045 185	

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	57 680	368 481	
Usagers - visiteurs (OBE)	7	373 577	1 916 824	
Total Usagers - visiteurs (L.06 + L.07)	8	431 257	2 285 305	
Employés - médecins (SPAQ, établissements et tiers)	9	441 160	444 539	
Employés - médécins (OBE)	10	837 515	766 494	
Total Employés - médecins (L.09 + L.10)	11	1 278 675	1 211 033	
Total des revenus bruts par catégorie d'utilisateur (L.08 + L.11)	12	1 709 932	3 496 338	

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	7		191 278
Autres	5	310		8 560 156
TOTAL (L.04 + L.05)	6	317		8 751 434
TOTAL (L.03 + L.06)	7	317		8 751 434
Placement d'Autochtones en centres d'accueil				
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8			
En vertu d'autres lois	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			

Précision no 6 aux rens.compl. - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2021 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:		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		1 260 496			19 358	1 279 854	77
No : 6160	3		18 066 189			106 073	18 172 262	78
No : 6060	4		8 155 447			229 339	8 384 786	79
No: 5510	5		7 890 038				7 890 038	
No: 7090	6		360 528			48 306	408 834	80
No: 7640	7		4 036 733			284 636	4 321 369	81
No: 7300	8		4 037 808			69 856	4 107 664	82
No: 6240	9		4 007 344			12 966	4 020 310	83
No: 6050	10		3 807 200			163 196	3 970 396	84
No: 7710	11		3 418 472			54 148	3 472 620	85
No: 5530	12		2 771 296				2 771 296	
No: 6170	13		2 409 019			93 044	2 502 063	86
No: 7340	14		2 164 327			977	2 165 304	87
No: 7150	15		2 042 999			41 552	2 084 551	88
No: 6760	16		2 018 947			2 604	2 021 551	89
No: 6000	17		1 839 307			77 119	1 916 426	90
No: 7530	18		1 722 430			157 767	1 880 197	91
No: 7600	19		1 768 544			65 439	1 833 983	92
No: 6800	20		555 260			1 023 057	1 578 317	93
No: 7550	21		1 476 465			95 154	1 571 619	94
No: 7200	22		1 473 550				1 473 550	
No: 5520	23		1 301 555				1 301 555	
No: 6560	24		971 999			56 165	1 028 164	95
No: 6530	25		959 540			41 589	1 001 129	96
No: 6300	26		836 593			126 685	963 278	97
No: 7060	27		280 186			116 366	396 552	98
No: 8090	28		893 457			9 145	902 602	99
No: 6890	29		824 671			14 106	838 777	100
No: 7990	30		717 732			31 147	748 879	101
No: 7700	31		724 168			6 913	731 081	102
No: 6830	32		640 950			76 239	717 189	103
No: 6360	33		298 137			28 783	326 920	104
No: 7160	34		470 094			41 046	511 140	105
No: 6090	35		411 176				411 176	
Autres	36		4 589 407			1 141 439	5 730 846	106
TOTAL (L.01 à L.36)	37		89 202 064			4 234 214	93 436 278	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro	Note

46 **Page 619-00, ligne 20, colonne 3 - Dettes à long terme (nette du fonds d'amort.)**

	Autres entités du périmètre
Fonds de financement	298 072 790 $
Financement Québec	8 384 147 $
Total	**306 456 937 $**

47 **Page 625-01, ligne 16, colonne 1 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie**

	Entités du périmètre
Variation de la réforme comptable Fonds d'immobilisations	(5 886 432)$
Emprunts remboursés directement par le MSSS au Fonds de financement	23 315 915 $
Total	**17 429 483 $**

48 **Page 625-01, ligne 16, colonne 2 - Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie - Tiers hors périmètre**

Mauvaises créances

49 **Page 625-01, ligne 19, colonne 2 - Placements temporaires - Échéance supérieure à 3 mois - Solde au 31 mars de l'exercice précédent**

Le placement en dépôt à terme, pouvant être encaissé avant son échéance, a été reclassé de manière rétroactive dans les dépôts à moins de 90 jours, même si son échéance maximale est le 13 novembre 2021, afin de le présenter à titre de trésorerie et équivalents de trésorerie. Par conséquent, ajustement à la baisse de 38 000 000 $.

50 **Page 631-02, ligne 17, colonne 2 - Dépôts à terme - Redressement**

Le placement en dépôt à terme, pouvant être encaissé avant échéance, a été reclassé de manière rétroactive dans les dépôts à terme de moins de 90 jours, même si son échéance maximale est le 13 novembre 2021 pour le présenter à titre de trésorerie et équivalents de trésorerie.

51 **Page 635-00, ligne 12, colonne 2 - Contrats d'acquisition d'immobilisations - Tiers hors périmètre**

Constructions Citadelle inc.	1 339 306 $
Pomerleau inc.	6 561 747 $
Allen Entrepreneur Général inc.	4 474 261 $
Humaco Acoustique	1 869 658 $
Plomberie K.R.T.B. inc	3 504 538 $

Sous-total	**17 749 510 $**
Fournisseurs inférieurs à 1 000 000 $	7 440 651 $
Total	**25 190 161 $**

52 **Page 635-00, ligne 12, colonne 3 - Contrats de location-exploitation - Entités du périmètre**

Hydro-Québec	1 128 343 $
Fonds de gestion de l'équipement roulant	283 170 $
Total	**1 411 513 $**

53 **Page 635-00, ligne 12, colonne 4 - Contrats de location-exploitation - Tiers hors périmètre**

Société immobilère GP	3 111 870 $
Le Groupe Blouin inc.	1 047 414 $
Gestion Dany et Michel inc.	1 783 439 $
Sous-total	**5 942 723 $**
Fournisseurs inférieurs à 1 000 000 $	3 165 071 $
Total	**9 107 794 $**

54 **Page 635-01, ligne 12, colonne 2 - RI-RTF-RNI - Tiers hors périmètre**

Château Bellevue	1 196 644 $
Coup de main à domicile	11 579 391 $
Dionne, Francis	1 091 529 $
Domaine Élie-Raphaël inc.	9 935 515 $
La Grande Maison de Sainte-Luce	3 821 841 $
Havre du Geai bleu	7 296 196 $
La Maison Saint-Germain inc.	1 279 488 $
Les Habitations Jules Edouard	1 685 023 $
Manoir de l'Érable Argenté	1 130 011 $
Le Manoir des Pignons	8 592 336 $
Pavillon Luceville	2 862 753 $
Pavillon Dionne	4 124 540 $
Pavillon Jacques-Cartier	2 353 914 $
Pavillon Lepage	6 723 421 $
Pavillon Price (COSPAP)	1 096 406 $
Résidence du Sacré-Coeur	4 264 918 $
Résidence À la Petite Villa	1 713 271 $
Résidence des Bâtisseurs	1 657 863 $
Résidence des Îles	1 636 457 $
Résidence Émilia	2 586 527 $
Résidence La Source	1 510 544 $
Résidence La Voisinière	2 944 652 $
Résidence Marie-Ann	2 096 410 $
Résidence Marquis	1 280 030 $
Résidence Pierrette-Ouellet	1 325 689 $
Sous-total	**85 785 369 $**
Fournisseurs inférieurs à 1 000 000 $	40 066 829 $
Total	**125 852 198 $**

55 **Page 635-01, ligne 12, colonne 6 - Autres contrats d'appro - Tiers hors périmètre**

Alcon Canada	1 278 521 $
Cardinal Health Canada inc.	1 565 507 $
Corporation Baxter	1 118 107 $
Laboratoire Abott	21 079 864 $
Medtronic Canada ULC	1 807 895 $
Olympus Canada inc.	1 326 949 $
Roche Diagnostic	6 744 542 $
Siemens santé ltée	4 755 352 $
Sous-total	**39 676 737 $**
Fournisseurs inférieurs à 1 000 000 $	17 043 828 $
Total	**56 720 565 $**

56 **Page 635-04, ligne 1, colonne 2 - Contrats d'acquisition d'immobilisations - Redressement au solde au début**

Nous avons redressé le solde au début des obligations contractuelles reliées aux autres contrats d'approvisionnement afin de présenter la durée totale de l'obligation au lieu de présenter seulement une durée maximale de trois ans. De plus, certains contrats étaient absents de notre sytème de gestion contractuelle, nous avons mis à jour notre sytème afin d'être en mesure de présenter l'ensemble de nos contrats.

57 **Page 635-04, ligne 2, colonne 6 - Contrats de location-exploitation - Autres**

Écart en raison des baux manquants dans le solde d'ouverture et des écarts d'indexation.

58 **Page 635-04, ligne 6, colonne 2 - Autres contrats d'approvisionnement - Redressement au solde au début**

Nous avons redressé le solde au début des obligations contractuelles reliées aux autres contrats d'approvisionnement afin de présenter la durée totale de l'obligation au lieu de présenter seulement une durée maximale de trois ans. De plus, certains contrats étaient absents de notre sytème de gestion contractuelle, nous avons mis à jour notre sytème afin d'être en mesure de présenter l'ensemble de nos contrats.

59 **Page 635-04, ligne 6, colonne 6 - Autres contrats d'approvisionnement - Autres**

Les contrats de câblodistribution avaient été omis au 31 mars 2020.

60 **Page 635-04, ligne 8, colonne 6 - Entreprises ambulancières - Autres**

Écart entre le montant réel versé en 2020-2021 par rapport au montant inclus dans le solde d'ouverture, une augmentation de 180 065 $ et une diminution de l'engagement 2021-2022 de (337 136)$.

61 **Page 636-00, ligne 13, colonne 6 - Vente de biens et services - Autres**

Ajustement du solde du 31 mars 2020 qui comprenait des options de renouvellement non confirmées.

62 **Page 636-00, ligne 15, colonne 6 - Autres revenus - Autres**

Solde d'un droit contractuel non comptabilisé au 31 mars 2020.

63 **Page 636-01, lignes 11, colonne 1 - Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immos - Échéances indéterminées**

CHSLD, 72 places à Rivière-du-Loup	1 010 013 $
Villa Fraserville	7 450 000 $
Complexe chirurgical	1 800 000 $
Maisons des aînés Rimouski et Rivière-du-Loup	11 368 238 $
Pavillon d'enseignement de formation préclinique	25 639 310 $
Total	**47 267 561 $**

64 **Page 636-01, lignes 1 à 10, colonne 1 - Subvention pour le remboursement du capital d'emprunts pour des projets d'immos - Échéances déterminées**

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2021, l'échéancier des subventions en capital à recevoir du MSSS a été établi selon ces termes.

65 **Page 646-00, ligne 2, colonnes 2, 3, 6 et 8 - CÉGEP**

	Recouvrements (L05) Col. 2	Autres revenus (L10) Col. 3	Loyers (L23) Col. 6	Autres charges (L28) Col. 8
Cégep de Rimouski	121 635 $	148 295 $	12 202 $	42 611 $
Cégep de Rivière-du-Loup	-- $	13 253 $	-- $	1 678 $
Cégep de La Pocatière	-- $	3 765 $	-- $	-- $
Cégep de Matane	500 $	2 443 $	-- $	-- $
Cégep de Trois-Rivières	-- $	20 $	-- $	-- $
Cégep de la Gaspésie et des îles	-- $	163 $	-- $	-- $
Cégep de Sainte-Foy	3 212 $	675 $	-- $	-- $
Cégep de Lévis	-- $	305 $	-- $	-- $
Cégep Garneau	-- $	1 154 $	-- $	-- $
Cégep de Saint-Laurent	-- $	-- $	-- $	3 707 $
Total	**125 347 $**	**170 073 $**	**12 202$**	**47 996 $**

66 **Page 646-00, ligne 3, colonnes 2, 3 et 8 - Commisions scolaires**

	Recouvrements (L05) Col. 2	Autres revenus (L10) Col. 3	Autres charges (L28) Col. 8
Centre de services scolaire de Kamouraska - Rivière du Loup	-- $	8 602 $	1 258 $
Centre de services scolaire des Phares	28 654 $	6 670 $	3 489 $
Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	13 $	3 554 $	1 014 $
Centre de services scolaire des	126 $	3 079 $	548 $

Monts-et-Marées			
Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries	-- $	-- $	10 $
Total	**28 793 $**	**21 905 $**	**6 319 $**

67 **Page 646-01, ligne 2, colonnes 1 et 3 - CÉGEP**

	Autres débiteurs (L04) Col. 1	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) Col. 3
Cégep de Rimouski	213 281 $	15 843 $
Cégep de Rivière-du-Loup	8 651 $	719 $
Cégep de La Pocatière	4 110 $	-- $
Cégep de Matane	2 959 $	-- $
Cégep Garneau	670 $	-- $
Cégep Ahuntsic	433 $	-- $
Cégep de la Gaspésie et des îles	377 $	-- $
Cégep de Ste-Foy	367 $	-- $
Cégep Lévis-Lauzon	134 $	-- $
Cégep Sept-Iles	-- $	10 930 $
Total	**230 982 $**	**27 492 $**

68 **Page 646-01, ligne 3, colonnes 1 et 3 - Commissions scolaires**

	Autres débiteurs (L04) Col. 1	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) Col. 3
Centre de services scolaire du Fleuve-et-des-Lacs	540 $	-- $
Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup	2 973 $	-- $
Centre de services scolaire des Monts-et-Marées	3 071 $	-- $
Centre de services scolaire des Phares	14 205 $	-- $
Centre de services scolaires des Premières-Seigneuries	-- $	10 $
Total	**20 789 $**	**10 $**

69 **Page 646-01, ligne 30, colonne 5 - Autres entités du périmètre**

	Revenus reportés liés aux immob. (L19) Col. 5
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale	247 $
Fonds vert	15 216 $
Fonds ressources naturelles	1 449 364 $

Total **1 464 827 $**

70 **Page 647-00, ligne 13, colonne 5 - Tiers hors périmètre**

Aucun revenu reporté inscrit à cette ligne ne dépasse 1 000 000 $

71 **Page 661-00, ligne 3, colonne 2 - Financement public et parapublic**

	Activités accessoires
RAMQ	1 946 898 $
INSPQ	8 975 $
CNESST	1 836 723 $
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal	364 $
CIUSSS duCentre-Sud-de-l'Île-de-Montréal	102 787 $
Ministère de l'Économie et de l'Innovation	10 545 $
Institut de cardiologie de Montréal	48 878 $
Total	**3 955 170 $**

72 **Page 661-00, ligne 5, colonne 2 - Revenus d'autres sources**

	Activités accessoires
Projets de recherche	800 985 $
Contribution OBE aux opérations de stationnement	60 764 $
Hébergement RAC	259 460 $
Intérêts	8 097 $
Recouvrement	2 222 $
Total	**1 131 528 $**

73 **Page 672-00, ligne 3, colonne 1 - Éléments rectifiables**

	Exercice courant
Ajout d'heures moins de 14 jours	92 834 $
Formations	1 894 $
Débordement horaires de faction	370 351 $
Écart à combler aux Régimes de retraite	107 072 $
Total	**572 151 $**

74 **Page 672-00, ligne 5, colonne 1 - Loi P-38.001 et Ordonnances du tribunal**

Transports effectués en vertu de la Loi P-38 18 692 $

75 **Page 672-00, ligne 6, colonne 1 - Autres charges admissibles**

Coûts encourus COVID-19 1 426 010 $

76 **Page 672-00, ligne 30, colonne 1 - Autres charges admissibles au financement SPU**

	Exercice courant
Formation d'instructeurs	33 600 $
SONIM (configuration des appareils)	40 614 $
Contrat de cellulaires plus MiFi dans les ambulances	11 579 $
Tables de transbordement aéroports	750 $
Amortissement de la garantie prolongée MDSA	31 812 $
Coffrets de sécurité (installation et réparations)	13 241 $
Frais pour assistance aux services incendies	4 552 $
Transfert au Fonds d'immobilisations	179 905 $
Divers	1 326 $
Écart sur engagement	217 360 $
Total	**534 739 $**

77 **Page 692-00, ligne 2, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7800

Assignations temporaires	17 299 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	2 059 $
Total	**19 358 $**

78 **Page 692-00, ligne 3, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6160

Assignations temporaires	91 866 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	14 207 $
Total	**106 073 $**

79 **Page 692-00, ligne 4, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6060

Assignations temporaires	210 531 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	18 808 $
Total	**229 339 $**

80 **Page 692-00, ligne 6, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7090

Assignations temporaires 48 306 $

81 **Page 692-00, ligne 7, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7640

Assignations temporaires	270 467 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	14 169 $
Total	**284 636 $**

82 **Page 692-00, ligne 8, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7300

Assignations temporaires	74 356 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	(4 500)$
Total	**69 856 $**

83 **Page 692-00, ligne 9, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6240

Assignations temporaires	5 056 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	7 910 $
Total	**12 966 $**

84 **Page 692-00, ligne 10, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6050

Assignations temporaires	126 001 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	37 195 $
Total	**163 196 $**

85 **Page 692-00, ligne 11, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7710

Assignations temporaires	64 148 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	(10 000)$
Total	**54 148 $**

86 **Page 692-00, ligne 13, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6170

Assignations temporaires	85 111 $
Règlements de griefs exercices antérieurs	7 933 $
Total	**93 044 $**

87 **Page 692-00, ligne 14, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7340

Règlement de griefs exercices antérieurs	977 $

88 **Page 692-00, ligne 15, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7150

Assignations temporaires	41 552 $

89 **Page 692-00, ligne 16, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6760

Assignations temporaires	1 481 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	1 123 $
Total	**2 604 $**

90 **Page 692-00, ligne 17, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6000

Assignations temporaires	31 472 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	45 647 $
Total	**77 119 $**

91 **Page 692-00, ligne 18, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7530

Assignations temporaires	164 452 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	(6 685)$
Total	**157 767 $**

92 **Page 692-00, ligne 19, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7600

Assignations temporaires 65 439 $

93 **Page 692-00, ligne 20, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6800

Assignations temporaires	102 894 $
Mesures convention collective des pharmaciens	920 163 $
Total	**1 023 057 $**

94 **Page 692-00, ligne 21, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7550

Assignations temporaires	93 211 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	1 943 $
Total	**95 154 $**

95 **Page 692-00, ligne 24, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6560

Assignations temporaires	124 088 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	(67 923)$
Total	**56 165 $**

96 **Page 692-00, ligne 25, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6530

Assignations temporaires 41 589 $

97 **Page 692-00, ligne26, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6300

Assignations temporaires	121 675 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	5 010 $
Total	**126 685 $**

98 **Page 692-00, ligne 27, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7060

Assignations temporaires	116 366 $

99 **Page 692-00, ligne 28, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 8090

Assignations temporaires	9 145 $

100 **Page 692-00, ligne 29, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6890

Assignations temporaires	11 011 $
Règlement de griefs exercicesantérieurs	3 095 $
Total	**14 106 $**

101 **Page 692-00, ligne 30, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7990

Assignations temporaires	31 147 $

102 **Page 692-00, ligne 31, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7700

Assignations temporaires	6 913 $

103 **Page 692-00, ligne 32, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6830

Assignations temporaires	85 731 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	(9 492)$
Total	**76 239 $**

104 **Page 692-00, ligne 33, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 6360

Assignations temporaires	27 659 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	1 124 $
Total	**28 783 $**

105 **Page 692-00, ligne 34, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités 7160

Assignations temporaires	37 420 $
Règlement de griefs exercices antérieurs	3 626 $
Total	**41 046 $**

106 **Page 692-00, ligne 36, colonne 5 - Autres**

Centre d'activités	Assignations temporaires	Règlement de griefs exercices antérieurs	Autres	Total
4110	27 155 $	-- $	-- $	**27 155 $**
4120	33 460 $	-- $	-- $	**33 460 $**
4130	71 622 $	-- $	-- $	**71 622 $**
4150	3 685 $	-- $	-- $	**3 685 $**
5100	10 921 $	-- $	-- $	**10 921 $**
5200	13 812 $	-- $	-- $	**13 812 $**
5400	5 464 $	(7 500)$	-- $	**(2 036)$**
5410	3 658 $	-- $	-- $	**3 658 $**
5500	55 438 $	-- $	- $	**55 438 $**
5550	29 194 $	-- $	-- $	**29 194 $**
5900	-- $	1 386 $	-- $	**1 386 $**
5910	13 543 $	-- $	-- $	**13 543 $**
5930	39 400 $	-- $	-- $	**39 400 $**
5940	25 793 $	(50 000)$	-- $	**(24 207)$**
5950	50 716 $	-- $	-- $	**50 716 $**
5980	83 119 $	-- $	-- $	**83 119 $**
6020	8 621 $	11 655 $	-- $	**20 276 $**
6070	3 827 $	-- $	-- $	**3 827 $**
6200	251 $	-- $	-- $	**251 $**
6320	3 680 $	-- $	-- $	**3 680 $**
6330	47 114 $	-- $	-- $	**47 114 $**
6430	27 847 $	-- $	-- $	**27 847 $**
6460	592 $	-- $	-- $	**592 $**
6510	1 739 $	802 $	-- $	**2 541 $**
6590	200 $	-- $	-- $	**200 $**
6610	16 704 $	-- $	-- $	**16 704 $**
6620	6 207 $	-- $	-- $	**6 207 $**
6710	22 638 $	-- $	-- $	**22 638 $**
6720	18 593 $	-- $	-- $	**18 593 $**
6730	15 411 $	-- $	-- $	**15 411 $**
6780	6 924 $	-- $	-- $	**6 924 $**
6790	30 589 $	-- $	-- $	**30 589 $**
6840	58 091 $	80 000 $	-- $	**138 091 $**
6860	22 838 $	-- $	-- $	**22 838 $**
6870	84 701 $	-- $	-- $	**84 701 $**
6880	11 401 $	-- $	-- $	**11 401 $**

6910	253 $	-- $	-- $	**253 $**
6970	5 662 $	-- $	-- $	**5 662 $**
6980	1 473 $	3 511 $	-- $	**4 984 $**
7000	23 885 $	(99 000)$	-- $	**(75 115)$**
7010	8 895 $	-- $	-- $	**8 895 $**
7020	14 020 $	-- $	-- $	**14 020 $**
7040	28 480 $	-- $	-- $	**28 480 $**
7100	24 598 $	-- $	-- $	**24 598 $**
7110	6 724 $	-- $	-- $	**6 724 $**
7180	33 196 $	-- $	-- $	**33 196 $**
7320	-- $	-- $	25 347 $	**25 347 $**
7400	9 171 $	-- $	-- $	**9 171 $**
7650	12 110 $	-- $	-- $	**12 110 $**
8020	29 889 $	-- $	-- $	**29 889 $**
8030	30 495 $	-- $	-- $	**30 495 $**
8040	1 188 $	-- $	-- $	**1 188 $**
8050	74 709 $	600 $	-- $	**75 309 $**
8080	14 942 $	-- $	-- $	**14 942 $**
Total	**1 174 638 $**	**(58 546)$**	**25 347 $**	**1 141 439 $**

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	1 107 104	1 072 383	34 721
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2	804 897	597 155	207 742
4130 Maladies infectieuses	3	2 870 171	1 819 111	1 051 060
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5	1 566 258	1 257 453	308 805
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
6540 Services dentaires préventifs	7	XXXX	742 026	(742 026)
6541 Services dentaires préventifs - Santé publique	8	774 848	XXXX	774 848
6608 Dépistage néonatal	9			
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population	10	208 601	251 781	(43 180)
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes	11	736 174	530 953	205 221
6763 Promotion de la santé et du bien-être	12	386 099	292 362	93 737
6764 Protection de la santé	13	2 406 203	563 118	1 843 085
6765 Fonctions de soutien	14			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	15	289 670	393 252	(103 582)
7984 Activités spéciales - Santé publique	16			
7995 Lutte à une pandémie	17	20 700 633	255 747	20 444 886
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	18			
Charges non réparties par programmes-services	19	2 763 333	2 217 269	546 064
Transfert de frais généraux	20			
TOTAL - SANTÉ PUBLIQUE (L.01 à L.20)	21	34 613 991	9 992 610	24 621 381
SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	22	222 572	226 850	(4 278)
5960 Autres services téléphoniques régionaux	23			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	24	761 626	582 183	179 443
5980 Soutien professionnel dans les groupes de médecine de famille et les groupes de médecine de Famille-Réseau	25	5 351 612	5 203 825	147 787
5990 Pratique des sages-femmes	26	1 032 350	885 884	146 466
6090 Info santé 8-1-1	27	2 022 795	1 691 364	331 431
6304 Groupe de méd. de fam. univ./Unité de médecine familiale GMF-U/UMF	28	2 430 638	1 921 734	508 904
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	29	37 629	157 344	(119 715)
6510 Santé parentale et infantile	30	2 473 168	2 337 311	135 857
6590 Santé scolaire	31	1 052 163	1 071 116	(18 953)
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (AAOR) - Services sociaux généraux	32	2 935 749	2 366 522	569 227
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	33	1 979 570	1 929 917	49 653
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	34	17 959	859	17 100
7154 Gestion et soutien d'une centrale	35	123 793	124 683	(890)
7981 Activités spéciales - Services généraux	36			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	37	13 890 929	11 563 594	2 327 335
Charges non réparties par programmes-services	38	8 109 709	7 130 798	978 911
Transfert de frais généraux	39			
TOTAL - SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE (L.22 à L.39)	40	42 442 262	37 193 984	5 248 278

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	26 697 327	19 647 344	7 049 983
5534 Résidences d'accueil - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	2	674 806	596 194	78 612
5544 Autres ressources - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	3	1 111 708	1 057 679	54 029
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SAPA	4			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	5	38 414 156	27 773 820	10 640 336
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	6	50 217 453	30 264 051	19 953 402
6542 Services dentaires préventifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	7	90 905	XXXX	90 905
6552 Services dentaires curatifs - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	8	17 274	XXXX	17 274
6988 Foyers de groupe - Perte d'autonomie liée au vieillissement	9			
7985 Activités spéciales - Soutien à l'autonomie des personnes âgées	10		212 278	(212 278)
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	11	10 833 198	9 197 578	1 635 620
Charges non réparties par programmes-services	12	17 658 770	193 112	17 465 658
Transfert de frais généraux	13			
TOTAL - VOLET HÉBERGEMENT (L.01 à L.13)	14	145 715 597	88 942 056	56 773 541

VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
6058 Gériatrie active	15	1 747 737	1 704 149	43 588
6174 Soins infirmiers à domicile continus	16	1 165 422	713 116	452 306
6290 Hôpital de jour gériatrique	17			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	18			
6532 Aide à domicile continue	19	695 192		695 192
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	20			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	21	66 000	43 000	23 000
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	22	31 852 429	26 717 724	5 134 705
Charges non réparties par programmes-services	23	2 592 482	2 325 143	267 339
Transfert de frais généraux	24			
TOTAL - VOLET SOUTIEN À DOMICILE ET AUTRES (L.15 à L.24)	25	38 119 262	31 503 132	6 616 130
TOTAL - PROGRAMME (L.14 + L.25)	26	183 834 859	120 445 188	63 389 671

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	581 352	626 852	(45 500)
5527 Familles d'accueil - Déficience physique	2	67 023	64 442	2 581
5537 Résidences d'accueil - Déficience physique	3	595 448	567 170	28 278
5547 Autres ressources - Déficience physique	4	213 962	307 062	(93 100)
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-DP	5		8 888	(8 888)
6321 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - Déficience motrice	6			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	7	212 496	190 698	21 798
6973 Centre de jour - Déficience physique	8	34 971	14 572	20 399
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	24 796		24 796
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	255 136	179 846	75 290
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	17	191 494	339 451	(147 957)
7941 Services d'aides techniques - Déficience motrice	18	1 878 310	XXXX	1 878 310
7942 Services d'aides techniques - Déficience visuelle	19	82 741	XXXX	82 741
7943 Services d'aides techniques - Déficience auditive	20	146 683	XXXX	146 683
7987 Activités spéciales - Déficience physique	21			
8002 Évaluation, expertise et orientation - Déficience physique	22	259 104	191 096	68 008
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	23			
8060 Adaptation / réadaptation - Déficience visuelle	24	663 292	594 400	68 892
8070 Adaptation / réadaptation - Déficience auditive	25	560 471	418 267	142 204
8080 Adaptation / réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26	1 162 605	1 200 062	(37 457)
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27	3 281 462		3 281 462
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	28	23 201 751	23 138 494	63 257
Charges non réparties par programmes-services	29	1 841 873	1 510 786	331 087
Transfert de frais généraux	30			
TOTAL - DÉFICIENCE PHYSIQUE (L.01 À L.30)	31	35 254 970	29 352 086	5 902 884

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	5 605 551	4 599 984	1 005 567
5526 Familles d'accueil - DI et TSA	2	701 884	665 824	36 060
5536 Résidences d'accueil - DI et TSA	3	11 955 823	9 719 298	2 236 525
5546 Autres ressources - DI et TSA	4	1 048 664	1 092 116	(43 452)
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5		112 655	(112 655)
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI et TSA	6	91 426	88 181	3 245
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI et TSA	7	2 782	3 029	(247)
6945 Internat - DI et TSA	8			
7001 Services d'adaptation et de réadaptation en contexte d'intégration communautaire - DI et TSA	9	911 416	1 160 296	(248 880)
7011 Atelier de travail - DI et TSA	10	127 047	105 696	21 351
7024 Support des stages individuels - DI et TSA	11	137 628	193 036	(55 408)
7025 Support des plateaux de travail - DI et TSA	12	386 239	465 519	(79 280)
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	13			
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (DI et TSA)	14	4 507 523	4 734 965	(227 442)
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	275 042	169 913	105 129
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - Allocations	17	299 141	196 868	102 273
7101 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - DI et TSA	18	1 916 434	1 620 479	295 955
7180 Soutien aux programmes - CRDI	19	968 464	636 971	331 493
7392 Déplacement des personnes présentant une déficience intellectuelle	20	3 647	6 490	(2 843)
7986 Activités spéciales - DI et TSA	21			
8001 Accueil, évaluation et orientation - DI et TSA	22	21 780	44 925	(23 145)
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	23	8 242 694	7 921 475	321 219
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	24	2 365 447	1 641 535	723 912
Charges non réparties par programmes-services	25	602 132	489 564	112 568
Transfert de frais généraux	26			
TOTAL - DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA (L.01 à L.26)	27	40 170 764	35 668 819	4 501 945

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	642 080	642 009	71
5200 Évaluation/orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	2	3 283 014	2 929 485	353 529
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ - LSJPA - LSSSS)	3	6 501 473	5 652 752	848 721
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	4	4 233 138	4 030 167	202 971
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5	1 029 121	1 008 882	20 239
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	6			
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	7			
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	8	8 751 434	6 843 178	1 908 256
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	9			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	10	485 039	416 404	68 635
5590 Tutelle à un enfant	11	720 834	698 392	22 442
5600 Services externes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	12	297 138	264 791	32 347
5700 Révision des mesures (LPJ)	13	348 925	337 824	11 101
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14	84 161	110 892	(26 731)
5820 Médiation familiale (LSSSS)	15			
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	16	38 207	60 972	(22 765)
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17	1 035 440	995 970	39 470
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	32 626	54 563	(21 937)
5870 Adoption (LSSSS)	19	415 517	416 811	(1 294)
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	20	5 806 293	5 963 794	(157 501)
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté (LPJ - LSJPA - LSSSS)	21	1 781 069	1 721 292	59 777
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	23	6 676 534	3 124 153	3 552 381
Charges non réparties par programmes-services	24	4 796 899	4 108 764	688 135
Transfert de frais généraux	25			
TOTAL - JEUNES EN DIFFICULTÉ (L.01 à L.25)	26	46 958 942	39 381 095	7 577 847
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	214 627	212 565	2 062
6680 Services externes en toxicomanie	33	2 177 829	1 831 770	346 059
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	34			
7988 Activité spéciales - Dépendances	35			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	36	28 129		28 129
Charges non réparties par programmes-services	37	1 866 067	1 460 917	405 150
Transfert de frais généraux	38			
TOTAL - DÉPENDANCES (L.27 à L.38)	39	4 286 652	3 505 252	781 400

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	102 901	182 138	(79 237)
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	2	230 770	286 131	(55 361)
5513 Ressources intermédiaires - Santé mentale	3	5 456 430	4 423 335	1 033 095
5523 Familles d'accueil - Santé mentale	4			
5533 Résidences d'accueil - Santé mentale	5	2 870 377	2 607 747	262 630
5543 Autres ressources - Santé mentale	6	553 510	537 986	15 524
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF-SM	7	1 680 233	1 585 881	94 352
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	8	212 194	177 515	34 679
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	9	4 851 231	4 613 919	237 312
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	10	3 665 340	3 265 873	399 467
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	11			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	12	6 340 936	5 372 809	968 127
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	13			
6100 Psychiatrie légale	14	195 176	359 550	(164 374)
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	15			
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	16			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	17		521 870	(521 870)
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	18	4 430 214	3 690 419	739 795
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	2 215 572	1 811 368	404 204
7002 Centre pour activités de jour - Santé mentale	23			
7013 Atelier de travail - Santé mentale	24		86 286	(86 286)
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	3 622 365	3 486 422	135 943
Charges non réparties par programmes-services	32	4 199 589	3 576 670	622 919
Transfert de frais généraux	33			
TOTAL - SANTÉ MENTALE (L.01 à L.33)	34	40 626 838	36 585 919	4 040 919
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	9 335 572	8 389 056	946 516
6055 Pédiatrie	40	2 264 254	1 974 764	289 490
6057 Unité des grands brûlés	41			
6070 Chirurgie d'un jour	42	1 013 351	1 144 236	(130 885)
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	43			
SOUS-TOTAL (L.35 à L.43)	44	12 613 177	11 508 056	1 105 121

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	12 613 177	11 508 056	1 105 121
6180 Hôtellerie hospitalière	2			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)	3	2 393 541	1 842 972	550 569
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5	20 544 218	21 949 022	(1 404 804)
6302 Consultations externes spécialisées	6	6 805 345	6 271 949	533 396
6303 Planification familiale	7	379 261	339 001	40 260
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	8			
6322 Unité de retraitement des dispositifs médicaux - CLSC et CH	9	2 897 565	2 905 227	(7 662)
6352 Inhalothérapie - Autres	10	4 484 387	3 909 569	574 818
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	11	5 625 283	5 831 382	(206 099)
6550 Services dentaires curatifs	12	XXXX	91 094	(91 094)
6551 Services dentaires curatifs - Santé physique	13	93 135	XXXX	93 135
6601 Banque de sang	14	1 166 641	1 097 707	68 934
6602 Dépistage prénatal de la trisomie 21	15			
6604 Anatomopathologie	16	2 750 106	2 902 586	(152 480)
6605 Cytologie	17	703 304	589 668	113 636
6606 Centre de prélèvement	18	2 443 463	XXXX	2 443 463
6607 Laboratoires regroupés	19	29 119 053	24 603 807	4 515 246
6609 Génétique médicale	20			
6610 Physiologie respiratoire	21	485 496	562 217	(76 721)
6620 Sécurité tranfusionnelle et produits sanguins	22	12 526 879	12 145 336	381 543
6650 Chambre hyperbare	23			
6710 Électrophysiologie	24	2 050 196	1 973 962	76 234
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25		129 423	(129 423)
6770 Endoscopie	26	933 078	747 549	185 529
6780 Médecine nucléaire et TEP	27	3 604 967	3 449 387	155 580
6790 Dialyse	28	3 924 961	3 778 034	146 927
6806 Pharmacie en CLSC	29	524 347	456 569	67 778
6830 Imagerie médicale	30	16 227 750	15 193 386	1 034 364
6840 Radio-oncologie	31	4 585 115	3 898 692	686 423
6861 Audiologie	32	329 266	329 040	226
6863 Audiologie et orthophonie - Autres en CLSC	33			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	34	6 059	80 795	(74 736)
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	35	XXXX	1 447 907	(1 447 907)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	36			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	37	4 030 800	3 541 345	489 455
7090 L'unité de médecine de jour	38	6 102 538	6 014 541	87 997
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	39	199 978	184 132	15 846
7400 Déplacement des usagers	40	6 112 227	7 413 246	(1 301 019)
7553 Nutrition clinique	41	2 126 307	1 383 350	742 957
7982 Activités spéciales - Santé physique	42			
c/a non exclusifs répartis par programmes-services	43	112 295 791	105 304 008	6 991 783
Charges non réparties par programmes-services	44	34 792 535	32 168 870	2 623 665
Transfert de frais généraux	45			
TOTAL - SANTÉ PHYSIQUE (L.01 à L.45)	46	302 876 769	284 043 829	18 832 940

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	780 740	594 960	185 780
7300 Administration générale	2	37 724 880	32 959 510	4 765 370
7320 Administration des services techniques	3	1 283 499	1 390 617	(107 118)
7340 Informatique	4	12 199 797	9 314 721	2 885 076
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité et de stabilité d'emploi	5	483 356	730 720	(247 364)
7992 Activités spéciales - Administration	6	253 291	828 504	(575 213)
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	7			
Charges non réparties par programmes-soutien	8	518 608	498 520	20 088
Transfert de frais généraux	9	(51 999)	(82 097)	30 098
TOTAL - ADMINISTRATION (L.01 à L.09)	10	53 192 172	46 235 455	6 956 717
SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11	845 485	1 114 796	(269 311)
6000 Administration des soins	12	8 068 037	6 105 799	1 962 238
7200 Enseignement	13	3 329 235	1 967 928	1 361 307
7210 Réseau d'enseignement universitaire	14			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	15			
7350 Gestion de l'information	16	184 130	204 710	(20 580)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	17	22 591 538	19 619 807	2 971 731
7551 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience physique	18	163 313	170 539	(7 226)
7552 Alimentation - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	19			
7554 Alimentation - Autres	20	19 910 955	17 728 747	2 182 208
7600 Buanderie et lingerie	21	7 456 802	5 243 725	2 213 077
7993 Activités spéciales - Soutien aux services	22			
c/a non exclusifs répartis par programmes-soutien	23	860 879	824 800	36 079
Charges non réparties par programmes-soutien	24	345 576	539 153	(193 577)
Transfert de frais généraux	25	(15 341)	(23 873)	8 532
TOTAL - SOUTIEN AUX SERVICES (L.11 à L.25)	26	63 740 609	53 496 131	10 244 478
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7640 Hygiène et salubrité	27	17 261 712	12 477 499	4 784 213
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	554 583	428 736	125 847
7700 Fonctionnement des installations	29	17 424 160	15 508 128	1 916 032
7710 Sécurité	30	6 304 490	2 710 838	3 593 652
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/Équipement	31	15 787 875	13 844 651	1 943 224
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	74 747	81 312	(6 565)
Transfert de frais généraux	35	(112 361)	(69 668)	(42 693)
TOTAL - GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS (L.27 à L.35)	36	57 295 206	44 981 496	12 313 710
GRAND TOTAL PAR PROGRAMMES-SERVICES ET SOUTIEN	37	905 294 034	740 881 864	164 412 170

(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	42 814	170 571	XXXX	XXXX	213 385
6051 Médecine	2	XXXX	XXXX	XXXX			
6052 Chirurgie	3	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	XXXX	XXXX	XXXX	27 409		27 409
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	XXXX	4 045 559	XXXX	9 609 048	2 556 890	16 211 497
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6307 Services de santé courants	8	XXXX	3 324 024	XXXX	XXXX	XXXX	3 324 024
6351 Inhalothérapie à domicile	9	XXXX	XXXX	XXXX	33 255	22 962	56 217
6370 Enseignement scolaire	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6390 Service de soins spirituels	11	XXXX	XXXX	117 320	XXXX	3 680	121 000
6430 Encadrement des ressources	12	XXXX	XXXX	717 845	XXXX		717 845
6531 Aide à domicile régulière	13	XXXX	420 056	XXXX	9 819 269	6 773 984	17 013 309
6561 Services psycho. à domicile	14	XXXX	1 813 152	XXXX	6 563 238	2 290 199	10 666 589
6564 Psychologie	15	XXXX			XXXX		
6565 Services sociaux	16	XXXX	XXXX	888 858			888 858
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			
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	XXXX	XXXX	3 735 792	XXXX		3 735 792
6862 Orthophonie	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6870 Physiothérapie	23	XXXX	XXXX	647 954			647 954
6880 Ergothérapie	24	XXXX	XXXX	686 473			686 473
6890 Animation-Loisirs	25	XXXX	XXXX	3 092 008			3 092 008
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	33 919	XXXX	75 463	29 821	139 203
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	XXXX	123 108	XXXX	XXXX		123 108
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	XXXX	962 589	XXXX	3 319 247	1 567 944	5 849 780
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	XXXX	840 941	757 510	XXXX	546 591	2 145 042
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 075 572	1 075 572
7161 Ergothérapie à domicile	33	XXXX	622 224	XXXX	809 384	927 262	2 358 870
7162 Physiothérapie à domicile	34	XXXX	1 622 173	XXXX	765 531	401 674	2 789 378
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	XXXX	40 370	XXXX	830 585	448 387	1 319 342
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	2 134	XXXX		2 134
7910 Besoins spéciaux	39	XXXX	XXXX	16 733	XXXX	XXXX	16 733
7930 Personnel en prêt de serv.	40			XXXX	XXXX		
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 698 629	4 698 629
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 666 939	1 666 939
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	191 217	191 217
TOTAL (L.01 à L.43)	44		13 890 929	10 833 198	31 852 429	23 201 751	79 778 307

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	213 385	XXXX	XXXX	XXXX	28 172	241 557
6051 Médecine	2		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	27 409	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 409
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	16 211 497	185 970	XXXX	XXXX	35 243	16 432 710
6240 L'urgence	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 331 433	1 331 433
6307 Services de santé courants	8	3 324 024	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 324 024
6351 Inhalothérapie à domicile	9	56 217	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	56 217
6370 Enseignement scolaire	10				XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	121 000	XXXX	XXXX	XXXX	708	121 708
6430 Encadrement des ressources	12	717 845	473 851	610 898			1 802 594
6531 Aide à domicile régulière	13	17 013 309	963 362	XXXX	XXXX	19 586	17 996 257
6561 Services psycho. à domicile	14	10 666 589	32 859	XXXX	XXXX	6 572	10 706 020
6564 Psychologie	15		XXXX	XXXX	XXXX		
6565 Services sociaux	16	888 858	XXXX	XXXX	XXXX	16 048	904 906
6570 Aire ouverte	17		XXXX	306			306
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	74 892	74 892
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19		XXXX	XXXX	28 129	521 969	550 098
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	3 735 792	XXXX	XXXX	XXXX		3 735 792
6862 Orthophonie	21		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22		6 258	1 370 559	XXXX	XXXX	1 376 817
6870 Physiothérapie	23	647 954	XXXX	XXXX	XXXX		647 954
6880 Ergothérapie	24	686 473	XXXX	XXXX	XXXX	122 295	808 768
6890 Animation-Loisirs	25	3 092 008	XXXX	XXXX	XXXX	19 193	3 111 201
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	139 203	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	139 203
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	123 108			XXXX	XXXX	123 108
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	5 849 780	200 427	XXXX	XXXX	6 961	6 057 168
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	2 145 042	371 795	3 190 849		1 437 411	7 145 097
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 075 572	XXXX	XXXX		XXXX	1 075 572
7161 Ergothérapie à domicile	33	2 358 870	28 731	XXXX	XXXX	XXXX	2 387 601
7162 Physiothérapie à domicile	34	2 789 378	5 003	XXXX	XXXX	XXXX	2 794 381
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 319 342	88 433	XXXX	XXXX	1 882	1 409 657
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36			794 195	XXXX	XXXX	794 195
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37			561 651	XXXX	XXXX	561 651
7690 Transport externe usagers	38	2 134	8 758	148 076			158 968
7910 Besoins spéciaux	39	16 733	XXXX	XXXX	XXXX		16 733
7930 Personnel en prêt de serv.	40						
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	4 698 629	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 698 629
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	1 666 939	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 666 939
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	191 217	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	191 217
TOTAL (L.01 à L.43)	44	79 778 307	2 365 447	6 676 534	28 129	3 622 365	92 470 782

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	241 557	295 834	XXXX	XXXX	XXXX	537 391
6051 Médecine	2			XXXX	XXXX	XXXX	
6052 Chirurgie	3			XXXX	XXXX	XXXX	
6056 Médecine et chirurgie (non réparti)	4	27 409	36 274 783	XXXX	XXXX	XXXX	36 302 192
6080 Soins infirmiers et d'assistance en U.R.F.I.	5			XXXX	XXXX	XXXX	
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers	6	16 432 710	4 407 876	XXXX	XXXX	XXXX	20 840 586
6240 L'urgence	7	1 331 433	23 508 097	XXXX	XXXX	XXXX	24 839 530
6307 Services de santé courants	8	3 324 024	586 923	XXXX	XXXX	XXXX	3 910 947
6351 Inhalothérapie à domicile	9	56 217	710 426	XXXX	XXXX	XXXX	766 643
6370 Enseignement scolaire	10		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6390 Service de soins spirituels	11	121 708	452 713	XXXX	XXXX	XXXX	574 421
6430 Encadrement des ressources	12	1 802 594		XXXX	XXXX	XXXX	1 802 594
6531 Aide à domicile régulière	13	17 996 257	902 942	XXXX	XXXX	XXXX	18 899 199
6561 Services psycho. à domicile	14	10 706 020	952 070	XXXX	XXXX	XXXX	11 658 090
6564 Psychologie	15		130 874	XXXX	XXXX	XXXX	130 874
6565 Services sociaux	16	904 906	549 779	XXXX	XXXX	XXXX	1 454 685
6570 Aire ouverte	17	306		XXXX	XXXX	XXXX	306
6803 Pharm. - Usag. ext. en CH	18	74 892	23 762 644	XXXX	XXXX	XXXX	23 837 536
6804 Pharm. - Usag. hospitalisés	19	550 098	9 825 582	XXXX	XXXX	XXXX	10 375 680
6805 Pharmacie - Usagers hébergés	20	3 735 792		XXXX	XXXX	XXXX	3 735 792
6862 Orthophonie	21		250 778	XXXX	XXXX	XXXX	250 778
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	22	1 376 817		XXXX	XXXX	XXXX	1 376 817
6870 Physiothérapie	23	647 954	3 982 525	XXXX	XXXX	XXXX	4 630 479
6880 Ergothérapie	24	808 768	712 044	XXXX	XXXX	XXXX	1 520 812
6890 Animation-Loisirs	25	3 111 201		XXXX	XXXX	XXXX	3 111 201
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	139 203	63 171	XXXX	XXXX	XXXX	202 374
7112 Nutrition - Autres en CLSC	29	123 108	178 089	XXXX	XXXX	XXXX	301 197
7151 Gestion et soutien des services à domicile	30	6 057 168	841 958	XXXX	XXXX	XXXX	6 899 126
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	31	7 145 097	3 235 577				10 380 674
7153 Centre de réadaptation (Toxicomanes, DP)	32	1 075 572	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 075 572
7161 Ergothérapie à domicile	33	2 387 601	285 339	XXXX	XXXX	XXXX	2 672 940
7162 Physiothérapie à domicile	34	2 794 381	203 863	XXXX	XXXX	XXXX	2 998 244
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	35	1 409 657	75 258	XXXX	XXXX	XXXX	1 484 915
7164 Ergothérapie - Autres en CLSC	36	794 195	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	794 195
7166 Physiothérapie - Autres en CLSC	37	561 651	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	561 651
7690 Transport externe usagers	38	158 968	106 646	XXXX	XXXX	XXXX	265 614
7910 Besoins spéciaux	39	16 733	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 733
7930 Personnel en prêt de serv.	40				860 879		860 879
8020 Réadap.adultes - Déf. motr.	41	4 698 629		XXXX	XXXX	XXXX	4 698 629
8030 Réadap.enfants - Déf. motr.	42	1 666 939		XXXX	XXXX	XXXX	1 666 939
8040 Adap./intégr. sociales et adap. prof. - Déf. motrice	43	191 217		XXXX	XXXX	XXXX	191 217
TOTAL (L.01 à L.43)	44	92 470 782	112 295 791		860 879		205 627 452

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			XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8	XXXX	XXXX			XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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		119 728				119 728
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	9 915	20 048	67 245	19 278	17 184	133 670
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17	XXXX	XXXX				
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	XXXX	142 548	XXXX	XXXX	XXXX	142 548
Organismes communautaires	19	2 736 636	6 741 170		2 552 967	1 809 779	13 840 552
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	4 529	2 879	5 394	1 001	5 514	19 317
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	1 824	5 188	69 198	6 672	2 094	84 976
Rétroactivités salariales	27	10 429	12 013	37 178	12 564	7 302	79 486
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser P391)	29		6 988	17 479 755			17 486 743
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations à des GMF et GMF-R	31	XXXX	1 059 147	XXXX	XXXX	XXXX	1 059 147
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	2 763 333	8 109 709	17 658 770	2 592 482	1 841 873	32 966 167

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		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
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	119 728					119 728
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	133 670	15 732	29 336	2 345	24 913	205 996
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17						
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	142 548	XXXX	XXXX	XXXX		142 548
Organismes communautaires	19	13 840 552	564 542	4 737 988	1 861 404	4 151 648	25 156 134
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	19 317	4 836	9 502	761	4 414	38 830
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	84 976	8 404	5 638	257	5 936	105 211
Rétroactivités salariales	27	79 486	8 618	14 435	1 300	12 678	116 517
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	17 486 743					17 486 743
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		XXXX	XXXX	XXXX		
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 059 147	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 059 147
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.32)	33	32 966 167	602 132	4 796 899	1 866 067	4 199 589	44 430 854

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		536 737	XXXX	XXXX	XXXX	536 737
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2	XXXX	XXXX	80 280	XXXX	XXXX	80 280
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		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés "achats de places"	8		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Comité des usagers	9	XXXX	XXXX	XXXX	201 551	XXXX	201 551
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10	XXXX	153 900	XXXX	XXXX	XXXX	153 900
Intérêts sur emprunts autorisés:							
- Fonds de financement	11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
- Autres que F.F.	13	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Frais accessoires - services assurés: Matériel et produits	14	119 728					119 728
Frais accessoires - services assurés: Frais de transport	15						
Variation pour assurance-salaire	16	205 996	133 571	24 719	36 093	16 358	416 737
Rétro - rétrib. des services RI-RTF	17			XXXX	XXXX	XXXX	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	18	142 548		XXXX	XXXX	XXXX	142 548
Organismes communautaires	19	25 156 134	829 665				25 985 799
Créances douteuses - contribution des usagers	20	XXXX	XXXX	270 599	XXXX	XXXX	270 599
Créances douteuses - Autres	21	XXXX	XXXX	41 345	XXXX	XXXX	41 345
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	38 830	26 927	61 539	38 545	6 153	171 994
Ajustement contribution employeur aux régimes d'assurances collectives	26	105 211	70 034	20 441	47 733	36 905	280 324
Rétroactivités salariales	27	116 517	88 627	19 685	21 654	15 331	261 814
Achat de soins spécialisés dans un établissement public du réseau	28		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser P391)	29	17 486 743	25 000				17 511 743
Allocations à des médecins en régions éloignées	30		861 739	XXXX	XXXX	XXXX	861 739
Allocations à des GMF et GMF-R	31	1 059 147	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 059 147
Services préhospitaliers d'urgence	32	XXXX	32 066 335	XXXX	XXXX	XXXX	32 066 335
TOTAL (L.01 à L.32)	33	44 430 854	34 792 535	518 608	345 576	74 747	80 162 320

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	71 971 466	71 971 466	
Avantages sociaux	2	XXXX	XXXX	XXXX	7 521 390	7 521 390	
Charges sociales	3	XXXX	XXXX	3 092 007	5 831 438	8 923 445	
Médicaments	4	XXXX					
Produits sanguins	5	XXXX	XXXX		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	6				2 299 736	2 299 736	
Denrées alimentaires	7	XXXX			13 575	13 575	
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	8	XXXX		XXXX	12 136 906	12 136 906	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	9	XXXX	XXXX		3 006	3 006	107
Entretien et réparations	10	XXXX			1 457 425	1 457 425	108
Loyer	11	XXXX			1 438 131	1 438 131	
Amortissement des immobilisations	12	XXXX	XXXX	XXXX	360 720	360 720	
Dépenses de transfert	13	XXXX			2 247 967	2 247 967	
Autres charges (préciser P790)	14			482 263	40 873 486	41 355 749	109
TOTAL (L.01 à L.14)	15			3 574 270	146 155 246	149 729 516	

Notes: Les charges additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses aux lignes de la page 612-00

Dépenses de transfert additionnelles		Tous les fonds	Notes
Groupe de médecine de famille (GMF)	16		
Services préhospitaliers d'urgence	17	1 426 010	
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	821 957	
Autres (préciser P790)	21		
TOTAL (L.16 à L.21)	22	2 247 967	

Note: Les dépenses de transfert additionnelles reliés à la COVID-19 sont déjà incluses à la section "Dépenses de transfert" de la page 325-00

IMMOBILISATIONS - COÛTS ADDITIONNELS RELIÉS À LA COVID-19

		Acquisitions 1	Construction et développement en cours 2	Notes
Terrains	1			
Aménagement des terrains	2			
Améliorations locatives	3			
Bâtiments	4			
Améliorations majeures aux batiments	5			
Construction et développement en cours	6			
Matériel et équipement:				
Équipement informatique	7	1 120 819		
Équipement de communic. multimédia	8	223 503		
Mobilier et équipement de bureau	9			
Autres	10	285 125		
Équipements spécialisés:				
Ameublement de chambres	11	73 550		
Autre mobiler et équip. médical et de transport	12	2 942 374		
Matériel roulant	13	83 503		
Développement informatique	14			
Réseau de télécommunication	15	192 840		
Location-acquisition	16			
Total (L.01 à L.16)	17	4 921 714		

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):

Améliorations locatives au siège social	5		
...	6		
...	7		
...	8		
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9		

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

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES		Usagers externes c/a 6803	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	3 910	2 009	874	169	30	6 992	8 525
8:00 Anti-infectieux	2	222 970	543 023	35 312	2 228	10 498	814 031	1 030 241
10:00 Antinéoplasiques	3	17 239 061	482 038	14 254	454	65	17 735 872	16 392 067
12:00 Médicaments S.N.A.	4	153 487	269 682	172 288	2 632	6 854	604 943	712 148
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	6	544 305	704 165	150 044	2 315	17 447	1 418 276	1 513 067
24:00 Cardio-vasculaires	7	93 888	120 766	39 104	100	2 171	256 029	261 639
28:00 Médicaments S.N.C.	8	152 826	526 926	322 768	1 726	6 136	1 010 382	945 146
36:00 Agents diagnostiques	9	75 054	3 999	660	16 519		96 232	44 064
40:00 Électrolytes-diurétiques	10	103 372	175 737	31 212	9 066	2 840	322 227	337 091
44:00 Enzymes	11	2 483	9 544	628 648			640 675	743 681
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	12	24 471	67 604	48 098	3	34	140 210	16 701
52:00 O.R.L.O.	13	142 144	61 787	28 743	1 321	509	234 504	246 801
56:00 Gastro-intestinaux	14	41 361	77 717	116 385	220	2 344	238 027	266 216
60:00 Sels d'or	15							
64:00 Antidotes des métaux lourds	16	4 435	29 424	24 002			57 861	64 354
68:00 Hormones & substituts	17	243 370	198 345	174 108	9 903	7 291	633 017	610 662
72:00 Anesthésiques locaux	18	106 541	73 773	933	3 664	8	184 919	202 894
76:00 Ocytociques	19	17 583	40 577	37	7 736		65 933	45 680
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants	21	75 011	57 079		454 620		586 710	436 337
84:00 Peau & muqueuses	22	90 101	56 452	41 348	6 830	1 410	196 141	233 953
86:00 Spasmolytiques	23	881	6 035	11 175		220	18 311	21 183
88:00 Vitamines	24	54 600	40 772	11 519	5	239	107 135	172 943
92:00 Autres médicaments	25	533 016	88 209	95 520	1 328	951	719 024	448 340
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale	26	7 448	3 121	5 041	1 894	4 756	22 260	22 333
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	27	16 143	50 795	17 133	440	6 089	90 600	166 004
Médicaments non commercialisés au Canada	28							
TOTAL (L.01 à L.28)	29	19 948 461	3 689 579	1 969 206	523 173	69 892	26 200 311	24 942 070

		Coûts totaux	Nombre d'injections
		6	7
Lucentis et Eylea	30		

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	Composante professionnelle s-c/a 6803	Unités de mesure s-c/a 6803	Coût unitaire (C1+C2)/C3
		1	2	3	4
6070 Chirurgie d'un jour	1	10 994	1 354	8 330	1,48
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	1 143 471	233 773	113 318	12,15
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	278 240	36 293	18 449	17,05
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	398 982	59 232	256 446	1,79
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9				
6350 Inhalothérapie	10	9 705	1 134		0,00
6610 Physiologie respiratoire	11			XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12			XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14	51 682	7 305	16 684	3,54
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	168 205	23 917	9 946	19,32
6830 Imagerie médicale	17	55 689	9 560	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	9 008	1 281	XXXX	XXXX
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	19	18 286 797	2 743 288	11 369	1 849,77
7090 L'unité de médecine de jour	20	246 967	51 335	73 719	4,05
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21	8 199	1 125		0,00
TOTAL (L.01 à L.21)	22	20 667 939	3 169 597	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	238 253	273 294	1 306	391,69
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4	2 216 132	3 355 267	12 676	439,52
6053 Soins intensifs	5	526 758	811 877	1 428	937,42
6058 Gériatrie active	6				
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	52 500	113 795	223	745,72
6260 Bloc opératoire	10	539 864	764 771	8 619	151,37
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	104 698	125 594	XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13	135 515	159 511	3 127	94,35
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15			610	0,00
6790 Dialyse	16	4 766	6 457	183	61,33
6830 Imagerie médicale	17	85 535	108 312	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18	526	713	XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19	2 035		50	40,70
7060 Service d'oncologie et d'hématologie	20	315 568	433 939		0,00
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 222 150	6 153 530	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	2 218 156	1 517 636	1 553	2 405,53
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 218 156	1 517 636	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	69 602		66 915	1,04
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	10	454 745			0,00
TOTAL (L.06 à L.10)	11	524 347		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	667 520	384 968	282 552
Organismes québécois à but non lucratif	2	30 919	36 284	(5 365)
Organismes privés québécois à but lucratif	3	36 663	2 297	34 366
Organismes hors Québec	4	263 689	251 271	12 418
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5	11 455 232	8 624 036	2 831 196
Autres charges directes	6	4 509 949	4 263 550	246 399
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 963 972	13 562 406	3 401 566
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=oui et 2=non	8	1		
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	635 978	715 056	(79 078)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11	184 051	206 782	(22 731)
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12	638 368	618 659	19 709
Autres	13	917 161	800 311	116 850
TOTAL (L.09 à L.13)	14	2 375 558	2 340 808	34 750
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16	2 805 564	2 778 846	26 718
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	468 928	476 944	(8 016)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19	675 652	504 269	171 383
Endoprothèses	20	24 320	41 501	(17 181)
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	57 136	34 679	22 457
Autres	23	578 598	610 141	(31 543)
TOTAL (L.15 à L.23)	24	4 610 198	4 446 380	163 818
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25	1 035 380	836 356	199 024
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29	240 100	157 393	82 707
TOTAL (L.25 à L.29)	30	1 275 480	993 749	281 731

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				
Tuteurs coronariens	4				
Tuteurs coronariens médicamentés	5				
Valves cardiaques	6				
Autres	7	XXXX			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX			
Opacifiant	9	XXXX			
Autres	10	XXXX		98 287	(98 287)
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		98 287	(98 287)

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	224	387 081	425 912	(38 831)
Tuteurs coronariens	16				
Tuteurs coronariens médicamentés	17				
Valves cardiaques percutanées	18				
Valves cardiaques conventionnelles	19				
Prothèses membres inférieurs	20	548	1 153 879	1 728 650	(574 771)
Autres	21	XXXX	2 221 207	2 560 830	(339 623)
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	3 762 167	4 715 392	(953 225)
Cathéters	23	XXXX	92 783	90 859	1 924
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	1 123 933	1 903 301	(779 368)
Instruments	25	XXXX	737 685	497 106	240 579
Appareils à solutés	26	XXXX	1 009 011	1 048 681	(39 670)
Autres	27	XXXX	16 756 894	14 592 910	2 163 984
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	23 482 473	22 848 249	634 224

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	1	100 628	110
- spécialistes (préciser P790)	2	3	115 575	111
TOTAL (L.01 + L.02)	3	4	216 203	

		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		1	1	
Montant de l'avantage financier reçu	5		261 374	261 374	112
Provenance:					
Établissement	6		261 374	261 374	
Agence	7	XXXX	XXXX	XXXX	
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9		261 374	261 374	

		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	749		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	24 527	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	20 373	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	2 932	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7				
7640 Hygiène et salubrité	8	4 896	111	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	6 671	388		
7710 Sécurité	11	1 315	111	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	5 762	111	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	31 914			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	99 139	XXXX	XXXX	

CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS		Montants 1	Nombre 2	Notes
Contribution des entreprises privées (minimum 12 % des coûts directs de recherche)	15	74 612		
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des projets de recherche par un comité scientifique de l'établissement	16	2 593	5	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen des nouveaux projets de recherche par un CER de l'établissement	17	5 246	1	
Facturations à des entreprises privées pour l'examen éthique de modifications majeures apportées à des projets de recherche	18	3 197	6	
Facturations à des entreprises privées pour le suivi éthique continu des recherches (autre que le suivi des modifications majeures)	19	13 491	25	
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	99 139	XXXX	
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.25)	26	0	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	72 098	135 111	
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8	72 098	135 111	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9	72 098	135 111	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.25, C.1)	10	234 250	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	171 237	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	63 013	

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	43	
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	5	
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	29	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
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	3 906	153 180
TOTAL (L.01 + L.02)	3	3 906	153 180
AUTRES CHARGES ET SERVICES ACHETÉS:			
Services achetés	4	XXXX	
Frais de formation	5	XXXX	
Autres fournitures et autres charges	6	XXXX	16 117
TOTAL (L.04 à L.06)	7	XXXX	16 117
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.03 + L.07)	8	3 906	169 297

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)	Notes
		1	2	3	4	5	6	7	8	
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						130 348		130 348	
Coûts par parcours de soins et de services (CPSS)	14	49 028	51 927						100 955	
Index patient organisationnel (IPO)	15						120 350		120 350	
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						2 593		2 593	
Autres systèmes d'information unités approuvés par le MSSS (pcéciser P790)	23									
TOTAL (L.13 à L.23)	24	49 028	51 927				253 291		354 246	

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	641 781	4 292	299	2		
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 957 077	1 061	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	XXXX	XXXX	209 176	86	XXXX	XXXX
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	116 761	361				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	XXXX	XXXX	326 521	151	XXXX	XXXX
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	5 456 824	1 155	XXXX	XXXX	718 128	152
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	4 042 570	10 543	30 675	80	159 893	417
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	596 863	446	432 258	323	XXXX	XXXX
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	230 770					
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10			XXXX	XXXX		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11						
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	8 751 434	310				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13						
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	485 039	108	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	15	720 834	321	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16						
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17						
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	297 138	56				
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	348 925	987	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	84 161	49
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	38 207	149
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 035 440	1 875				
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSPJA - LSSSS)	24	30 253	102	890	3	1 483	5
5870 Adoption (LSSSS)	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	415 517	5
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26						
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	1 773 737	5 080			7 332	21
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX		XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	27 485 446	XXXX	999 819	XXXX	1 424 721	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	642 080	4 294
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	2	2 957 077	1 061
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	3	209 176	86
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	4	116 761	361
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5	326 521	151
5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSSSS)	6	6 174 952	1 307
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouverte	7	4 233 138	11 040
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	8	1 029 121	769
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes - Santé mentale	9	230 770	
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ - LSSSS)	10		
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	11		
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	12	8 751 434	310
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	13		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	14	485 039	108
5590 Tutelle à un enfant	15	720 834	321
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	16		
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ - LSJPA - LSSSS)	17		
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	18	297 138	56
5700 Révision des mesures (LPJ)	19	348 925	987
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	20	84 161	49
5820 Médiation familiale (LSSSS)	21		
5830 Recherche d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	22	38 207	149
5850 Contentieux (LPJ - LSJPA - LSSSS)	23	1 035 440	1 875
5860 Santé des jeunes (LPJ - LSJPA - LSSSS)	24	32 626	110
5870 Adoption (LSSSS)	25	415 517	5
6985 Foyers de groupe en santé mentale - Jeunes (0-17 ans)	26		
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficultés (LPJ - LSJPA - LSSSS)	27	1 781 069	5 101
7989 Activités spéciales - Jeunes en difficulté	28		XXXX
TOTAL (L.01 à L.28)	29	29 909 986	XXXX
Revenus autochtones	30		XXXX

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro | Note

107 **Page 720, ligne 9, colonne 4 - Intérêts sur emprunt temporaire et dette**

Emprunt temporaire F.I.

108 **Page 720, ligne 10, colonne 4 - Entretien et réparations**

	Tiers hors périmètre
Dépenses exploitation	1 163 151 $
Dépenses non capitalisable F.I.	294 274 $
Total	**1 457 425 $**

109 **Page 720-00, ligne 14, colonnes 3 et 4 - Autres charges**

	Autres entités du périmètre	**Tiers hors périmètre**	**Total**
Matériel administratif et bureau	-- $	807 061 $	**807 061 $**
Matériel d'entretien ménager	-- $	330 642 $	**330 642 $**
Matériels de laboratoire	-- $	3 000 727 $	**3 000 727 $**
Matériel de cuisine	-- $	38 514 $	**38 514 $**
Matériel de buanderie et lingerie	-- $	1 053 666 $	**1 053 666 $**
Location d'équipements	-- $	80 537 $	**80 537 $**
Honoraires professionnels	-- $	261 251 $	**261 251 $**
Frais de déplacement	-- $	2 460 760 $	**2 460 760 $**
Télécommunications	-- $	168 610 $	**168 610 $**
Déplacement des usagers	-- $	174 848 $	**174 848 $**
Autres charges	-- $	692 900 $	**692 900 $**
Autres charges (Bourses PAB)	-- $	1 405 684 $	**1 405 684 $**
Contrats de service	482 263 $	263 942 $	**746 205 $**
Services achetés	-- $	5 376 189 $	**5 376 189 $**
Allocations directes	-- $	1 231 235 $	**1 231 235 $**
Subvention RPA	-- $	17 313 662 $	**17 313 662 $**
Économies en autres dépenses venant réduire les coûts	-- $	(961 248)$	**(961 248)$**
Coûts additionnels non financés par un revenu	-- $	7 174 506 $	**7 174 506 $**
Total	**482 263 $**	**40 873 486 $**	**41 355 749 $**

110 **Page 760-00, ligne 1, colonne 3 - Omnipraticiens**

Honoraires versés à un médecin pour faire l'arrimage entre la Direction des ressources informationnelles et le corps médical pour les projets d'informatisation concernant les applicatifs cliniques.

111 **Page 760-00, ligne 2, colonne 3 - Spécialistes**

	Montants versés
Honoraires de coordination - Anesthésie	49 326 $
Honoraires de coordination - Orthopédie	40 921 $
Honoraires de coordination - Chirurgie générale	25 328 $
Total	**115 575 $**

112 **Page 760-00, ligne 5, colonne 2 - Montant de l'avantage financier reçu**

L'établissement a versé une somme de 261 374 $ pour l'expertise d'un hématopathologiste pour la lecture diagnostique de lames dans ce secteur surspécialisé.

113 **Page 754-00, ligne 1, colonne 1 - Laboratoires d'autres établissements**

	Exercice courant
CISSS de la Gaspésie	228 372 $
Centre universitaire de santé McGill	12 313 $
CHUM	5 432 $
CHU de Québec	385 822 $
CHU Sainte-Justine	35 469 $
CIUSSS de l'Estrie - CHUS	112 $
Total	**667 520 $**

114 **Page 754-00, ligne 2, colonne 1 - Organismes québécois à but non lucratif**

	Exercice courant
Institut national de santé publique du Québec	29 254 $
National Reference Centre for Parasitology (NRCP)	1 665 $
Total	**30 919 $**

115 **Page 754-00, ligne 3, colonne 1 - Organismes privés québécois à but lucratif**

	Exercice courant
Laboratoires Abbott Cie	1 585 $
BCE Pharma	1 654 $
Tec-Ome Enr	1 023 $
Siemens Santé limitée	1 316 $
Beckman Coulter Canada Lp	27 879 $
Analytiqs inc.	495 $
Stericycle inc.	2 236 $
Omnitech Labs Inc.	475 $
Total	**36 663 $**

116 **Page 754-00, ligne 4, colonne 1 - Organismes hors Québec**

Laboratoire PathAssistant 263 689 $

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	480 061 559	4 846 388	639 917	5 486 305
Résidents	2	1 793 137		14 027	14 027
Stagiaires	3	24 244			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	481 878 940	4 846 388	653 944	5 500 332

		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	7 506	657 628	5 983	216 102	13 489	873 730

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT		Montant
		6
Montant du budget national reçu du MSSS durant l'exercice	6	
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS pour les exercices antérieurs	7	286 873
Sommes du budget national encourues pour des activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	159 193
Solde non utilisé du budget national reçu du MSSS au 31 mars	9	127 680

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	123 878		5 277	129 155
					Montant
Financement reçu	6	XXXX	XXXX	XXXX	136 568
Augmentation (diminution) du financement	7	XXXX	XXXX	XXXX	(7 413)

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Exercice courant	8	172 077		7 330	179 407
					Montant
Financement reçu	9	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	10	XXXX	XXXX	XXXX	179 407

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			
Forfaitaires Sages-Femmes	1	13 879	
Projet ratio pour les établissements visés	2		
Projet Virage prévention	3	57 709	106 626
Ajustement relativité	4	59 939	
Prendre soin-gestion de proximité	5	400 608	1 792 177
Technologue spécialisé(e) en échographie - pratique autonome	6	(8 694)	
Règlement des plaintes pour le personnel d'encadrement	7	(16 197)	
Ajustement aux primes de psychologues	8	5 281	
Nouvelle classification des cadres	9		
Bourses PAB	10		7 500
Cadre-directive de juin 2014	11		17 508
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14	512 525	1 923 811
Financement attribué par le MSSS	15	747 876	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	1 923 811
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	881 607
Forfaits d'installation	2	38 556
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	920 163

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	6 737

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	94 085
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	108 011
Dépenses personnelles de l'enfant	3	18 040
Rétribution spéciale	4	8 565
TOTAL (L.01 à L.04)	5	228 701
Financement attribué par le MSSS	6	196 381
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	32 320

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant		
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	361 012
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	273 534
Dépenses personnelles de l'enfant	10	45 555
Rétribution spéciale	11	21 637
TOTAL (L.08 à L.11)	12	701 738
Financement attribué par le MSSS	13	604 446
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	97 292

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	287 839
Maintien temporaire de la rétribution	17	XXXX
Mesure relative à la reconnaissance d'exigences particulières	18	45 387
DRA - Ajustement ministériel	19	XXXX
Remboursement au regard de la CNESST	20	77 795
Formation et perfectionnement RI-RTF	21	
Charges rétroactives	22	
TOTAL (L.15 à L.22)	23	411 021
Financement attribué par le MSSS	24	287 400
Augmentation (diminution) du financement (L.23 - L.24)	25	123 621

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					
Infirmières cliniciennes	2	90 853	10 378 555	1 621 576	12 000 131	
Autres infirmières	3					
Inhalothérapeutes	4	1 895	241 248	36 295	277 543	
Infirmières auxiliaires	5	35 944	3 133 277	663 817	3 797 094	
Autres (préciser P895)	6					
PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:						
Préposés aux bénéficiaires	7	64 236	4 648 587	1 099 915	5 748 502	
Auxiliaires familiales	8					
Métiers	9					
Gardiens (agents de sécurité)	10	48 934	1 417 812	59 666	1 477 478	
Préposés à l'entretien ménager	11	1 831	62 728		62 728	
Autres services auxiliaires	12					
Autres para-techniques	13					
Autres (préciser P895)	14	266	39 722		39 722	117
PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONELS DE L'ADMINISTRATION:						
Employés de bureau	15					
Techniciens de l'administration	16					
Techniciens en informatique	17	855	44 242		44 242	
Autres techniciens (préciser P895)	18	11 805	265 397		265 397	118
Agents de gestion financière	19					
Agents de la gestion du personnel	20					
Analystes en informatique	21					
Autres professionnels (préciser P895)	22	283	19 670	58	19 728	119
TOTAL (L.01 à L.22) suite P833	23	256 902	20 251 238	3 481 327	23 732 565	

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	625	65 788	566	66 354	
Physiothérapeutes	2	752	92 443	950	93 393	
Diététistes professionnels - nutritionnistes	3					
Audiologistes	4	37	4 737	357	5 094	
Orthophonistes	5					
Psychologues	6	815	84 594	700	85 294	
Psycho-éducateurs	7	52	5 161	288	5 449	
Moniteurs en loisirs	8					
Éducateurs	9					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	10	2 966	294 538	48 871	343 409	
Intervenants en soins spirituels	11					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)	12					
Techniciens de la santé (préciser P895)	13	168	16 661	7 092	23 753	120
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	14					
PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:						
Pharmaciens	15	2 858	290 967	47 463	338 430	
Autres (préciser P895)	16					
PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:						
Médecins	17					
Cadres médecins	18					
Cadres intermédiaires	19	2 535	177 983	3 722	181 705	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services	20					
Autres cadres supérieurs	21					
Autres (préciser P895)	22					
Projet ponctuel (préciser P895)	23					
Autres (préciser P895)	24	9	680		680	121
TOTAL (L.01 à L.24)	25	10 817	1 033 552	110 009	1 143 561	
Reports des totaux de la page 832	26	256 902	20 251 238	3 481 327	23 732 565	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	27	267 719	21 284 790	3 591 336	24 876 126	

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	410	XXXX	XXXX	410
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	256 250	XXXX	XXXX	256 250
- Ambulance - Nombre	3	2 558	11 236	639			14 433
- Ambulance - Coût	4	811 801	1 696 628	122 472			2 630 901
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX	1			1
- Transport aérien - Coût	6		XXXX	1 480			1 480
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7	196	XXXX		XXXX		196
- Véhicule de l'établissement - Coût	8	16 569	XXXX		XXXX		16 569
- Autres - Nombre	9	6 830	XXXX	163			6 993
- Autres - Coût	10	1 447 014	XXXX	40 594			1 487 608
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	9 584	11 236	1 213			22 033
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 + L.08 + L.10)	12	2 275 384	1 696 628	420 796			4 392 808
ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT							
- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	10	XXXX	10	10 803	XXXX	10 823
- Montant total des aides financières allouées	14	950	XXXX	1 183	863 319	XXXX	865 452

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	611 052	481 676
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	20 472	54 662
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	XXXX	300 722	307 361	XXXX	XXXX
Autres	23	652 236	91 138	603 119	52 825	5 087 809	198 446
TOTAL (L.15 à L.23)	24	652 236	91 138	903 841	360 186	5 719 333	734 784

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	
		1	2	3	4	5	Notes
Centres d'activités							
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4						
6564 Psychologie	5						
6565 Services sociaux	6						
6800 Pharmacie	7						
6860 Audiologie et orthophonie	8						
6870 Physiothérapie	9						
6880 Ergothérapie	10						
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
7090 L'unité de médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 102 538	
7553 Nutrition clinique	13						
7690 Transport externe des usagers	14						
Autres (préciser P895)	15						
TOTAL (L.01 à L.15)	16					6 102 538	

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	703 795
Soins d'assistance	21	668 210
Physiothérapie	22	531 749
Ergothérapie	23	452 693
Audiologie et orthophonie	24	100 332
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	6 041
Services sociaux	27	160 538
Diététique	28	
Autres (préciser P895)	29	137 861
TOTAL (L.20 à L.29)	30	2 761 219

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro | Note

117 **Page 832-00, ligne 14 - Autres**

	M.O.I Heures	M.O.I Montant	M.O.I Autres frais	M.O.I Total (C2+C3)
	1	2	3	4
Électriciens	210	22 002 $	-- $	22 002 $
Plombiers	56	17 720 $	-- $	17 720 $
Total	**266**	**39 722 $**	**-- $**	**39 722 $**

118 **Page 832-00, ligne 18 - Autres techniciens**

Archivistes médicales

119 **Page 832-00, ligne 22 - Autres professionnels**

	M.O.I Heures	M.O.I Montant	M.O.I Autres frais	M.O.I. Total (C2+C3)
	1	2	3	4
Agents de planification, de programmation et de recherche	95	5 588 $	58 $	5 646 $
Chargé de projet - Informatique	188	14 082 $	-- $	14 082 $
Total	**283**	**19 670 $**	**58 $**	**19 728 $**

120 **Page 833-00, ligne 13 - Techniciens de la santé**

Technicien autonome en échographie

121 **Page 833-00, ligne 24 - Autres**

Conseillère en orientation

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	1 641 577	
P420-00 L.02 C.1	2	5 810 744	
P420-00 L.03 C.1	3	3 138 433	
P420-00 L.04 C.1	4	241 289 431	
P420-00 L.05 C.1	5		
P420-00 L.06 C.1	6	4 042 660	
P420-00 L.07 C.1	7	2 805 057	
P420-00 L.08 C.1	8	51 756 281	
P420-00 L.09 C.1	9		
P420-00 L.10 C.1	10	11 209 168	
P420-00 L.11 C.1	11	27 780 111	
P421-00 L.01 C.1	12	273 650	
P421-00 L.02 C.1	13	1 655 955	
P421-00 L.03 C.1	14	13 106 036	
P421-00 L.04 C.1	15	60 583 718	
P421-00 L.05 C.1	16	126 078 374	
P421-00 L.06 C.1	17	31 835 919	
P421-00 L.07 C.1	18	13 069 545	
P421-00 L.08 C.1	19	2 827 106	
P421-00 L.09 C.1	20	4 325 661	
P421-00 L.10 C.1	21	14 883 970	
P421-00 L.11 C.1	22	6 172 709	
P421-00 L.12 C.1	23	93 653 363	
P421-00 L.13 C.1	24	1 320 062	
P421-00 L.14 C.1	25	6 253 332	
P421-00 L.15 C.1	26	1 812 822	
P421-00 L.16 C.1	27	3 357 825	
P422-00 L.01 C.1	28	5 810 744	
P422-00 L.02 C.1	29	3 138 433	
P422-00 L.03 C.1	30	163 780 498	
P422-00 L.04 C.1	31		
P422-00 L.05 C.1	32	3 462 141	
P422-00 L.06 C.1	33	2 705 932	
P422-00 L.07 C.1	34	51 756 283	
P422-00 L.08 C.1	35		
P422-00 L.09 C.1	36	11 209 168	
P422-00 L.10 C.1	37	27 472 066	
P422-00 L.12 C.1	38	430 616	
P422-00 L.13 C.1	39	10 425 031	
P422-00 L.14 C.1	40	8 799 426	
P422-00 L.15 C.1	41	29 645 220	
P422-00 L.16 C.1	42	9 359 718	
P422-00 L.17 C.1	43	1 856 045	
P422-00 L.18 C.1	44	3 713 201	
P422-00 L.19 C.1	45	5 367 533	

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	1 015 915	
P422-00 L.21 C.1	2	47 931 390	
P422-00 L.22 C.1	3	718 525	
P422-00 L.23 C.1	4	3 841 539	
P422-00 L.24 C.1	5	674 872	
P422-00 L.25 C.1	6	965 375	
P408-00 L.01 C.1	7	34 831 202	
P408-00 L.02 C.1	8	1 837 437	
P408-00 L.03 C.1	9		
P408-00 L.04 C.1	10		
P364-00 L.07 C.1	11		
P364-00 L.08 C.1	12	1 414 123	
P364-00 L.19 C.1	13		
P364-00 L.20 C.1	14	21 206	
P202-00 L.01 C.1	15	32 394 198	
P202-00 L.01 C.2	16	14 770 595	
P364-00 L.01 C.1	17	35 324 816	
P364-00 L.02 C.1	18	1 503 983	
P364-00 L.03 C.1	19	315 558	
P364-00 L.04 C.1	20	197 593	
P364-00 L.05 C.1	21	1 504	
P364-00 L.09 C.1	22	144 293	
P364-00 L.10 C.1	23	5 322 669	
P364-00 L.11 C.1	24		
P364-00 L.13 C.1	25	141 493	
P364-00 L.14 C.1	26	12 329	
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	26 399 403	
P403-00 L.10 C.1	34	14 174 161	
P403-00 L.21 C.1	35	288 531 293	
P403-00 L.22 C.1	36	2 354 862	
P408-00 L.08 C.1	37		
P408-00 L.09 C.1	38	1 792 000	
P421-03 L.01 C.1	39	16 939 852	
P421-03 L.01 C.2	40	14 159 245	
P421-03 L.01 C.3	41	87 183	
P421-03 L.01 C.4	42	22 617	
P421-03 L.01 C.5	43	361 663	
P421-03 L.01 C.6	44	163 379	
P421-03 L.01 C.7	45	101 980	
P421-03 L.01 C.8	46		

exercice terminé le 31 mars 2021 - NON AUDITÉE

TRANSFERT DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT - SOLDE DE FIN

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de fin 1	Notes
P290-00 L.34 C.1	1		
P290-00 L.36 C.1	2	453 636	
P290-00 L.39 C.1	3	219 127	
P290-00 L.40 C.1	4	915 320	
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	352 858	
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		
P291-00 L.28 C.1	23	27 726	
P291-00 L.29 C.1	24	1 897 456	
P294-00 L.01 C.1	25	31 065 251	
P294-00 L.02 C.1	26		
P294-00 L.03 C.1	27	7 817 436	
P294-00 L.04 C.1	28	2 723 075	
P294-00 L.06 C.1	29		
P294-00 L.09 C.1	30	7 636 325	
P294-00 L.10 C.1	31		
P294-00 L.11 C.1	32	79 433	
P294-00 L.12 C.1	33	1 616 524	
P294-00 L.13 C.1	34	451 778	
P294-00 L.14 C.1	35	756 451	
P635-04 L.01 C.1	36	6 347 865	
P635-04 L.02 C.1	37	10 179 211	
P635-04 L.03 C.1	38		
P635-04 L.04 C.1	39	118 283 380	
P635-04 L.05 C.1	40		
P635-04 L.06 C.1	41	16 728 775	
P635-04 L.08 C.1	42	81 544 706	
P635-04 L.09 C.1	43	20 719 677	
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	270 919	
P636-00 L.14 C.1	12		
P636-00 L.15 C.1	13	95 021	
P636-00 L.16 C.1	14		
P647-00 L.01 C.1	15	453 636	
P647-00 L.02 C.1	16	219 127	
P647-00 L.03 C.1	17	915 320	
P647-00 L.04 C.1	18		
P647-00 L.05 C.1	19	27 726	
P647-00 L.06 C.1	20	1 897 456	
P647-00 L.08 C.1	21		
P647-00 L.09 C.1	22		
P647-00 L.10 C.1	23		
P647-00 L.11 C.1	24	246 853	
P647-00 L.12 C.1	25		
P647-00 L.13 C.1	26	3 266 412	

Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

Exercice financier 2020-2021

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 02/06/2021 09:09:52

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par:

Ginette Lévesque	*21/06/2021 09:20:47*
Kathleen Ruest	*15/06/2021 14:47:04*
Ginette Lévesque	*17/06/2021 11:37:12*
Ginette Lévesque	*17/06/2021 11:38:22*
Kathleen Ruest	*15/06/2021 14:51:11*

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT		PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.64600	L.31	C.5	7508495 $	=	+P.61200	L.20	C.3	7508495 $	
+P.64600	L.31	C.7	169537 $						
								7508495 $	169537 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.62500	L.32	C.3	310150818 $	=	+P.61900	L.20	C.5	308691434 $	
								308691434 $	1459384 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.63401	L.12	C.4	0 $	=	+P.63400	L.3	C.5	2234497 $	
					+P.63400	L.4	C.5	0 $	
					+P.63400	L.6	C.5	0 $	
								2234497 $	2234497 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.63300	L.16	C.4	0 $	=	+P.36500	L.3	C.5	0 $	
					+P.40300	L.3	C.5	20007679 $	
								20007679 $	20007679 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.63300	L.19	C.4	33293275 $	=	+P.36500	L.6	C.5	0 $	
					+P.40300	L.6	C.5	13285596 $	
								13285596 $	20007679 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.

+P.61900	L.1	C.4	58126872 $	=	+P.62501	L.18	C.2	23000000 $	
					+P.63000	L.1	C.5	58126872 $	
								81126872 $	23000000 $

Justification:

Concordance à ignorer selon le message du ministère de la Santé et des Services sociaux du 20 mai 2021.